

**Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről.**

Utolsó Testületi ülésünk február 02-án volt.

02.11-én részt vettünk a Gödrei Töporlyú és Forraltbor ünnepen, ahol a 2. helyezést sikerült megszereznünk a legfinomabb töporlyú kategóriában.

A csapat tagjai voltak: Csala Györgyné, Orsós József, Pető Ágnes, Pető Attila, Somogyi Róbertné, Szigeti András, köszönjük nekik a részvételt és a segítséget. 02.14-én riasztórendszernek a javítása volt ennek összege: 24.130.-Ft, az egyik infra mozgásérzékelőt kellett még kicserélni, mivel állandóan küldte a jelet és folyamatosan riasztotta a központot ez összesen: 7.899.-Ft —ért ezt anyagárban fizettük.

02.14-én részt vettem Gödrében a Nyugat- Hegyháti Önkormányzati Társulás soron következő ülésén, ahol a 2023.évi költségvetés elfogadása megtörtént, illetve kifizetésre került a tagdíj és lakosságszám arányosan a hozzájárulás ez összesen 103.000.-ft.

Kifizetésre került a Paléért Egyesület részére a 150.000.-Ft működési hozzájárulás is.

02.16-án részt vettem Sásdon a Mecsek -Völgység Hegyhát szervezésében megtartott pályázati fórumon, ez a megbeszélés, tájékoztatás majd a következő években lesz aktuális, addig a projektötletek, pályázati ötletek összegyűjtése és azoknak az előkészítése folyik.

Ezen a napon tartotta még Sásd város polgármestere a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és a költségvetésről szóló tájékoztatóját, ahol elmondta, hogy nem szeretnének a társult önkormányzatoktól pénzt kérni a működéshez, de a második fél évben majd átvizsgálják, hogy valóban nincsen e szükség a kis települések hozzájárulásához, ez esetünkben 500.000.-Ft-ot jelentene pluszban.

02.21-én érkezett meg az emelt közvilágításról a számla ,a januári hónapra 92.735.-Ft-ot kellett fizetnünk eddig átlagosan ez az összeg 15.000.-Ft volt.

A közfoglalkoztatási program folytatódott, két embert tudtunk alkalmazni, két hölgyet, sajnos férfi munkaerőnk továbbra sincsen, ami majd a fűnyírásoknál fog ismételt gondot okozni.

A két közfoglalkoztatott munkaszerződése: 2023.03.01.-től-2023.11.30.-ig tart. 03.02-án cserélték az önkormányzatnál a fogyasztásmérőt, okos /smart/

energia-fogyasztásmérőre.

03.08-án a kéményseprők ellenőrizték az önkormányzati tulajdonban lévő épületek kéményeit, mindent rendben találtak a számlát majd küldik.

A falubuszt szervizbe kellett vinni, mivel kiégett az egyik izzó ez 5.243.-Ft-ba került, hogy kicserélték.

Megrendelésre kerültek a vetőmagcsomagok, összesen 14 család élt a lehetőséggel.

A könyvtárban javítani kellett a vaskályhát, a kályhasnak 15.000.-Ft-ot fizettünk érte.

Palé, 2023. 03. 13.

Markóné Héder Tímea  
polgármester

## Tervezet

### **Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete Palé Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről**

Palé Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva 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 2023. évi költségvetését **38.460 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 19.933 ezer forint személyi juttatással,
  - b) 2.365 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
  - c) 11.917 ezer forint dologi kiadással,
  - d) 1.230 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
  - e) 1.636 ezer forint egyéb működési kiadással,
  - f) 230 ezer forint felhalmozási kiadással
  - g) 0 ezer forint felújítási kiadással és
  - h) 1.149 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 6.207 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2023. évi költségvetésében.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **0 ezer forint** összegben állapítja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, **6.207 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 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.

#### **5. Az önkormányzat tartalékai**

##### **11. §**

(1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 142 ezer forint összegben.

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

#### **6. A 2023. 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 2023. 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, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.

*1. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez*

### 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.elsz.                     | 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     |                        | Kistélepülési 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 az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

### Palé Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

| S s z.    | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | S s z.   | Megnevezés                           | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény |
|-----------|----------------------------------------|----------------|-------------------|------|----------|--------------------------------------|----------------|-------------------|------|
| Bevételek |                                        |                |                   |      | Kiadások |                                      |                |                   |      |
| 1         | Működési célú támogatások áh.belül     | 31 023         | 0                 | 0    | 1        | Személyi juttatások                  | 19 933         | 0                 | 0    |
|           | Önkormányzatok működési támogatása     | 29 903         | 0                 | 0    | 2        | Munkaadót terhelő járulékok          | 2 365          | 0                 | 0    |
| 2         | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 500            | 0                 | 0    | 3        | Dologi kiadások                      | 11 917         | 0                 | 0    |
| 3         | Közhatalmi bevételek                   | 400            | 0                 | 0    | 4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai       | 1 230          | 0                 | 0    |
| 4         | Működési bevételek                     | 230            | 0                 | 0    | 5        | Egyéb működési célú kiadások         | 1 636          | 0                 | 0    |
| 5         | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0    | 6        | Beruházási kiadások                  | 230            | 0                 | 0    |
| 6         | Működési célú átvett pénzeszközök      | 100            | 0                 | 0    | 7        | Felújítási kiadások                  | 0              | 0                 | 0    |
| 7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0    | 8        | Egyéb felhalmozási célú kiadások     | 0              | 0                 | 0    |
|           | Költségvetési bevételek                | 32 253         | 0                 | 0    |          | Költségvetési kiadások               | 37 311         | 0                 | 0    |
|           | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege   | -              | 0                 | 0    |          | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | -5 058         | -                 | -    |
| 8         | Finanszírozási bevételek               | 6 207          | 0                 | 0    | 9        | Finanszírozási kiadások              | 1 149          | 0                 | 0    |
|           | Maradvány igénybevétele                | 5 058          | 0                 | 0    |          |                                      |                |                   |      |
|           | Bevételek összesen                     | 38 460         | 0                 | 0    |          | Kiadások összesen                    | 38 460         | 0                 | 0    |
|           | Finanszírozás egyenlege                | 0              | 0                 | 0    |          | Finanszírozás egyenlege              | -              | -                 | -    |

## 2023. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

## 1. Településüzemeltetés

| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés                                     | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------|------|---------------|
| 1         |                   |                   | Településüzemeltetés                           |                |                   |      |               |
|           | 1                 |                   | Működési célú támogatások áh.belül             | 960            | 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                             | 230            | 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                        | 1 190          | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 8                 |                   | Finanszírozási bevételek                       | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           |                   | 1                 | Maradvány igénybevétele                        | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           |                   |                   | Bevételek összesen                             | 1 190          | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 1                 |                   | Személyi juttatások                            | 5 596          | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 2                 |                   | Munkaadót terhelő járulékok                    | 710            | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 3                 |                   | Dologi kiadások                                | 7 200          | 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                            | 230            | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 7                 |                   | Felújítási kiadások                            | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 8                 |                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások               | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           |                   |                   | Költségvetési kiadások                         | 13 736         | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 9                 |                   | Finanszírozási kiadások                        | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           |                   |                   | Kiadások összesen                              | 13 736         | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           |                   |                   | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           |                   |                   | Bevételek és kiadások egyenlege                | -12 546        | 0                 | 0    | 0,00%         |

## 2. Közfoglalkoztatás

| cím | Előir. | Kiem. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
|-----|--------|-------|------------|----------------|-------------------|------|---------------|
|-----|--------|-------|------------|----------------|-------------------|------|---------------|

| szá<br>ma | csop.<br>szám | előir.<br>szám |                                                       |      |   |   |       |
|-----------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|------|---|---|-------|
| 2         |               |                | <b>Közfoglalkoztatás</b>                              |      |   |   |       |
|           | 1             |                | <b>Működési célú támogatások áh.belül</b>             | 160  | 0 | 0 | 0,00% |
|           |               | 1              | Önkormányzatok működési támogatása                    | 0    | 0 | 0 | 0,00% |
|           | 2             |                | <b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>         | 0    | 0 | 0 | 0,00% |
|           | 3             |                | <b>Közhatalmi bevételek</b>                           | 0    | 0 | 0 | 0,00% |
|           | 4             |                | <b>Működési bevételek</b>                             | 0    | 0 | 0 | 0,00% |
|           | 5             |                | <b>Felhalmozási bevételek</b>                         | 0    | 0 | 0 | 0,00% |
|           | 6             |                | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>              | 0    | 0 | 0 | 0,00% |
|           | 7             |                | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>          | 0    | 0 | 0 | 0,00% |
| B         |               |                | <b>Költségvetési bevételek</b>                        | 160  | 0 | 0 | 0,00% |
|           | 8             |                | <b>Finanszírozási bevételek</b>                       | 0    | 0 | 0 | 0,00% |
|           |               | 1              | Maradvány igénybevétele                               | 0    | 0 | 0 | 0,00% |
|           |               |                | <b>Bevételek összesen</b>                             | 160  | 0 | 0 | 0,00% |
|           | 1             |                | <b>Személyi juttatások</b>                            | 684  | 0 | 0 | 0,00% |
|           | 2             |                | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>                    | 45   | 0 | 0 | 0,00% |
|           | 3             |                | <b>Dologi kiadások</b>                                | 0    | 0 | 0 | 0,00% |
|           | 4             |                | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                 | 0    | 0 | 0 | 0,00% |
|           | 5             |                | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                   | 0    | 0 | 0 | 0,00% |
|           | 6             |                | <b>Beruházási kiadások</b>                            | 0    | 0 | 0 | 0,00% |
|           | 7             |                | <b>Felújítási kiadások</b>                            | 0    | 0 | 0 | 0,00% |
|           | 8             |                | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>               | 0    | 0 | 0 | 0,00% |
|           |               |                | <b>Költségvetési kiadások</b>                         | 729  | 0 | 0 | 0,00% |
|           | 9             |                | <b>Finanszírozási kiadások</b>                        | 0    | 0 | 0 | 0,00% |
|           |               |                | <b>Kiadások összesen</b>                              | 729  | 0 | 0 | 0,00% |
|           |               |                | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | 0    | 0 | 0 | 0,00% |
|           |               |                | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | -569 | 0 | 0 | 0,00% |

### 3. Szociális ellátás

| cí<br>m<br>szá<br>ma | Előir.<br>csop.<br>szám | Kie<br>m.<br>előir.<br>szám | Megnevezés                                | Eredeti<br>előir. | Módosító<br>tt előir. | Tény | Tény/<br>mód.eir. |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------|-------------------|
| 3                    |                         |                             | <b>Szociális ellátások</b>                |                   |                       |      |                   |
|                      | 1                       |                             | <b>Működési célú támogatások áh.belül</b> | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%             |
|                      |                         | 1                           | Önkormányzatok működési                   | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%             |



|                                                |                         |                                        |        |   |   |       |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------|---|---|-------|
|                                                |                         | támogatása                             |        |   |   |       |
|                                                | 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                        | 2 100  | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 4                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 1 230  | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 5                       | Egyéb működési célú kiadások           | 510    | 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  |                                        | 3 840  | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 9                       | Finanszírozási kiadások                | 0      | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | Kiadások összesen       |                                        | 3 840  | 0 | 0 | 0,00% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                         |                                        | 0      | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege                |                         |                                        | -3 740 | 0 | 0 | 0,00% |

#### 4. Igazgatás

| cí<br>m<br>szá<br>ma | Előir<br>csop.<br>szám | Kie<br>m.<br>előir.<br>szám | Megnevezés                             | Eredeti<br>előir. | Módosító<br>tt előir. | Tény | Tény/<br>mód.eir. |
|----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|------|-------------------|
| 4                    |                        |                             | <b>Igazgatás</b>                       |                   |                       |      |                   |
|                      | 1                      |                             | Működési célú támogatások áh.belül     | 29 903            | 0                     | 0    | 0,00%             |
|                      |                        | 1                           | Önkormányzatok működési támogatása     | 29 903            | 0                     | 0    | 0,00%             |
|                      | 2                      |                             | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%             |
|                      | 3                      |                             | Közhatalmi bevételek                   | 400               | 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>B</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>                        |                                       | <b>30 303</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          | 8                                                     | Finanszírozási bevételek              | 6 207         | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 1                                                     | Maradvány igénybevétele               | 5 058         | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | <b>Bevételek összesen</b>                             |                                       | <b>36 510</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          | 1                                                     | Személyi juttatások                   | 9 724         | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 2                                                     | Munkaadót terhelő járulékok           | 1 100         | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 3                                                     | Dologi kiadások                       | 852           | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 4                                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai        | 0             | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 5                                                     | Egyéb működési célú kiadások          | 1 096         | 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%        |
|          | <b>Költségvetési kiadások</b>                         |                                       | <b>12 772</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          | 9                                                     | Finanszírozási kiadások               | 1 149         | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | <b>Kiadások összesen</b>                              |                                       | <b>13 921</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> |                                       | <b>5 058</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                |                                       | <b>22 589</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |

#### 5. Falugondnoki szolgálat

| cí<br>m<br>szá<br>ma | Előir.<br>csop.<br>szám        | Kie<br>m.<br>előir.<br>szám | Megnevezés                             | Eredeti<br>előir. | Módosító<br>tt előir. | Tény     | Tény/<br>mód.eir. |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| 5                    |                                |                             | <b>Falugondnoki Szolgálat</b>          |                   |                       |          |                   |
|                      | 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>B</b>             | <b>Költségvetési bevételek</b> |                             |                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0,00%</b>      |
|                      | 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              | 3 929  | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 2                      | Munkaadót terhelő járulékok      | 510    | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 3                      | Dologi kiadások                  | 1 765  | 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 |                                  | 6 234  | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 9                      | Finanszírozási kiadások          | 0      | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | Kiadások összesen      |                                  | 6 234  | 0 | 0 | 0,00% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                        |                                  | 0      | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege                |                        |                                  | -6 234 | 0 | 0 | 0,00% |

#### 6. EU pályázatok

| cí<br>m<br>szá<br>ma | Előir<br>csop.<br>szám         | Kie<br>m.<br>előir.<br>szám | Megnevezés                                        | Eredeti<br>előir. | Módosító<br>tt előir. | Tény     | Tény/<br>mód.eir. |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| <b>6</b>             |                                |                             | <b>EU pályázatok</b>                              |                   |                       |          |                   |
|                      | <b>1</b>                       |                             | <b>Működési célú támogatások<br/>áh.belül</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0,00%</b>      |
|                      |                                | <b>1</b>                    | <b>Önkormányzatok működési<br/>támogatása</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0,00%</b>      |
|                      | <b>2</b>                       |                             | <b>Felhalmozási célú támogatások<br/>áh.belül</b> | <b>500</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0,00%</b>      |
|                      | <b>3</b>                       |                             | <b>Közhatalmi bevételek</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0,00%</b>      |
|                      | <b>4</b>                       |                             | <b>Működési bevételek</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0,00%</b>      |
|                      | <b>5</b>                       |                             | <b>Felhalmozási bevételek</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0,00%</b>      |
|                      | <b>6</b>                       |                             | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0,00%</b>      |
|                      | <b>7</b>                       |                             | <b>Felhalmozási célú átvett<br/>pénzeszközök</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0,00%</b>      |
| <b>B</b>             | <b>Költségvetési bevételek</b> |                             |                                                   | <b>500</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0,00%</b>      |
|                      | <b>8</b>                       |                             | <b>Finanszírozási bevételek</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0,00%</b>      |
|                      |                                | <b>1</b>                    | <b>Maradvány igénybevétele</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0,00%</b>      |
|                      | <b>Bevételek összesen</b>      |                             |                                                   | <b>500</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0,00%</b>      |
|                      | <b>1</b>                       |                             | <b>Személyi juttatások</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0,00%</b>      |
|                      | <b>2</b>                       |                             | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0,00%</b>      |
|                      | <b>3</b>                       |                             | <b>Dologi kiadások</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0,00%</b>      |
|                      | <b>4</b>                       |                             | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0,00%</b>      |
|                      | <b>5</b>                       |                             | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0,00%</b>      |

|                                                |                        |                                  |     |   |   |       |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----|---|---|-------|
|                                                | 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 |                                  | 0   | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 9                      | Finanszírozási kiadások          | 0   | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | Kiadások összesen      |                                  | 0   | 0 | 0 | 0,00% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                        |                                  | 0   | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege                |                        |                                  | 500 | 0 | 0 | 0,00% |

7. Palé összesen

| cí<br>m<br>szá<br>ma | Előir.<br>csop.<br>szám | Kie<br>m.<br>előir.<br>szám | Megnevezés                                | Eredeti<br>előir. | Módosító<br>tt előir. | Tény | Tény/<br>mód.eir. |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------|-------------------|
| 1.-<br>6.            |                         |                             | Palé összesen                             |                   |                       |      |                   |
|                      | 1                       |                             | Működési célú támogatások<br>áh.belül     | 31 023            | 0                     | 0    | 0,00%             |
|                      |                         | 1                           | Önkormányzatok működési<br>támogatása     | 29 903            | 0                     | 0    | 0,00%             |
|                      | 2                       |                             | Felhalmozási célú támogatások<br>áh.belül | 500               | 0                     | 0    | 0,00%             |
|                      | 3                       |                             | Közhatalmi bevételek                      | 400               | 0                     | 0    | 0,00%             |
|                      | 4                       |                             | Működési bevételek                        | 230               | 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<br>pénzeszközök  | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%             |
| B                    | Költségvetési bevételek |                             |                                           | 32 253            | 0                     | 0    | 0,00%             |
|                      | 8                       |                             | Finanszírozási bevételek                  | 6 207             | 0                     | 0    | 0,00%             |
|                      |                         | 1                           | Maradvány igénybevétele                   | 5 058             | 0                     | 0    | 0,00%             |
|                      | Bevételek összesen      |                             |                                           | 38 460            | 0                     | 0    | 0,00%             |
|                      | 1                       |                             | Személyi juttatások                       | 19 933            | 0                     | 0    | 0,00%             |
|                      | 2                       |                             | Munkaadót terhelő járulékok               | 2 365             | 0                     | 0    | 0,00%             |
|                      | 3                       |                             | Dologi kiadások                           | 11 917            | 0                     | 0    | 0,00%             |
|                      | 4                       |                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 1 230             | 0                     | 0    | 0,00%             |
|                      | 5                       |                             | Egyéb működési célú kiadások              | 1 636             | 0                     | 0    | 0,00%             |
|                      | 6                       |                             | Beruházási kiadások                       | 230               | 0                     | 0    | 0,00%             |
|                      | 7                       |                             | Felújítási kiadások                       | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%             |
|                      | 8                       |                             | Egyéb felhalmozási célú kiadások          | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%             |
|                      | Költségvetési kiadások  |                             |                                           | 37 311            | 0                     | 0    | 0,00%             |
|                      | 9                       |                             | Finanszírozási kiadások                   | 1 149             | 0                     | 0    | 0,00%             |

|                                                       |               |          |          |              |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------|
| <b>Kiadások összesen</b>                              | <b>38 460</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>5 058</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |

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

### 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) | 31 023        | 0          | 0        | 01                 | Bérjellegű kiadások                          | 22 298        | 0          | 0        |
| 02                 | Közhatalmi bevételek                              | 300           | 0          | 0        | 02                 | Dologi kiadások, (átfutó...)                 | 11 917        | 0          | 0        |
| 03                 | Egyéb működési bevételek                          | 230           | 0          | 0        | 03                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 1 230         | 0          | 0        |
| 04                 | Működési célú átvett pénzeszközök                 | 100           | 0          | 0        | 04                 | Egyéb működési célú kiadások                 | 1 494         | 0          | 0        |
| 05                 | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)       | 6 207         | 0          | 0        | 05                 | Finanszírozási kiadások                      | 1 149         | 0          | 0        |
| 06                 | Más célra fordítható fejl.bevétel                 | 370           | 0          | 0        | 06                 | Működési célú tartalékok                     | 142           | 0          |          |
| <b>Összesen</b>    |                                                   | <b>38 230</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>Összesen</b>    |                                              | <b>38 230</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| Működési egyensúly |                                                   | OK            | OK         | OK       | Működési egyensúly |                                              | OK            | OK         | OK       |

#### 2. Fejlesztési mérleg

| Bevételek              |                                          |            |            |          | Kiadások           |                                                                   |            |            |          |
|------------------------|------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Ssz.                   | Megnevezés                               | Eredeti    | Módosított | Tény     | Ssz.               | Megnevezés                                                        | Eredeti    | Módosított | Tény     |
| 01                     | Felhalmozási célú támogatások            | 500        | 0          | 0        | 01                 | Beruházási kiadások                                               | 230        | 0          | 0        |
| 02                     | Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. | 0          | 0          | 0        | 02                 | Felújítási kiadások                                               | 0          | 0          | 0        |
| 03                     | Magánszemélyek kommunális adója (100%)   | 100        | 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         | 0          | 0          | 0        | 06                 | Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része                   | 0          | 0          |          |
| 07                     | Fejlesztési célú hitelek                 | 0          | 0          | 0        |                    |                                                                   |            |            |          |
| 08                     | Más célra fordítható fejl.bevétel        | -370       | 0          | 0        |                    |                                                                   |            |            |          |
| <b>Összesen</b>        |                                          | <b>230</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>Összesen</b>    |                                                                   | <b>230</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| Felhalmozási egyensúly |                                          | OK         | OK         | OK       | Működési egyensúly |                                                                   | OK         | OK         | OK       |

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

**Az önkormányzat felhalmozási kiadásai (forintban)**

**1. Fejlesztési kiadások**

| I. | Szakfeladat neve                   | Fejlesztési (beruházási) feladatok      | Eredeti előir. | Módosított | Tény     |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|----------|
| 1  | Települési vízell. és vízmin. véd. | Víz rekonstrukció                       | 180 000        | 0          | 0        |
| 2  |                                    | ÁFA                                     | 50 000         | 0          | 0        |
|    |                                    | <b>Felhalmozási kiadások összesen :</b> | <b>230 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |

**2. Felújítási kiadások**

| II. | Szakfeladat neve | Felújítási kiadások                   | Eredeti előir. | Módosított | Tény     |
|-----|------------------|---------------------------------------|----------------|------------|----------|
| 1   |                  |                                       | 0              | 0          | 0        |
| 2   |                  | ÁFA                                   | 0              | 0          | 0        |
|     |                  | <b>Felújítási kiadások összesen :</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b> |

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

**Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)**

| I.A. | Működési célú támogatások                        | Eredeti előir.   | Módosított | Tény     |
|------|--------------------------------------------------|------------------|------------|----------|
| 1    | Szoc.kölcsön                                     | 100 000          | 0          | 0        |
| 2    | Bursa                                            | 410 000          | 0          | 0        |
| 3    | Nyugat Róma 104, KÖH 500, Sásd 50 párasító óvoda | 654 000          | 0          | 0        |
| 5    | Paléért 150, keret 150                           | 300 000          | 0          | 0        |
| 6    | Falugondnoki egyesület                           | 30 000           | 0          | 0        |
|      | <b>Összesen</b>                                  | <b>1 494 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| I.B. | Felhalmozási célú támogatások                    | Eredeti előir.   | Módosított | Tény     |
| 1    |                                                  |                  |            |          |
|      | <b>Összesen</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 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        |
|      | <b>Összesen</b>                                  | <b>-</b>         | <b>-</b>   | <b>0</b> |

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

**2023. évi állami támogatások**

| Állami támogatások |             |                   | 100      | Palé   |
|--------------------|-------------|-------------------|----------|--------|
| Támogatás címe     |             | összeg<br>(FT/fő) | fő       | összeg |
| Közös              | alaplétszám | 5 537 000         | 1.1.1.1. | 0      |
|                    | Korrekció   |                   |          | 0      |

|                                                      |                               |                  |                 |             |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>hivatal</b>                                       | <b>Beszámítás után</b>        |                  |                 |             | 4 604 008         |
| <b>Települé<br/>süzemelt<br/>etés</b>                | <b>Zöldterület (ha alapú)</b> | <b>26 000</b>    | <b>1.1.1.2.</b> | <b>25,4</b> | <b>660 400</b>    |
|                                                      | <b>Beszámítás után</b>        |                  |                 |             | <b>980 036</b>    |
|                                                      | <b>Közüvilágítás</b>          | <b>6 633 000</b> | <b>1.1.1.3.</b> | <b>0</b>    | <b>1 273 000</b>  |
|                                                      | <b>Beszámítás után</b>        |                  |                 |             | <b>1 889 136</b>  |
|                                                      | <b>Közütemető</b>             | <b>1 363 910</b> | <b>1.1.1.4.</b> | <b>0</b>    | <b>100 000</b>    |
|                                                      | <b>Beszámítás után</b>        |                  |                 |             | <b>148 400</b>    |
|                                                      | <b>Közüutak</b>               | <b>3 728 410</b> | <b>1.1.1.5.</b> | <b>1</b>    | <b>423 850</b>    |
|                                                      | <b>Beszámítás után</b>        |                  |                 |             | <b>628 995</b>    |
| <b>Település igazg.,komm. feladatok</b>              | <b>2 800</b>                  | <b>1.1.1.6.</b>  | <b>100</b>      |             | <b>6 600 000</b>  |
| <b>Beszámítás után</b>                               |                               |                  |                 |             | <b>9 794 422</b>  |
| <b>Lakott külterület</b>                             | <b>2 550</b>                  | <b>1.1.1.7.</b>  | <b>0</b>        |             | <b>0</b>          |
| <b>Beszámítás után</b>                               |                               |                  |                 |             | <b>0</b>          |
| <b>Önk.működési támogatása</b>                       | <b>-</b>                      | <b>1.1.1.</b>    | <b>-</b>        |             | <b>9 057 250</b>  |
| <b>Összes beszámítás</b>                             | <b>-</b>                      |                  | <b>-</b>        |             | <b>4 383 739</b>  |
| <b>Polgármesteri ill.tám.</b>                        | <b>-</b>                      | <b>1.1.4.</b>    |                 |             | <b>3 443 155</b>  |
| <b>Közüvilágítás kieg.</b>                           |                               | <b>1.1.5.</b>    |                 |             | <b>610 000</b>    |
| <b>Önk.működési támogatása<br/>(beszámítás után)</b> | <b>-</b>                      | <b>1.1.</b>      | <b>0</b>        |             | <b>17 494 144</b> |
| <b>Pénzbeni és term.szoc.ell.</b>                    |                               | <b>1.3.1.</b>    | <b>100</b>      |             | <b>3 755 000</b>  |
| <b>Falugondnoki szolgálat</b>                        | <b>5 142 300</b>              | <b>1.3.2.5.</b>  | <b>1</b>        |             | <b>5 142 300</b>  |
| <b>Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen</b>          |                               | <b>1.3.</b>      |                 |             | <b>8 897 300</b>  |
| <b>Étkezte-<br/>tés</b>                              | <b>Bértámogatás</b>           | <b>2 700 300</b> | <b>1.4.1.1.</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
|                                                      | <b>Üzemeltetési tám.</b>      | <b>-</b>         | <b>1.4.1.2.</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
|                                                      | <b>Szünnidei étkeztetés</b>   | <b>342</b>       | <b>1.4.2.</b>   | <b>0</b>    | <b>68 400</b>     |
| <b>Étkeztetések összesen</b>                         | <b>-</b>                      | <b>1.4.</b>      | <b>-</b>        |             | <b>68 400</b>     |
| <b>Könyvtári és közművelődési<br/>feladatok</b>      | <b>2 213</b>                  | <b>1.5.2.</b>    | <b>0</b>        |             | <b>2 270 000</b>  |
| <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK<br/>ÖSSZESEN</b>               | <b>-</b>                      |                  | <b>-</b>        |             | <b>28 729 844</b> |
| <b>Szolidaritási hozzájárulás</b>                    | <b>-</b>                      | <b>4.</b>        | <b>-</b>        |             |                   |

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

**Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)**

| Közhatalmi bevételek                                         |                                                          | Eredeti előir. | Módosított | Tény     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|
| <b>I.</b>                                                    | <b>Adóbevételek</b>                                      | <b>400 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
|                                                              | 1 Magánszemélyek komm.adó                                | 100 000        | 0          | 0        |
|                                                              | 2 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip | 300 000        | 0          | 0        |
| <b>II.</b>                                                   | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                         |                                                          | <b>400 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| <b>Adósságot keletkeztetőügylet határa (Stabilitási tv.)</b> |                                                          | <b>200 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |

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

**Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)**

| Felhalmozási bevételek                                 |                                        | Eredeti előir.        | Módosított        | Tény        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| <b>I.</b>                                              | <b>Tárgyi eszközök értékesítése</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| 1                                                      |                                        |                       |                   |             |
| <b>II.</b>                                             | <b>Pénzügyi befektetések bevételei</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| 1                                                      |                                        |                       |                   |             |
| <b>III.</b>                                            | <b>Felhalmozási támogatások</b>        | <b>500 000</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| 1                                                      | Mobilitás 2022                         | 500 000               | 0                 | 0           |
| <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b> |                                        | <b>500 000</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| <b>Felhalmozási átvett bevételek</b>                   |                                        | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b> |
| 1                                                      |                                        |                       |                   |             |
| <b>Felhalmozási átvett pénzeszközök</b>                |                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>    |

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

**Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (forintban)**

| <b>A.</b>                   | <b>Támogatások</b>                      |                                                | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| <b>I.</b>                   | <b>Önkormányzat költségvetési tám.</b>  |                                                | <b>29 902 844</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
|                             | 1                                       | Helyi önkormányzatok működésének általános     | 17 494 144            | 0                 | 0           |
|                             | 2                                       | Települési önkormányzatok egyes szociális és   | 8 897 300             | 0                 | 0           |
|                             | 3                                       | Települési önkormányzatok gyermekétkezteté     | 68 400                | 0                 | 0           |
|                             | 4                                       | Települési önkormányzatok kulturális feladatai | 2 270 000             | 0                 | 0           |
|                             | 5                                       | Működési célú költségvetési támogatások és k   | 1 173 000             | 0                 | 0           |
| <b>II.</b>                  | <b>Támogatásértékű működési bevétel</b> |                                                | <b>1 120 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
|                             | 1                                       | Közfoglalkoztatás                              | 160 000               | 0                 | 0           |
|                             | 2                                       | Vázsnoktól mozgóra                             | 960 000               | 0                 | 0           |
| <b>Támogatások összesen</b> |                                         |                                                | <b>31 022 844</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>    |



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

**Az önkormányzat tartalékai (forintban)**

| Ssz.      | Megnevezés           | Eredeti előir. | Módosított előir. |
|-----------|----------------------|----------------|-------------------|
| <b>I.</b> | <b>Céltartalékok</b> |                |                   |
| 1         | Általános tartalék   | 141 657        | 0                 |
|           | <b>Összesen</b>      | <b>141 657</b> | <b>0</b>          |

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

**Palé Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)**

|   | Megnevezés                                  | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | Ssz. | Megnevezés                                  | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|---|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | <b>Bevételek</b>                            |               |               |               |               |      | <b>Kiadások</b>                             |               |               |               |               |
| 1 | Működési célú támogatások áh.belül          | 31 023        | 19 000        | 19 500        | 19 900        | 1    | Személyi juttatások                         | 19 933        | 7 800         | 8 000         | 8 200         |
|   | Önkormányzatok működési támogatása          | 29 903        | 18 000        | 18 500        | 18 900        | 2    | Munkaadót terhelő járulékok                 | 2 365         | 2 100         | 2 200         | 2 400         |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül      | 500           | 0             | 0             | 0             | 3    | Dologi kiadások                             | 11 917        | 6 800         | 7 000         | 7 100         |
| 3 | Közhatalmi bevételek                        | 400           | 1 600         | 1 800         | 2 000         | 4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai              | 1 230         | 800           | 850           | 900           |
|   | Működési bevételek                          | 230           | 700           | 700           | 700           | 5    | Egyéb működési célú kiadások                | 1 636         | 3 300         | 3 500         | 3 700         |
| 4 | Felhalmozási bevételek                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 6    | Beruházási kiadások                         | 230           | 600           | 550           | 400           |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök           | 100           | 100           | 100           | 100           | 7    | Felújítási kiadások                         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | 0             | 0             | 0             | 0             | 8    | Egyéb felhalmozási célú kiadások            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|   | <b>Költségvetési bevételek</b>              | <b>32 253</b> | <b>21 400</b> | <b>22 100</b> | <b>22 700</b> |      | <b>Költségvetési kiadások</b>               | <b>37 311</b> | <b>21 400</b> | <b>22 100</b> | <b>22 700</b> |
|   | <b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b> | <b>-</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |      | <b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b> | <b>-5 058</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| 7 | Finanszírozási bevételek                    | 6 207         | 0             | 0             | 0             | 9    | Finanszírozási kiadások                     | 1 149         | 0             | 0             | 0             |
|   | Maradvány igénybevétele                     | 5 058         | 0             | 0             | 0             |      |                                             |               |               |               |               |
|   | <b>Bevételek összesen</b>                   | <b>38 460</b> | <b>21 400</b> | <b>22 100</b> | <b>22 700</b> |      | <b>Kiadások összesen</b>                    | <b>38 460</b> | <b>21 400</b> | <b>22 100</b> | <b>22 700</b> |
|   | <b>Finanszírozás egyenlege</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |      | <b>Finanszírozás egyenlege</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

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

2023. költségvetési év álláshelyei címenként

| Cím sz. | Cím neve               | Álláshelyek | Jelleg                       |
|---------|------------------------|-------------|------------------------------|
| 1       | Településüzemeltetés   | 2           | közművelődés, megbízás mozgó |
| 2       | Közfoglalkoztatás      | 2           | közfoglalkoztatott           |
| 3       | Szociális ellátások    |             |                              |
| 4       | Igazgatás              | 1           | polgármester                 |
| 5       | Falugondnoki Szolgálat | 1           | falugondnok                  |
|         | <b>Összesen</b>        | <b>6</b>    |                              |
|         | <b>Ebből részleges</b> | <b>0</b>    |                              |

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

Áthúzódó feladatok a 2023-2026. intervallumban (ezer forintban)

| Ssz | Feladat                   | 2023         | 2024     | 2025     | 2026     |
|-----|---------------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 1   | Közművelődés bértámogatás | 3 526        |          |          |          |
| 2   | közfoglalkoztatás előleg  | 729          |          |          |          |
| 3   | orvosi ügyelet            | 90           |          |          |          |
| 4   | DRV eszközhasználat       | 230          |          |          |          |
| 5   | Előző évi ÁHT elsz        | 1 149        |          |          |          |
|     | <b>Összesen</b>           | <b>5 724</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

Palé Község Önkormányzata 2023. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer forintban)

1. Bevétel

| Ssz. | 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     | 2 500                           | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500  | 2 500  | 3 523  | 31 023   |
|      |                                        | Módosított  |                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 0        |
|      |                                        | Teljesítés  |                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 0        |
| 02   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | Eredeti     |                                 |       |       |       |       | 500   |       |       |       |        |        |        | 500      |
|      |                                        | Módosított  |                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 0        |
|      |                                        | Teljesítés  |                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 0        |
| 03   | Közhatalmi bevételek                   | Eredeti     |                                 |       | 200   |       |       |       |       |       | 200   |        |        |        | 400      |
|      |                                        | Módosított  |                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 0        |
|      |                                        | Teljesítés  |                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 0        |
| 04   | Működési bevételek                     | Eredeti     |                                 |       |       |       | 230   |       |       |       |       |        |        |        | 230      |
|      |                                        | Módosított  |                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 0        |

|   |                                         |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|---|-----------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|   |                                         | t          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|   |                                         | Teljesítés |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| 0 | 5 Felhalmozási bevételek                | Eredeti    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
|   |                                         | Módosított |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
|   |                                         | Teljesítés |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| 0 |                                         | Teljesítés |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| 0 | 6 Működési célú átvett pénzeszközök     | Eredeti    |       |       |       |       |       | 100   |       |       |       |       |       |       | 100    |
|   |                                         | Módosított |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
|   |                                         | Teljesítés |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
|   |                                         | Teljesítés |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| 0 | 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Eredeti    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
|   |                                         | Módosított |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
|   |                                         | Teljesítés |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
|   |                                         | Teljesítés |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| 0 | 8 Kötségvetési bevételek (01+...+07)    | Eredeti    | 2 500 | 2 500 | 2 700 | 2 500 | 2 730 | 3 000 | 2 600 | 2 500 | 2 700 | 2 500 | 2 500 | 3 523 | 32 253 |
|   |                                         | 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      |
|   |                                         | Teljesítés | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 0 | 9 Finanszírozási bevételek              | Eredeti    | 5 058 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1 149 | 6 207  |
|   |                                         | Módosított |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
|   |                                         | Teljesítés |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
|   |                                         | Teljesítés |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| 1 | 0 Összes bevétel (08+09)                | Eredeti    | 7 558 | 2 500 | 2 700 | 2 500 | 2 730 | 3 000 | 2 600 | 2 500 | 2 700 | 2 500 | 2 500 | 4 672 | 38 460 |
|   |                                         | 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      |
|   |                                         | Teljesítés | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |

## 2. Kiadás

| S<br>s<br>z. | 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 |          |
| 1            | 1 Személyi juttatás              | Eredeti     | 1 650                          | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650  | 1 900  | 1 533  | 19 933   |
|              |                                  | Módosított  |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 0        |
|              |                                  | Teljesítés  |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 0        |
|              |                                  | Teljesítés  |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 0        |
| 1            | 2 Munkaadót terhelő járulékok    | Eredeti     | 200                            | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   | 200    | 200    | 165    | 2 365    |
|              |                                  | Módosított  |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 0        |
|              |                                  | Teljesítés  |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 0        |
|              |                                  | Teljesítés  |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 0        |
| 1            | 3 Dologi kiadás                  | Eredeti     | 950                            | 950   | 950   | 950   | 950   | 950   | 950   | 950   | 950   | 950    | 1 000  | 1 417  | 11 917   |
|              |                                  | Módosított  |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 0        |
|              |                                  | Teljesítés  |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 0        |
|              |                                  | Teljesítés  |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 0        |
| 1            | 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | Eredeti     | 100                            | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100    | 100    | 130    | 1 230    |
|              |                                  | Módosított  |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 0        |
|              |                                  | Teljesítés  |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 0        |
|              |                                  | Teljesítés  |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 0        |
| 1            | 5 Egyéb működési célú kiadások   | Eredeti     | 120                            | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120    | 200    | 236    | 1 636    |
|              |                                  | Módosított  |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 0        |
|              |                                  | Teljesítés  |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 0        |
|              |                                  | Teljesítés  |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 0        |
| 1            | 6 Működési kiadások (11+...+15)  | Eredeti     | 3 020                          | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020  | 3 400  | 3 481  | 37 081   |
|              |                                  | 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        |
|              |                                  | Teljesítés  | 0                              | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 1            | Felhalmozási és felújítási       | Eredeti     |                                |       |       |       |       |       |       |       | 230   |        |        |        | 230      |

|   |                                    |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|---|------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 7 | kiadások                           | Módosított |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
|   |                                    | Teljesítés |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| 1 | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | Eredeti    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| 8 |                                    | Módosított |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
|   |                                    | Teljesítés |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| 1 | Költségvetési kiadások (17+...+18) | Eredeti    | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 250 | 3 020 | 3 400 | 3 481 | 37 311 |
| 9 |                                    | 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 | Finanszírozási kiadások            | Eredeti    | 1 149 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1 149  |
| 0 |                                    | Módosított |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
|   |                                    | Teljesítés |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| 2 | Összes kiadás (19+20)              | Eredeti    | 4 169 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 250 | 3 020 | 3 400 | 3 481 | 38 460 |
| 1 |                                    | 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      |

### 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 tervezete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 tartalmazza

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
  - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
  - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
  - ba) kiemelt előirányzatok,
  - bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A tervezet pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

## Tervezet

### **Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 5/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Palé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

#### **1. §**

Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 5/2021. (VIII.19.) önkormányzati rendelet

- a) 7. § (4) bekezdésében a „25” szövegrész helyébe a „30” szöveg,
- b) 15. § (2) bekezdésében a „háromszorosát” szövegrész helyébe a „négyeszeresét” szöveg lép.

#### **2. §**

Hatályát veszti az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 5/2021. (VIII.19.) önkormányzati rendelet 15. § (6) bekezdése.

#### **3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

#### **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 jogszabály tervezetét a következők szerint indokolom.

Az elmúlt időszak inflációja, a megélhetési költségek rendkívül gyors emelkedése miatt, amelyet a jövedelmek emelkedése csak részben képes követni, elveszíti hatékonyságát a szociális rendeletben foglalt gyógyszer-támogatás települési támogatás. A rendeletben foglalt jövedelmi rászorultsági feltétel, a nyugdíjminimum háromszorosa, azaz 85,5 ezer forint, amelyet jelenleg a legrászorultabb paléi családok esetében is meghalad a családi egy főre eső havi jövedelem, emiatt sokan kikerülnek az eddigi támogatásból. Mivel az állam a 2008-ban megállapított nyugdíjminimumot a mai napig nem emelte, bár a nyugdíjellátások rendszerétől való elkülönítésére tavaly történt kísérlet, az ún. szociális vetítési alapot határozta meg a szociális rászorultság mérőszámaként az állami ellátásoknál, azonban annak összege teljes mértékben megegyezik a nyugdíjminimum 28.500 forintos összegével, így annak egyelőre nincs jelentősége, hogy az önkormányzati ellátások esetében továbbra is a minimálnyugdíjra vetítjük a rászorultsági határokat. A tervezetben a gyógyszer-támogatás települési támogatás általános jövedelemhatárát egy egységgel (28.500 forinttal) megemeljük, eszerint a családban 114 ezer forint egy főre jutó jövedelemhatárig jár a

támogatás. Eltöröljük továbbá azt a korlátot, hogy egy családban legfeljebb egy gyógyszer-támogatás nyújtható.

Ezzel összefüggésben célszerű megemelni a rendkívüli települési támogatás maximálisan adható összegét, az eddigi 25 ezer forintról 30 ezer forintra.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

A) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: a jövedelemhatárok emelése kedvezően érinti a lakosságot, többeket lehet a rászorultságtól függő ellátásokban részesíteni,

- gazdasági hatása: nincs,

- költségvetési hatása: várhatóan nem jelent az eddigiekhez képest többletkiadást, ugyanannyi kérelmező lesz jogosult az új jövedelmi feltétellel is a támogatásra, mint eddig.

B) Környezeti és egészségi következmények: nincsenek.

C Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincsenek.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a gyógyszer-támogatás jövedelmi feltételének módosítása csak a rendelet módosításával lehetséges.

**ÉVES MUNKATERV**

| Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)                |                                                                                     |                                      |                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                                       |                            |                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                           |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Közművelődési alapszolgáltatások<br>Kultv. 76. § (3)                        | A közösségi<br>tevékenység<br>megnevezése                                           | A közösségi<br>tevékenység<br>célja  | A közösségi tevékenység<br>rendszeressége vagy<br>tervezett időpontja,<br>időtartama | A közösségi<br>tevékenységben<br>rész vevők<br>tervezett száma<br>(fő) | A közösségi<br>tevékenység<br>helyszíne/<br>helyszínei | A közösségi<br>tevékenységben a helyi<br>lakosság részvételi<br>módja | (1)<br>Állami<br>normatíva | (2)<br>Önkormányzati<br>támogatás (állami<br>normatíván<br>kívül) | (3)<br>Egyéb hazai<br>állami<br>pályázati<br>támogatás<br>(NKA, Csoóri<br>Alap, egyedi<br>támogatás..) | (4)<br>Európai<br>Unió<br>pályázati<br>támogatás | (5)<br>Saját<br>bevételek | (6)<br>Egyéb<br>bevételek<br>forrás<br>(adomány,<br>Norvég<br>Alap...) |
|                                                                             |                                                                                     |                                      |                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                                       |                            |                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                           |                                                                        |
| Közművelődési alapszolgáltatások                                            | Gyógytorna                                                                          | egészség                             | heti 1 x                                                                             | 6-10 fő                                                                | Faluház                                                | Paléért Egyesület                                                     |                            |                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                           |                                                                        |
|                                                                             | Kézimunkázók köre                                                                   | közösségi                            | heti 1 x                                                                             | 5-8 fő                                                                 | Könyvtár                                               | településen élőknek                                                   |                            |                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                           |                                                                        |
|                                                                             | Tavaszi kirándulás a                                                                | egészség                             | ápr.23                                                                               | 30-40 fő                                                               | Közel erdő                                             | településen élőknek                                                   |                            |                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                           |                                                                        |
|                                                                             | Húsvéti kézműves                                                                    | közösségi                            | 2023.04.07                                                                           | 20-30 fő                                                               | Faluház és udvara                                      | családoknak                                                           | 100.000.-                  |                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                           |                                                                        |
|                                                                             | Vakációkezdő<br>program                                                             | közösségi                            | 2023.06.24                                                                           | 50-70 fő                                                               | Faluház és udvara                                      | családoknak                                                           | 200.000.-                  |                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                           |                                                                        |
|                                                                             | Mobilizációs hét                                                                    | környezetvédelem,<br>sport programok | 2023.szeptemberében öt<br>nap                                                        | 40-50 fő                                                               | Palé települése                                        | családoknak                                                           |                            | ITM<br>pályázata:<br>500.000.-                                    |                                                                                                        |                                                  |                           |                                                                        |
|                                                                             | Idősek napja                                                                        | köszöntés                            | 2023.09.29                                                                           | 25 fő                                                                  | Faluház                                                | település 60 év feletti<br>lakosainak                                 | 200.000.-                  |                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                           |                                                                        |
|                                                                             | Közösségi est<br>szalonnasütyővel                                                   | közösségi<br>program                 | 2023.10.28                                                                           | 30-40 fő                                                               | Palé foci pálya                                        | családoknak                                                           | 50.000.-                   |                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                           |                                                                        |
|                                                                             | Színház látogatás                                                                   | közösségi<br>program                 | 2023. október- november                                                              | 40 fő                                                                  | Pécsi Nemzeti<br>Színház                               | település lakosainak                                                  |                            |                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                           |                                                                        |
|                                                                             | Karácsonyi kézműves<br>foglalkozás                                                  | közösségi<br>program                 | 2023.12.eleje                                                                        | 30 fő                                                                  | Faluház                                                | családoknak                                                           | 100.000.-                  |                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                           |                                                                        |
|                                                                             | Karácsonyi műsor                                                                    | ünnepek                              | 2023.12.17                                                                           | 40-50 fő                                                               | Faluház                                                | családoknak                                                           | 200.000.-                  |                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                           |                                                                        |
|                                                                             | A hagyományos közösségi kulturális értékek<br>átörökítése feltételeinek biztosítása |                                      |                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                                       |                            |                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                           |                                                                        |
|                                                                             | A amatőr alkotó- és előadó-művészeti<br>tevékenység feltételeinek biztosítása       |                                      |                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                                       |                            |                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                           |                                                                        |
|                                                                             | A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek<br>biztosítása                      |                                      |                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                                       |                            |                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                           |                                                                        |
|                                                                             | Kulturális alapú gazdaságfejlesztés                                                 |                                      |                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                                       |                            |                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                           |                                                                        |
| ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA                                                   |                                                                                     |                                      |                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                                       | 850.000.-                  |                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                           |                                                                        |
| Egyéb,<br>nem<br>kötelezően<br>ellátandó<br>közmu-<br>velődési<br>feladatok | Rendezvény/program/projekt 1.                                                       | Paléért Egyesület                    | egyesületi tagok                                                                     | 2023.03.24                                                             | 25-30 fő                                               | Faluház                                                               | egyesületi tagok           |                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                           |                                                                        |
|                                                                             | Rendezvény/program/projekt 2.                                                       | Közműhallgatás                       | lakosság                                                                             | 2023.11.22                                                             | 30-40 fő                                               | Faluház                                                               | településen élőknek        |                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                           |                                                                        |
|                                                                             | Rendezvény/program/projekt 3.                                                       |                                      |                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                                       |                            |                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                           |                                                                        |
|                                                                             | Rendezvény/program/projekt 4.                                                       |                                      |                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                                       |                            |                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                           |                                                                        |
| Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése                            |                                                                                     |                                      |                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                                       | 850.000.-                  | 0                                                                 | 500.000.-                                                                                              | 0                                                | 0                         | 0                                                                      |
| ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)                               |                                                                                     |                                      |                                                                                      |                                                                        |                                                        |                                                                       | 1.350.000.-                |                                                                   |                                                                                                        |                                                  |                           |                                                                        |



Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Tájékoztatjuk önöket, hogy 2023. február 21. napján megjelent a kormányzati portálon a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. mellékletének 2.1.1. pont szerinti Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázati kiírása, melyet a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokkal együtt mellékelten megküldünk.

Közvetlen

letöltési

link: <https://cdn.kormanv.hu/uploads/document/f/f9/f9e/f9e661b9b87bcbf303bf9b15c65dbfb17578196a.pdf>

Az önkormányzatok számára az igénylési felület az Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (továbbiakban: ÖNEGM) rendszerben elérhető.

A pályázat célja azon települések támogatása, ahol a víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, a szennyvíz elvezetés és tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó árbevétel jelentősen meghaladják.

**A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 20. (hétfő)**

A fentiekre és a rövid határidőre tekintettel az alábbi munkamenetet javasoljuk:

- Mivel az önkormányzatok saját hatáskörben külön pályáznak, ezért szükséges – az önkormányzati és állami tulajdonú víziközmű-rendszer esetén is – a képviselő-testületi határozat meghozatala a pályázaton való indulásról (határozat minták csatolva).
- **A DRV Zrt. a pályázati kiírásban szereplő nyilatkozatokat legkésőbb 2023. március 13. napjáig (hétfő) hivatali kapun keresztül, a pályázati adatlapokat 2023. március 13. (hétfő) napjáig elektronikus levélként (e-mailben) fogja megküldeni azon önkormányzat részére, amelyek jogosultak pályázat benyújtására.**
- A pályázatokat az önkormányzatok legkésőbb 2023. március 20. napjáig az ÖNEGM rendszerben található Pályázati adatlap és az ahhoz tartozó 11. számú nyilatkozat kitöltésével, valamint az ÖNEGM rendszerből előállított és elektronikus hitelesítéssel ellátott Pályázati adatlap és a releváns nyilatkozatok, Excel táblák (pdf és Excel formátumban) SZÜF felületen elérhető ÖTF űrlap igénybevételeivel a kincstár hivatali kapuján keresztül történő megküldéssel (a Pályázati kiírás 6.1.1., 6.2.2. pontjában foglaltak alapján) nyújthatja be a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez.
- A pályázati adatlapokat (Excel táblák) – kitöltve - változatlan Excel formátumban is meg kell küldeni a pályázati kiírás 7. a) 3 sorszám alatt meghatározottak szerinti fájlneven és kiterjesztésben.
- A pdf formátú, önkormányzat által elektronikusan hitelesített adatlapoknak meg kell egyeznie a változatlan Excel formátumban is küldendő adatlapokkal.

- Az összesítő adatlap (Excel 1. tábla) hiánytalanul kerüljön kitöltésre a pályázók részéről. A Belügyminisztérium tájékoztatása alapján az Excel táblákból előállított pdf fájl a pályázat benyújtásáért felelős önkormányzat vezetőjének elektronikus aláírásával ellátva szükséges megküldeni a területileg illetékes vármegyei igazgatóság részére.
- Felhívom figyelmét a Pályázati kiírás 7. Benyújtandó dokumentumok táblázatában foglaltakra, mely részletesen tartalmazza, hogy az egyes alcélok esetében mely dokumentumokat milyen formában és mely rendszeren keresztül szükséges a pályázónak benyújtania.
- A benyújtandó nyilatkozatok közül az 5. víziközmű-szolgáltatói nyilatkozatot, valamint a 9-10. nyilatkozatokat a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. készíti el, és küldi meg önöknek elektronikus aláírással ellátva. A Víziközmű-szolgáltató által elektronikus úton hitelesített dokumentumokat az önkormányzatnak nem kell hitelesítenie.

### **A határidő elmulasztása jogvesztő!**

Jelen tájékoztatást a DRV Zrt. szolgáltatási területén elhelyezkedő valamennyi önkormányzatához eljuttatjuk. A pályázat benyújtására azok az önkormányzatok lesznek jogosultak, melyeknél a tervezett fajlagos ráfordítások meghaladják a pályázati kiírásban megjelölt küszöbértékeket. A DRV Zrt. a pályázat benyújtására jogosult önkormányzatokat hivatali kapun keresztül fogja tájékoztatni 2023. március 10. napjáig.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2023. március 20-i határidő lejárta után beadott pályázatok elutasításra kerülnek és a település nem részesülhet 2023. évben állami támogatásban!

Fentiek figyelembe vételével kérjük, hogy a pályázat benyújtásáról a pályázati kiírásban részletezett módon gondoskodni szíveskedjen!

Segítő és gyors együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

**Csorba Tibor**

önkormányzati csoportvezető

**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**

Igazgatási és Kommunikációs Osztály

8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf. 59

## K I V O N A T

.....Község/Város Önkormányzata képviselő-  
testületének 2023 .....-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

### ...../2023. (.....) számú határozat

..... Község/Város Önkormányzatának képviselő-testülete a  
2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar  
Államkincstár felé. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás  
igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő: .....

Felelős: ..... polgármester

polgármester sk.

jegyző sk.

Kivonat hitelül:

....., 2023.....

.....

jegyző



**Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft.**  
**7370 Sásd, Rákóczi út 41.**  
**Tel: 36 20/209-2208, 36 20/402-3344**  
**E-mail: sasdestersege@gmail.com**

Markóné Héder Tímea Polgármester részére

Palé

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Sásd és Térsége Nonprofit Kft. fenntartásában lévő Hegyháti Szociális Alapellátási Központ által nyújtott **támogató szolgáltatás** jövőbeni működtetéséhez kérjük az Önök támogatását.

Szervezetünk, a támogató szolgálat mellett az Önök településén jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít **6 fő részére**, támogatva az idősek és fogyatékkal élők szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutását. A feladatellátás zavartalan működéséhez az Ön támogatását szeretnénk kérni a kihelyezett készülékek után, készülékenként havi 1000 Ft mértékben, azaz havi 6.000 Ft mértékben.

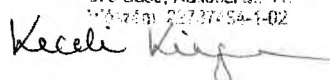
A támogató szolgáltatás a járás területén napi rendszeres szolgáltatást nyújt fogyatékos személyeknek, főként gyermekeknek, akik a szolgáltatásunk révén jutnak el az iskolájukba, illetve egyéb intézményekbe, a fejlesztésük érdekében, az **Önök településéről 1 gyermeket szállítunk.** (14.000 Ft/gyermek/hó)

Az állami finanszírozás több mint 10 éve változatlan mértékű, a két szolgáltatás folyamatos biztosításának költségei viszont nagyban megnövekedtek az utóbbi években. A feladatellátás zavartalan működéséhez az Ön és a Testület támogatását szeretnénk kérni **havonta 20.000 Ft** mértékben

Támogatásukat ezúton is köszönjük.

Sásd, 2023. 02. 03.

Tisztelettel:

  
Keceli Kinga

Keceli Kinga

ügyvezető