

PALÉ

2024.évi költségvetési rendelet
Összesítő

tervezet

Cím száma	Cím neve	Szerv. Száma	Szakfeladat neve	Kiadás	Bevétel
1	Településüzemeltetés			13 107	2 165
		0101	Utak, hidak	127	0
		0102	Temető fenntartás	220	0
		0103	Közüvilágítás	1 330	0
		0104	Önk.ingatlanok hasznosítása	2 650	100
		0105	Közszéggazdálkodás	1 760	0
		0106	Közösségi busz	0	0
		0107	Mozgókönyvtár	6 630	1 875
		0108	Települési vízell. és vízmin. véd.	390	190
2	Közfoglalkoztatás			3 888	3 355
		0201	Rövid közfoglalkoztatás	3 888	3 355
3	Szociális ellátások			4 380	100
		0301	Kölcsönök nyújtása v.tér.	4 380	100
4	Igazgatás			13 007	34 504
		0401	Önkormányzati jogalkotás	11 860	3 416
		0402	Önkorm.elsz.	1 147	31 088
5	Falugondnoki Szolgálat			6 492	0
		0501	Falugondnoki Szolgálat	6 492	0
6	EU pályázatok			0	750
		0601	EFOP-3.9.2.	0	0
		0602	EFOP-1.5.3.	0	0
		0603	Külterületi utak	0	0
		0604	Magyar Falu út	0	0
		0605	VP vallási	0	0
		0606	VP- KÖZBIZTONSÁG	0	0
		0607	Magyar Falu - JÁRDA	0	0
		0608	MOBILITÁSI HÉT	0	0
		0609	Kistelepülési rendezvények	0	0
		0613	MOBILITÁSI NAP 2023.	0	750
	Összesen			40 874	40 874

PALÉ

2024.évi költségvetés bevételek és kiadások

tervezet

Főkönyvi szám	Megnevezés	Kiadás összeg	Bevétel összeg
Utak, hidak	Szervezet : 0101	127	0
053343	Út karbantartása	100	
053513	ÁFA	27	
Temető fenntartás	Szervezet : 0102	220	0
053343	üzemanyag fű	160	
053513	ÁFA	60	
Közüllágítás	Szervezet : 0103	1 330	0
053313	vill.energia (közvilágítás)	1 000	
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	50	
053513	áfa	280	
Önk.lngatlanok hasznosítása	Szervezet : 0104	2 650	100
0533113	Villamosenergia szolgáltatás bolt 12/hó, egészségház 6/hó, árpád 25 2/hó	240	
0533143	Víz- és csatorna	50	
053343	Karbantartási, kisjavítási	100	
053373	Egyéb szolgáltatások hulladék. kémény	60	
053513	ÁFA	100	
05713	Tető felújítása 2023: 500+700, 2024: 700+1300	1 654	
05743	ÁFA	446	
094043	Tulajdonosi bevételek teljesítése (telkek S: 15, SA 40, ???)		100
Községgazdálkodás	Szervezet : 0105	1 760	0
051223	fűnyírás	200	
05233	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	30	
053123	Üzemeltetési anyagok benzin, eszközök szerszámok	400	
053343	Karbantartási, kisjavítási	200	
053373	egyéb szolgáltatások szűnyog, aprítás, tűzifa, földmunka	350	
053513	ÁFA	280	
053553	Egyéb dologi kiadások dekoráció (apróbb, repi), T 100	300	
Közösségi busz	Szervezet : 0106	0	0
Mozgókönyvtár	Szervezet : 0107	6 630	1 875
0511013	mozgókönyvtáros béren kívüli (368.445)	4 421	
0511073	béren kívüli juttatás	0	
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi	720	
05233	Szoc.Hjár	669	
053113	könyvek	50	
053123	irodaszer	100	
053213	internet	100	
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	150	
053373	RENDEZVÉNYEK	0	
053513	áfa	320	
053553	Egyéb dologi kiadások	100	
091633	Vázsnoktól		1 875
Települési vízell. és vízmin. véd.	Szervezet : 0108	390	190

PALÉ

2024.évi költségvetés bevételek és kiadások

tervezet

Főkönyvi szám	Megnevezés	Kiadás tervezet	Bevétel tervezet
05643	Egyéb tárgyi eszközök (2023 ÉS 2024) T 200	300	
05673	ÁFA	90	
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése		150
	ÁFA		40
Rövid közfoglalkoztatás	Szervezet : 0201	3 888	3 355
0511013	START munka 2 FO december	3 202	
05233	Szoc.hjár	416	
053123	Üzemeltetési anyagok	200	
053513	ÁFA	70	
091633	támogatás		3 355
Kölcsönök nyújtása v.tér.	Szervezet : 0301	4 380	100
053323	vásárolt élelmezés húsvét, karácsony, tűzifa szállításegység csomag	1 100	
053513	ÁFA	230	
0548313	önk.rend.seg. Gyógyszer lakás, szoc étk, átm, szülési, temetési, tatarozás, beiskolázás	2 350	
0550633	működési végleges támogatás Bursa 500	500	
0550833	szoc kölcsön	100	
0551233	nonprofit tám szolg	100	
096433	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		100
Önkormányzati fogalkoztatás	Szervezet : 0401	11 860	3 416
051213	Választott képviselők (polg:520.000,- alpolg.: 134.640- képv:12*15000*3 fő) + költségterítések	9 574	
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	0	
05233	Szoc.Hjár	1 091	
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése bank 300, ügyelet 0, biztosítás 120, egyéb 100	520	
053513	ÁFA	50	
053523	Fizetendő ÁFA 2023	36	
053553	Egyéb dologi mecsek völgyiség 24, mecsek dráva 10, repi 50	100	
0550633	Önk.Nyugat Római Társulás T 100	104	
0551233	civilnek (paléért 375) T300	375	
055133	működési tartalék	10	
093433	Magánszemélyek kommun.adó ei E		110
0935113	Iparüzési adó		260
0941133	Sásdtól vissza szoc társ		300
0981313	Előző é.pénzmaradv. Igénybevét		1 604
098143	Államháztartási előleg		1 142
Önkorm.elsz.	Szervezet : 0402	1 147	31 088
0535333	kamat	5	
0550213	államháztartási előleg vissza	1 142	
091113	Önk.ált.műk.támogatás		16 518
091133	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		9 778

PALÉ

2024.évi költségvetés bevételek és kiadások

tervezet

Főkönyvi szám	Megnevezés	Kiadás összeg	Bevétel összeg
091152	mozgókönyvtár		2 270
091633	ágazati 366, közműv 270 HIÁNY : 1886!!! (várható tám: 1200, egyesület, róma. víz, község)		2 522
Falugondnoki Szolgálat	Szervezet : 0501	6 492	0
0511013	falugondnok 353 000	4 236	
0511073	béren kívüli juttatás	0	
05233	Szoc.Hjár	551	
053123	Üzemeltetési anyagok üag 12*70, munkaruha 50, egyéb 100	890	
053213	Kommunikáció díj + készülék	25	
053343	Karbantartási, kisjavítási nvest	100	
053373	Egyéb szolgáltatások kgfb 120, casco 190, egyéb 100	410	
053513	áfa	250	
0551233	Falugondnoki egyesület tám.	30	
EFOP-3.9.2.	Szervezet : 0601	0	0
EFOP-1.5.3.	Szervezet : 0602	0	0
Küsterületi utak	Szervezet : 0603	0	0
Magyar Falu út	Szervezet : 0604	0	0
VP vallási	Szervezet : 0605	0	0
VP- KÖZBIZTONSÁG	Szervezet : 0606	0	0
Magyar Falu - JÁRDA	Szervezet : 0607	0	0
MOBILITÁSI HÉT	Szervezet : 0608	0	0
Kistelepülési rendezvények	Szervezet : 0609	0	0
MOBILITÁSI NAP 2023.	Szervezet : 0613	0	750
0925333	támogatás bevétele		750

ÉVES MUNKATERV

Közművelődési alapszolgáltatások

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)													
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben rész vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja	(1) Állami normatíva	(2) Önkormányzati támogatás (állami normatíván kívül)	(3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKA, Csoóri Alap, egyedi támogatás..)	(4) Európai Unió pályázati támogatás	(5) Saját hevétele	(6) Egyéb bevételei forrás (adomány, Norvég Alap...)	
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszíni biztosítása	Gyógytorna	egészség	heti 1 x	4-6 fő	Faluház	Paléért Egyesület							
	Kézimunkázók köre	közösségi	heti 1 x	5-8 fő	Könyvtár	településen élőknek							
	Tavaszzáró kirándulás a	egészség	ápr.24	30-40 fő	Közeleti erdők	településen élőknek							
	Húsvéti kézműves	közösségi	2024.03.23	20-30 fő	Faluház és udvara	családoknak	50.000.-						
	Vakációkezdő gyereknapi	közösségi program	2024.06.29	50-70 fő	Faluház és udvara	családoknak	250.000.-						
	Látóút	NMI által szervezett kirándulás	2024. nyara	40fő	Kápolnásnyék	családoknak							
	Idősek napja	köszöntés	2024.09.28	25 fő	Faluház	település 60 év feletti lakosainak	100.000-						
	Közösségi est szalonnasüteméssel	közösségi program	2024.10.26	30-40 fő	Paléi foci-pályája	családoknak	50.000-						
	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	Színház látogatás	közösségi program	2024. október- november	40 fő	Pécsi Nemzeti Színház	település lakosainak						
		Karácsonyi kézműves foglalkozás	közösségi program	2024.12.07	30 fő	Faluház	családoknak	100.000-					
Karácsonyi műsor		ünnepség	2024.12.20	40-50 fő	Faluház	családoknak	150.000-						
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása													
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása													
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása													
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés													
ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA							700.000-						
Egyéb, nem kötelezően ellátandó közmű- velődési feladat	Rendezvény/program/projekt 1.	Paléért Egyesület	egyesületi tagok	2024.03.22	25-30 fő	Faluház	egyesületi tagok						
	Rendezvény/program/projekt 2.	Közmeghallgatás	lakosság	2024.11.21	30-40 fő	Faluház	településen élőknek						
	Rendezvény/program/projekt 3.												
	Rendezvény/program/projekt 4.												
Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése							700.000-	0		0	0	0	
ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)													

Jóváhagyási záradék

Palé Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében a polgármester a közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervét a /2024.(...) számú határozatával jóváhagyta.

Palé, 2024.....

Markóné Héder Tímea

polgármester

Kihirdetési záradék

A szolgáltatási tervet a közművelődési közösség szintér/közművelődésintézmény székehelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.