

Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Palé Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

[1] Palé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

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 2025. évi költségvetését **55.730 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 28.632 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 3.211 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 12.286 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 2.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
 - e) 2.644 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 225 ezer forint felhalmozási kiadással
 - g) 5.724 ezer forint felújítási kiadással és
 - h) 1.007 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 2.847 ezer forintos működési hiányt működési pénzmaradvánnyal oldja meg a 2025. évi költségvetésében.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **5.839 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **5.849 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, **2.847 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 2028. 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 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

11. §

- (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 10 ezer forint összegben.
- (2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

6. A 2025. 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 2025. 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 2028. január 1-jén hatályát veszti.

Cím szám a	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfela dat	COFOG	Szerv. kód
6		Kistelepülési rendezvények	999000	082092	0609
6		MFP- Kommunális eszköz beszerzés	999000	062020	0610
6		MFP- JÁRDA2022	999000	062020	0611
6		MFP-TEMETŐ2022	999000	062020	0612
6		MOBILITÁSI NAP 2023.	999000	056010	0613
6		MFP-ÖTIFB/2024	999000	062020	0614
6		MFP-UHJ/2024	999000	062020	0615
1.-6.	Palé összesen				

Palé Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z *	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	46 309	0	0	1	Személyi juttatások	28 632	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	39 699	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 211	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	12 286	0	0
3	Közhatalmi bevételek	410	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	0	0
4	Működési bevételek	225	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	2 644	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	225	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	7	Felújítási kiadások	5 724	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		47 044	0	0			54 723	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-7 678	-	-
8	Finanszírozási bevételek	8 686	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 007	0	0
	Maradvány igénybevétele	8 686	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		55 730	0	0			55 730	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2025. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Településüzemeltetés

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1			Településüzemeltetés				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 640	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	225	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	2 865	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	2 865	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	5 789	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	741	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	7 704	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	225	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	14 459	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	14 459	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-11 594	0	0	0,00%

2. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop.	Kiem. m.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei
-----------	--------------	----------	------------	----------------	-------------------	------	-------------

	szám	előir. szám				r.
2			Közfoglalkoztatás			
	1		Működési célú támogatások áh.belül	3 970	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	3 970	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 970	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	3 467	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	226	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	280	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	3 973	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 973	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-3	0	0,00%

3. Szociális ellátások

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít ott előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
3			Szociális ellátások				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%

	4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		100	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		100	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	1 040	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	650	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		3 690	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		3 690	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-3 590	0	0	0,00%

4. Igazgatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
4			Igazgatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	39 699	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	39 699	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	410	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			40 109	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	2 962	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	2 962	0	0	0,00%

	Bevételek összesen		43 072	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	14 793	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 660	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	1 272	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	1 964	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		19 690	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	1 007	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		20 697	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 955	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			22 375	0	0	0,00%

5. Falugondnoki szolgálat

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
5			Falugondnoki Szolgálat				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	4 583	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	584	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 990	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		7 187	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		7 187	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-7 187	0	0	0,00%

6. EU pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
6			EU pályázatok				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	5 723	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 723	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			5 723	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	5 724	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			5 724	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			5 724	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				5 723	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1	0	0	0,00%

7. Palé összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-6.			Palé összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	46 309	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	39 699	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	410	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	225	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	47 044	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	8 686	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	8 686	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	55 730	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	28 632	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 211	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 286	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 644	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	225	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	5 724	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	54 723	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	1 007	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	55 730	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	7 678	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz .	Megnevezés	Eredeti	Módo sított	Tény	Ssz .	Megnevezés	Ered eti	Mód osított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	46 309	0	0	01	Bérjellegű kiadások	31 843	0	0
02	Közhatalmi bevételek	300	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	12 286	0	0
03	Egyéb működési bevételek	225	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 000	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	1 190	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	2 847	0	0	05	Finanszírozási kiadások	1 007	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	1 454	0	
	Összesen	49 781	0	0		Összesen	49 781	0	0
	Működési egyensúly	OK	OK	OK		Működési egyensúly	OK	OK	OK

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz .	Megnevezés	Eredeti	Módo sított	Tény	Ssz .	Megnevezés	Ered eti	Mód osított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	225	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	5 724	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	110	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	5 839	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható	0	0	0					

Bevételek					Kiadások				
Ssz .	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz .	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
	fejl.bevétel								
	Összesen	5 949	0	0		Összesen	5 949	0	0
	Felhalmozási egyensúly	OK	OK	OK		Működési egyensúly	OK	OK	OK

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	175 000	0	0
2		ÁFA	50 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	225 000	0	0

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	MFP-UHJ/2024	Pályázati felújítás	4 506 000	0	0
2		ÁFA	1 218 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	5 724 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Bursa	450 000	0	0
2	Szoc.kölcsön	100 000	0	0
3	Tám. Szolgálat	100 000	0	0
4	bursa 3 fő 5 10 hó, római birodalom 2024, 2025 210	360 000	0	0
6	Paléért 150	150 000	0	0
7	Falugondnoki egyesület	30 000	0	0
	Összesen	1 190 000	0	0
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
III.	Közzetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2025. évi állami támogatások

Állami támogatások				102	Palé		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg	KIEG (09115)	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám	6 994 000	1.1.1.1.	0	0	0	0
	Korrektció			0			
	Beszámítás után				6 121 239	0	0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	1.1.1.2.	25,4	660 400	0	660 400
	Beszámítás után				982 443	0	982 443
	Közvilágítás	6 633 000	1.1.1.3.1.	0	1 273 000	0	1 273 000
	Beszámítás után				1 273 000	0	1 273 000
	Köztetető	2 042 210	1.1.1.4.	0	240 635	0	240 635
	Beszámítás után				357 980	0	357 980
	Közutak	3 728 410	1.1.1.5.	1	423 850	0	423 850
	Beszámítás után				630 540	0	630 540
Egyéb önk. feladatok		2 800	1.1.1.6.	102	6 600 000	0	6 600 000
Beszámítás után					9 818 482	0	9 818 482
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	0	0	0	0
Beszámítás után					0	0	0
Önk.működési támogatása		-	1.1.1.	-	9 197 885	0	9 197 885
Összes beszámítás		-		-	3 864 560	0	3 864 560
Polgármesteri ill.tám.		-	1.1.4.		6 835 442	3 797 470	10 632 912
Közvilágítás üzemeltetési kieg.			1.1.1.3.2.		620 000	0	620 000
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	0	20 517 887	3 797 470	24 315 357
Pénzbeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	102	3 511 000	0	3 511 000
Falugondnoki szolgálat		6 343 500	1.3.2.5.	1	6 343 500	0	6 343 500
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			1.3.		9 854 500	0	9 854 500
Étkeztetések összesen		-	1.4.	-	0	0	0
Könyvtári és közművelődési		2 213	1.5.2.	0	2 270 000	0	2 270 000

feladatok						
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-		-	32 642 387	3 797 470	36 439 857
Szolidaritási hozzájárulás	-	4.	-		0	0

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

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

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1		0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		0	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (forintban)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		39 699 464	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános	20 517 887	0	0
	2	Települési önkormányzatok egyes szociális és	9 854 500	0	0
	3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	0	0
	4	Működési célú költségvetési támogatások és k	7 057 077	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel		6 610 000	0	0
	1	Közfoglalkoztatás	3 970 000	0	0
	2	Vázsnoktól művelődésre	2 640 000	0	0
Támogatások összesen			46 309 464	0	0

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Általános tartalék	1 454 490	0
	Összesen	1 454 490	0

Palé Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

Megnevezés	2025	2026	2027	2028	S s z *	Megnevezés	2025	2026	2027	2028
Bevételek						Kiadások				
1 Működési célú támogatások áh.belül	46 309	19 000	19 500	19 900		1 Személyi juttatások	28 632	7 800	8 000	8 200
2 Önkormányzatok működési támogatása	39 699	18 000	18 500	18 900		2 Munkaadót terhelő járulékok	3 211	2 100	2 200	2 400
3 Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0		3 Dologi kiadások	12 286	6 800	7 000	7 100
4 Közhatalmi bevételek	410	1 600	1 800	2 000		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	800	850	900
5 Működési bevételek	225	700	700	700		5 Egyéb működési célú kiadások	2 644	3 300	3 500	3 700
6 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		6 Beruházási kiadások	225	600	550	400
7 Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100		7 Felújítási kiadások	5 724	0	0	0
8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	47 044	21 400	22 100	22 700		Költségvetési kiadások	54 723	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0	0		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-7 678	-	-	-
9 Finanszírozási bevételek	8 686	0	0	0		9 Finanszírozási kiadások	1 007	0	0	0
Maradvány igénybevétele	8 686	0	0	0						
Bevételek összesen	55 730	21 400	22 100	22 700		Kiadások összesen	55 730	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege	0	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	-	-	-	-

2025. költségvetési év álláshelyei címenként

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

Áthúzódó feladatok a 2025-2028. intervallumban (ezer forintban)

Ssz	Feladat	2025	2026	2027	2028
1	Hídfelújítás	0			
2	Magyar Falu járda	5 724			
3	DRV eszközhasználat	225			
4	Előző évi ÁHT elsz	1 008			
	Összesen	6 957	0	0	0

Palé Község Önkormányzata 2025. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer forintban)

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	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 409	46 309
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			200						210				410
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti				225									225
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti							100						100
		Módosított													0
		Teljesítés													0

Ssz.	Bevételek	Előir	Várható bevételek havi forgalma												Össze
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	3 900	3 900	4 100	4 125	3 900	3 900	4 000	3 900	4 110	3 900	3 900	3 409	47 044
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	8 686												8 686
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	12 586	3 900	4 100	4 125	3 900	3 900	4 000	3 900	4 110	3 900	3 900	3 409	55 730
		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
Ssz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	4 432	28 632
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	21	3 211
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 286	12 286

Ssz.	Bevételek	Előirát	Várható bevételek havi forgalma												Össze
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	200	20	20	20	20	20	20	20	10	10	100	100	2 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Módosított													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Teljesítés													0
		Eredeti	120	12	12	12	1	12	12	12	12	12	500	65	2 645
				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	Működési kiadások (11+...+15)	Módosított													0
		Teljesítés													0
		Eredeti	3 810	3 81	3 81	3 81	4 69	3 81	3 81	3 81	3 71	3 71	4 090	5 904	48 774
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Módosított		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
		Eredeti					5 72		22 5						5 949
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Módosított													0
		Teljesítés													0
		Eredeti													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Módosított													0
		Teljesítés													0
		Eredeti	3 810	3 81	3 81	3 81	10 41	3 81	4 03	3 81	3 71	3 71	4 090	5 904	54 723
20		Módosított		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
		Eredeti	1 007												1 007

Ssz.	Bevételek Finanszírozási kiadások	Előirát	Várható bevételek havi forgalma												Össze
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	4 817	3 810	3 810	3 810	10 414	3 810	4 035	3 810	3 710	3 710	4 090	5 904	55 730
		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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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, továbbá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 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.

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Időszak: 2025. év

1.számú melléklet

Palé község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közüvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.inatlanok 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	041233	0201
2		Start közfoglalkoztatás	999000	041233	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		Kistelepülési rendezvények	999000	082092	0609
6		MFP- Kommunális eszköz beszerzés	999000	062020	0610
6		MFP- JÁRDA2022	999000	062020	0611
6		MFP-TEMETŐ2022	999000	062020	0612
6		MOBILITÁSI NAP 2023.	999000	056010	0613
6		MFP-ÖTIFB/2024	999000	062020	0614
6		MFP-UHJ/2024	999000	062020	0615
1.-6.	Palé összesen				

Palé Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	46 309	0	0	1	Személyi juttatások	28 632	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	39 699	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 211	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	12 286	0	0
3	Közhatalmi bevételek	410	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	0	0
4	Működési bevételek	225	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	2 644	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	225	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	7	Felújítási kiadások	5 724	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		47 044	0	0			54 723	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-7 678	-	-
8	Finanszírozási bevételek	8 686	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 007	0	0
	Maradvány igénybevétele	8 686	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		55 730	0	0			55 730	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2025		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			Településüzemeltetés				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 640	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	225	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%
	Költségvetési bevételek			2 865	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			2 865	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	5 789	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	741	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	7 704	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	225	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			14 459	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			14 459	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-11 594	0	0	0,00%	

2025		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	3 970	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%
	Költségvetési bevételek			3 970	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 970	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 467	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	226	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	280	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kladások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			3 973	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			3 973	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-3	0	0	0,00%	

2025		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			Szociális ellátások				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	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%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 040	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	650	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			3 690	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			3 690	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-3 590	0	0	0,00%	

2025		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Igazgatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	39 699	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	39 699	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	410	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	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%
	Költségvetési bevételek			40 109	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	2 962	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	2 962	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			43 072	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	14 793	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 660	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 272	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 964	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			19 690	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	1 007	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			20 697	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 955	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			22 375	0	0	0,00%	

2025		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Falugondnoki Szolgálat				
Bevételek	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%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 583	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	584	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 990	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			7 187	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			7 187	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-7 187	0	0	0,00%	

2025		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			EU pályázatok				
Bevételek	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%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	5 723	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 723	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			5 723	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	5 724	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			5 724	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			5 724	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			5 723	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1	0	0	0,00%	

2025		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-6.			Palé összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	46 309	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	39 699	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	410	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	225	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%
	Költségvetési bevételek			47 044	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	8 686	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	8 686	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			55 730	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	28 632	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 211	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 286	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 644	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	225	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	5 724	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			54 723	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	1 007	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			55 730	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			7 678	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

0.hó

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	46 309	0	0	01	Bérjellegű kiadások	31 843	0	0
02	Közhatalmi bevételek	300	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	12 286	0	0
03	Egyéb működési bevételek	225	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 000	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	1 190	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	2 847	0	0	05	Finanszírozási kiadások	1 007	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	1 454	0	0
Összesen		49 781	0	0	Összesen		49 781	0	0
Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	225	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	5 724	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	110	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	5 839	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		5 949	0	0	Összesen		5 949	0	0
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Települési vízell. és vízmin. véd.	Víz rekonstrukció	175 000	0	0
2		ÁFA	50 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	225 000	0	0

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	MFP-UHJ/2024	Pályázati felújítás	4 506 000	0	0
2		ÁFA	1 218 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	5 724 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Bursa	450 000	0	0
2	Szoc.kölcsön	100 000	0	0
3	Tám. Szolgálat	100 000	0	0
4	bursa 3 fő 5 10 hó, római birodalom 2024, 2025 210	360 000	0	0
6	Paléért 150	150 000	0	0
7	Falugondnoki egyesület	30 000	0	0
	Összesen	1 190 000	0	0
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2025. évi állami támogatások

Állami támogatások				102	Palé		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg	KIEG (09115)	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám	6 994 000	1.1.1.1.	0	0	0	0
	Korrekció			0			
	Beszámítás után				6 121 239	0	0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	1.1.1.2.	25,4	660 400	0	660 400
	Beszámítás után				982 443	0	982 443
	Közüvilágítás	6 633 000	1.1.1.3.1.	0	1 273 000	0	1 273 000
	Beszámítás után				1 273 000	0	1 273 000
	Közütemető	2 042 210	1.1.1.4.	0	240 635	0	240 635
	Beszámítás után				357 980	0	357 980
	Közüutak	3 728 410	1.1.1.5.	1	423 850	0	423 850
	Beszámítás után				630 540	0	630 540
Egyéb önk. feladatok		2 800	1.1.1.6.	102	6 600 000	0	6 600 000
Beszámítás után					9 818 482	0	9 818 482
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	0	0	0	0
Beszámítás után					0	0	0
Önk.működési támogatása		-	1.1.1.	-	9 197 885	0	9 197 885
Összes beszámítás		-		-	3 864 560	0	3 864 560
Polgármesteri ill.tám.		-	1.1.4.		6 835 442	3 797 470	10 632 912
Közüvilágítás üzemeltetési kieg.			1.1.1.3.2.		620 000	0	620 000
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	0	20 517 887	3 797 470	24 315 357
Pénzbeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	102	3 511 000	0	3 511 000
Falugondnoki szolgálat		6 343 500	1.3.2.5.	1	6 343 500	0	6 343 500
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			1.3.		9 854 500	0	9 854 500
Étkeztetések összesen		-	1.4.	-	0	0	0
Könyvtári és közüművelődési feladatok		2 213	1.5.2.	0	2 270 000	0	2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-		-	32 642 387	3 797 470	36 439 857
Szolidaritási hozzájárulás		-	4.	-		0	0

8.számú melléklet

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

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

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1		0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		0	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	39 699 464	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános	20 517 887	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és	9 854 500	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	0	0
4	Működési célú költségvetési támogatások és k	7 057 077	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	6 610 000	0	0
1	Közfoglalkoztatás	3 970 000	0	0
2	Vázsnoctól művelődésre	2 640 000	0	0
Támogatások összesen		46 309 464	0	0

11. számú melléklet

Onkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Általános tartalék	1 454 490	0
	Összesen	1 454 490	0

Palé Község Önkormányzat gördülő tervezése 2025-2028.évre E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2025	2026	2027	2028	Ssz.	Megnevezés	2025	2026	2027	2028
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	46 309	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	28 632	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok működési támogatása	39 699	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 211	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	12 286	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	410	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	800	850	900
4	Működési bevételek	225	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	2 644	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	225	600	550	400
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	7	Felújítási kiadások	5 724	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
		47 044	21 400	22 100	22 700			54 723	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-7 678	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	8 686	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 007	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	8 686	0	0	0						
Bevételek összesen		55 730	21 400	22 100	22 700	Kiadások összesen		55 730	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

13. számú melléklet

Költségvetési év alláshelyei címenként (01.01.)

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

14. számú melléklet

Athúzódo feladatok az 2024-2027 intervallumban E Ft-ban

Sz.	Feladat	2025	2026	2027	2028
1	Hídfejlesztés	0			
2	Magyar Falu Járda	5 724			
3	DRV eszközhasználat	225			
4	Eltűző évi AHT elsz	1 008			
	Összesen	6 957	0	0	0

Palé Község Önkormányzata 2025.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve

		ezer forintban												
Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma											
			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	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 409
		Módosított												0
		Teljesítés												0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti												0
		Módosított												0
		Teljesítés												0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			200						210			410
		Módosított												0
		Teljesítés												0
04	Működési bevételek	Eredeti				225								225
		Módosított												0
		Teljesítés												0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti												0
		Módosított												0
		Teljesítés												0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti							100					100
		Módosított												0
		Teljesítés												0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti												0
		Módosított												0
		Teljesítés												0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	3 900	3 900	4 100	4 125	3 900	3 900	4 000	3 900	4 110	3 900	3 900	3 409
		Módosított	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
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	8 686											8 686
		Módosított												0
		Teljesítés												0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	12 586	3 900	4 100	4 125	3 900	3 900	4 000	3 900	4 110	3 900	3 900	3 409
		Módosított	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

Palé Község Onkormányzata 2025.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer forintban															
Ssz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	4 432	28 632
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	21	3 211
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 286	12 286
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100	100	100	2 000
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	120	120	120	120	1 000	120	120	120	120	120	500	65	2 645
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	3 810	3 810	3 810	3 810	4 690	3 810	3 810	3 810	3 710	3 710	4 090	5 904	48 774
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti					5 724		225						5 949
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	3 810	3 810	3 810	3 810	10 414	3 810	4 035	3 810	3 710	3 710	4 090	5 904	54 723
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	1 007												1 007
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	4 817	3 810	3 810	3 810	10 414	3 810	4 035	3 810	3 710	3 710	4 090	5 904	55 730
		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

PALÉ

2025.évi költségvetési rendelet
Összesítő

Cím száma	Cím neve	Szerv. Száma	Szakfeladat neve	Kiadás	Bevétel
1	Településüzemeltetés			14 459	2 865
		0101	Utak, hidak	454	0
		0102	Temető fenntartás	230	0
		0103	Közüvilágítás	2 230	0
		0104	Önk.ingatlanok hasznosítása	1 970	0
		0105	Községgazdálkodás	1 390	0
		0106	Közüsségi busz	0	0
		0107	Mozgókönyvtár	7 960	2 640
		0108	Települési vízell. és vízmin. véd.	225	225
2	Közfoglalkoztatás			3 973	3 970
		0201	Rövid közfoglalkoztatás	3 973	3 970
3	Szociális ellátások			3 690	100
		0301	Kölcsönök nyújtása v.tér.	3 690	100
4	Igazgatás			20 697	43 072
		0401	Önkormányzati jogalkotás	19 389	3 372
		0402	Önkorm.elsz.	1 308	39 700
5	Falugondnoki Szolgálat			7 187	0
		0501	Falugondnoki Szolgálat	7 187	0
6	EU pályázatok			5 724	5 723
		0601	EFOP-3.9.2.	0	0
		0602	EFOP-1.5.3.	0	0
		0603	Költerületi 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
		0615	MFP-UHJ/2024	5 724	5 723
	Összesen			55 730	55 730

Főkönyvi szám	Megnevezés	Kiadás összeg	Bevétel összeg
Utak, hidak	Szervezet : 0101	454	0
053343	Út karbantartása	100	
053373	Egyéb szolgáltatások földmunka 200 2024-ből	300	
053513	ÁFA	54	
Temető fenntartás	Szervezet : 0102	230	0
053343	üzemanyag fű	80	
053373	Egyéb szolgáltatások	100	
053513	ÁFA	50	
Közüvilágítás	Szervezet : 0103	2 230	0
053313	vill.energia (közvilágítás)	1 700	
053343	Karbantartási. kisjavítási szolgáltatások teljesítése	50	
053513	áfa	480	
Önk.ingatlanok hasznosítása	Szervezet : 0104	1 970	0
0533113	Villamosenergia szolgáltatás bolt 12/hó, egészségház 6/hó, árpád 25 2/hó	1 200	
0533143	Víz- és csatorna	50	
053343	Karbantartási. kisjavítási	100	
053373	Egyéb szolgáltatások kémény 50. kuka 10. vagyonbiztosítás 140	200	
053513	ÁFA	410	
053533	kamatok	10	
Községgazdálkodás	Szervezet : 0105	1 390	0
051223	fűnyírás	300	
05233	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	40	
053123	Üzemeltetési anyagok benzin 150, eszközök szerszámok, fűnyírás eszközök. alkatrész. egyéb 500	650	
053373	egyéb szolgáltatások szűnyog. aprítás, tűzifa, földmunka	200	
053513	ÁFA	200	
Közösségi busz	Szervezet : 0106	0	0
Mozgókönyvtár	Szervezet : 0107	7 960	2 640
0511013	mozgókönyvtáros bérén kívülivel (391.245)	4 673	
0511073	bérén kívüli juttatás	96	
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi	720	
05233	Szoc.Hjár	701	
053113	könyvek, újságok	50	
053123	rendezvények (pályázat)	1 000	
053213	internet	120	
053343	Karbantartási 70 riasztó, egyéb	120	
053373	egyéb	100	
053513	áfa	370	
053553	Egyéb dologi kiadások	10	
091633	Vázsnoktól		2 640
Települési vízell. és vízmin. véd.	Szervezet : 0108	225	225
05643	Egyéb tárgyi eszközök	175	
05673	ÁFA	50	
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése		175
	ÁFA		50
Rövid közfoglalkoztatás	Szervezet : 0201	3 973	3 970

PALÉ

2025.évi költségvetés bevételek és kiadások

Főkönyvi szám	Megnevezés	Kiadás összeg	Bevétel összeg
0511013	Közfoglalkoztatás munka 2 FŐ	3 467	
05233	Szoc.hjár	226	
053123	Üzemeltetési anyagok	200	
053513	ÁFA	80	
091633	támogatás		3 970
Kölcsönök nyújtása v.tér.	Szervezet : 0301	3 690	100
053323	vásárolt ételmezés húsvét, karácsony, tűzifa szállításegység csomag 730	800	
053513	ÁFA	240	
0548313	önk.rend.seg. Gyógyszer lakás, szoc étk, átm, szülési, temetési, tatarozás, beiskolázás	2 000	
0550633	működési végleges támogatás Bursa 3 f*15*10 hó	450	
0550833	szoc kölcsön	100	
0551233	nonprofit tám szolg	100	
096433	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		100
Önkormányzati jogalkotás	Szervezet : 0401	19 389	3 372
051213	Választott képviselők (polg:520.000,- alpolg.: 134.640- képv:12*15000*3 fő) + költségterítések	14 600	
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	193	
05233	Szoc.Hjár	1 660	
053123	Üzemeltetési anyagok	50	
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése bank. biztosítás. egyéb	400	
053513	ÁFA	50	
053523	Fizetendő ÁFA 2024	323	
053533	kamatok	5	
053553	Egyéb dologi mecsek völgyiség 24, mecsek dráva 9, töosz 1, egyéb 50, polgárőr 30, íjász 30	144	
0550633	bursa 3 fő 5 10 hó. római birodalom 2024. 2025 210	360	
0551233	civilnek (paléért 150)	150	
055133	működési tartalék	1 454	
093433	Magánszemélyek kommun.adó ei E		110
0935113	Iparüzési adó		300
0941133	Sásdtól vissza szoc társ		
0981313	Előző é.pénzmaradv. Igénybevét		2 962
098143	Államháztartási előleg		0
Önkorm.elsz.	Szervezet : 0402	1 308	39 700
0550213	visszafizetési keret	300	
059143	államháztartási előleg vissza	1 008	
091113	Önk.ált.műk.támogatás		20 518
091133	szociális kiadások támogatása		9 855
091152	mozgókönyvtár		2 270
091633	FG 366, Közműv 1886129, megelőlekezés 1007478, pmill 3797470		7 057
Falugondnoki Szolgálat	Szervezet : 0501	7 187	0
0511013	falugondnok 353 000	4 487	
0511073	béren kívüli juttatás	96	
05233	Szoc.Hjár	584	
053123	Üzemeltetési anyagok mruha 50. üag 700, egyéb 100	850	
053213	Kommunikáció díj + készülék	30	

PALÉ

2025.évi költségvetés bevételek és kiadások

Főkönyvi szám	Megnevezés	Kiadás összeg	Bevétel összeg
053343	Karbantartási. kisjavítási fékcseré	400	
053373	Egyéb szolgáltatások kifiz. casco 350. egyéb 100	350	
053513	áfa	360	
0551233	Faluönthoni egyesület tám.	30	
EFOP-3.9.2.	Szervezet : 0601	0	0
EFOP-1.5.3.	Szervezet : 0602	0	0
Külterületi 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 HET	Szervezet : 0608	0	0
Kistelepülési rendezvények	Szervezet : 0609	0	0
MFP-UHJ/2024	Szervezet : 0615	5 724	5 723
05643	Egyéb tárgyi eszközök	4 506	
05673	ÁFA	1 218	
0981313	Előző é.pénzmaradv. igénybevét		5 723

Palé Község Önkormányzatának

**GAZDASÁGI PROGRAMJÁRÓL
(2025–2029)**



PREAMBULUM

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 116. §-a alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit – át nem ruházható hatáskörében eljárva (Mötv.) 42. § 4. pont) – legalább megbízatásának időtartamára gazdasági programban foglalja össze. A gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a község önkormányzata által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. **Palé Község Önkormányzata** úgy határozza meg a település fejlődésének irányát, hogy a rendelkezésre álló szűkös erőforrások mellett a lehető legmagasabb színvonalon tudja a lakosság igényeit kielégíteni. Az elkövetkező öt évben egy olyan program mellett kell hitet tennünk, amely a község fejlődésének alapja lehet. A település sikerének kulcsa, ha az ahhoz szükséges fejlesztési forrásokat – a megyei önkormányzattal és a környékbeli önkormányzatokkal való kapcsolódási pontokat megtalálva, valamint a többi szereplővel való összehangolt cselekvéssel – hatékonyan tudjuk feltárni és felhasználni.

I.

A gazdasági program alapjairól

A. Jogszabályi környezet, fejlesztési források, kapcsolódó dokumentumok

1. A szabályozási környezet változása:
A jelen önkormányzati ciklusban az előző gazdasági program megvalósításának időszakára jellemző mértékű, alapvető jogszabályi változásokkal nem számolunk, csupán a helyi adóztatás vonatkozásában prognosztizálható lényeges változással. Az aktuális (2021-2027) és a 2028-tól induló új uniós ciklusprogram alapján a központi kormányzat fogja meghatározni azokat a prioritásokat, fejlesztési célokat és pénzügyi forrásokat, amelyek alapján az önkormányzat meghatározhatja a település főbb fejlesztési céljait, pályázati lehetőségeit.
2. Az önkormányzat településfejlesztési forrásai:
 - Saját (önkormányzati) forrásból tervezett fejlesztések. Pénzügyi alapjait az éves költségvetésekben meghatározott fejlesztési források, mindenekelőtt a helyi adóbevételek adják.
 - EU-s pályázati források.

3. Az önkormányzati célkitűzések, fejlesztési feladatok meghatározásánál a 2025–2029. évi gazdasági programnak számolnia kell az említett feladatokra irányadó dokumentumokkal is, amelyek a következők:

- az Európai Unió ciklusprogramja alapján meghatározott országos fejlesztési alapokat tartalmazó Széchenyi Terv 2020 (Nemzeti Fejlesztési Terv);
- előbbi alapján a Baranya Megyei Önkormányzat által 27/2014. (VI.19.) számú határozatával elfogadott Baranya Megyei Területfejlesztési Program (Integrált Településfejlesztési Program, a továbbiakban: ITP);
- Illeszkedési vizsgálat megyei ITP-vel.
- Versenyképes Járások Program eddig ismert feltételrendszere.

További figyelembe veendő dokumentumok:

- az új Európai Unió ciklusprogramban meghatározottak.
Magyarország Kormánya vagy szerveinek döntésén alapuló fejlesztések

B. Települési adottságok, főbb jellemzők:

1. A község a Sásd központú Hegyháti Járás településeként a szolgáltatásokat a járási központon keresztül kapja, illetve nyújtja.
Sásd Város Önkormányzatának intézményein keresztül a következő térségi szolgáltatásokat veszi igénybe a település:

- Sásdi Család- és Gyermejjóléti Központ a járás valamennyi települését ellátva;
- fogorvosi ellátás 22 település részére (vállalkozás);
- házi orvosi és házi gyermekorvosi ellátás 9 település részére (vállalkozás);
- az önkormányzat két konyhája (összesen napi 700 adag melegétellel): szociális étkeztetés, valamint bölcsődei, óvodai, ált. iskolai és középiskolai gyermekétkeztetés 8 település részére;
- Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje: bölcsődei és óvodai szolgáltatás 8 település részére;
- Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 8 településre;
- a sásdi székhellyel társulási formában fenntartott Sásdi Szociális Szolgálat 8 település vonatkozásában biztosítja a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtási feladatok ellátását, valamint az idősek és demens személyek nappali ellátását.
- heti piac, rendszeres őstermelői piac, fejlett kereskedelmi hálózat.

Sásd városban található állami működtetésű szolgáltatások:

- általános iskolai ellátás
- alapfokú művészetoktatási ellátás
- rendőrség
- katasztrófavédelmi őrs
- mentőállomás

- védőnői ellátás.
2. A település adottságai közül kiemelendő, hogy a Hegyháti járás fejlettségi mutatója a 176 járás rangsorában a 24. A kedvezményezett járások listájáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet a járásunkat a komplex programmal (legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járás) fejlesztendő járások közé sorolja.
 3. Az önkormányzat éves pénzügyi mérlegéből a működés 88 %-ot, a fejlesztés mindössze 12 %-ot tesz ki bevételi oldalon az egyes pályázati bevételeket nem számítva. Fejlesztésre önkormányzati forrásként a helyi adóbevételek és bérleti díjak kalkulálhatók. Ennek évenkénti összege nagyságrendileg 1.300 eFt, azonban ennek javarészét működtetésre kell fordítania az önkormányzatnak, mivel a HIPA növekedésével párhuzamosan az állami támogatások működési összegei a HIPA növekedést meghaladó szinttel csökkentve lettek. Az újabb kormányzati intézkedések azonban változtatni fognak a helyi adóbevételek összetételén, azok mértékén. A 2025. évi költségvetési törvény előkészítése során már több, egymástól eltérő javaslat is napvilágra került az önkormányzati helyi adók vonatkozásában, különösen a HIPA növekményének központosítása és újbóli elosztását illetően. Az önkormányzat gazdasági programjának összeállításában, annak megalapozottságában komoly bizonytalansági tényező ezen körülmény, továbbá az, hogy a 2028. évtől nem ismertek még az EU-s pályázati lehetőségek.
- Fentiekből jól kirajzolódik, hogy az önkormányzat saját fejlesztési forrásai rendkívüli behatároltak és szűkösek. A közszolgáltatások színvonalának emelését és bővítését célzó fejlesztések elsődlegesen EU-s források igénybevételeivel lehetségesek, valamint a település kedvezményezett szerepéből adódóan egyes állami beruházások révén valósulhatnak meg.
4. Az előző önkormányzati ciklusból áthúzódó önkormányzati fejlesztések:
 - kamerarendszer bővítése;
 - Palé, 105 hrsz, szilárd burkolatú járda felújítása,
 - Paléi külterület 071/1 hrsz híd felújítása.

II.

A fejlesztési célok meghatározása

A. Az önkormányzat a ciklus végéig (2024. évvel bezárólag) a stratégiai fejlesztési célok eléréséhez az alábbi megvalósítandó fejlesztéseket határozza meg a forrásaik megjelölésével:

- Paléi külterület 071/1 hrsz híd felújítása,

- Faluház épületegyüttes külső felújítása,
- Harangláb felújítása,
- energetikai korszerűsítés, napelem elhelyezése a Faluház épületén, fűtése korszerűsítés, a fűtés kiépítése a teljes épületben;
- Faluház mosdó renoválása,
- Faluház belső udvarának felújítása, feltető építése,
- Könyvtár belső felújítása,
- vízelvezető árkok fejlesztése, a szükséges helyeken mederburkolás;
- közterület karbantartását segítő eszközök, gépek fejlesztése: kisgépek beszerzése;
- közbiztonságot javító kamerarendszer fejlesztése;
- gyalogos túraútvonal kiépítése, csatlakoztatása meglévő útvonalakra, együttműködve szomszédos településekkel,

Valamennyi fejlesztési elképzelés forrása pályázat, 0-5 %-os önerővel számolva.

Sásd, 2025. március ...

Markóné Héder Tímea
polgármester

Záradék:

Palé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Programot a/2025. (....) KTH. számú határozatával elfogadta.

Palé 2025. március

Koszorus Tímea
jegyző

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

Utolsó testületi ülésünk 02.06-án volt.

02.10-én a falubuszon égőket cseréltettünk 7.747.-ft-ba került.

Tarr Kft részére az internetre fizettünk 10.490.ft-ot

A kaposszekcsői és gödrei iskolai farsangra támogatásként ajánlottunk fel tombola csomagot összesen 10.000.-ft értékben.

02.13-án részt vettem a Sásdi Család-és Gyermejjóléti Központ éves tanácskozásán, szakmai napján.

02.15-én részt vettem a Gödrei Töporlyú és Forraltbor ünnepen.

Mecsek Dráva Hulladékkezelőnek fizettünk 8.300.-ft díjat.

02.19-én részt vettem Sásdon a Versenyképes Járások Program Fórumon.

A tavaly ősszel meghirdetett a térségi szemléletű területfejlesztést középpontba állító Versenyképes Járások Program kiemelt célja, hogy a több település helyzetét egyszerre javító, és ezáltal a lakosság minél nagyobb részét érintő fejlesztések valósuljanak meg a jövőben. A programban járasonként 250 millió forint fejlesztési keret áll rendelkezésre.

Ezen a napon részt vettem még a Sásdi Szociális Társulás Tanács ülésén.

02.24-én megtörtént a riasztórendszer karbantartása 29.845-ft-ba került.

A közfoglalkoztatottak szerződése 02.28-án lejárt, egy fő közfoglalkoztatott nyugdíjba ment, neki egy ajándécsomaggal kedveskedtünk 10.000.-ft értékben. Egy főt felvettünk a helyére, így jelenleg is két főt foglalkoztatunk, a szerződésük 03.01-től kezdődött.

Megtörtént a kamerarendszer karbantartása az I. negyedévre, 44.450-ft összegben.

Megtörtént az Önkormányzati ingatlanok kéményeinek az ellenőrzése is.

Mecsek Energy Trade február havi közvilágítás díja 94.196.-ft volt.

03.10-én Lomtalanítás volt a településen.

Elkészült a szakértői vélemény a Palé, külterület 071/1 hrsz. alatti híd komplex hídvizsgálata.

A műszaki szakértés 150.000.-ft-ba került.

Markóné Héder Tímea

polgármester

2025.03.12.

Kérelem

az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A. §. (2) bek. alapján nem szociális ellátásként juttatott támogatás elnyerésére.

Támogatást igénylő szervezet neve: **PALÉÉRT EGYESÜLET**

Címe: 7370 Palé, Árpád u. 25.

Képviselője: Rumpli Éva

Cégbíróági bejegyzés száma: 02-02-0003659

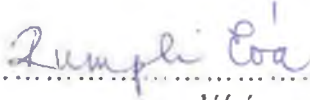
Adószám: 18844458102

Az igényelt támogatás összege: **150.000,- Ft, azaz egyszáz ötvenezer forint**

A támogatott cél megnevezése,
indoklása:

Falu szépítése, kulturális programok megtartása

Dátum: Palé, 2025.03.07.


.....
aláírás

Paléért Egyesület
7370 Palé, Árpád u. 25.
Adószám: 18844458-1-02

1 000 000

	Központi		MBH		
	tranzakciós díj	Ft	alap	Ft	Tranzakciós díjjal
Hitelintézetben belüli átutalás, saját számlára	+ 0,45% , max. 20.000 Ft	4 500	0 FT	0	4 500
Hitelintézetben belüli átutalás, más ügyfél számlájára	+ 0,45% , max. 20.000 Ft	4 500	0 FT	0	4 500
Hitelintézetben kívüli átutalás	+ 0,45% , max. 20.000 Ft	4 500	0,02 % min 75,- Ft max 2.500,- Ft	200	4 700
Csoportos átutalás bankon belül / tételesenként	+ 0,45% , max. 20.000 Ft	4 500	0 FT	0	4 500
Csoportos átutalás bankon kívül / tételesenként	+ 0,45% , max. 20.000 Ft	4 500	0,03 % min 30,- Ft	300	4 800
Forint készpénz. felvétele	0,90%	9 000	0,02 % min 100,- Ft	200	9 200

Községek, NÖ-ok, Társulás

OTP		
alap	Ft	Tranzakciós díjjal
0 FT	0	4 500
0,054 % min 89,- Ft max 157.808,- Ft	540	5 040
0,146 % min 214,- Ft max 157.808,- Ft	1 460	5 960
0,054 % + 18,- Ft	558	5 058
0,139 % min 52,- Ft	1 390	5 890
0,428 % min 599,- Ft	4 280	13 280

K&H		
alap	kieg	Tranzakciós
0 FT	0	4 500
0 FT	0	4 500
0,15 % min 294,- Ft	1 500	6 000
0,149 % min 70,- Ft	1 490	5 990
0,149 % min 70,- Ft	1 490	5 990
0,326 % min 528,- Ft	3 260	12 260