

TERVEZET

Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete Palé Község Önkormányzata 2026. 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 2026. 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 2026. évi költségvetését **54.775 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 32.055 ezer forint személyi juttatással,
- b) 3.602 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 10.920 ezer forint dologi kiadással,
- d) 2.055 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
- e) 1.631 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 368 ezer forint felhalmozási kiadással
- g) 3.133 ezer forint felújítási kiadással és
- h) 1.011 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 3.824 ezer forintos működési hiányt működési pénzmaradvánnyal oldja meg a 2026. évi költségvetésében.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **599 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **599 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, **3.824 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 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

11. §

(1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 597 ezer forint összegben.

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

6. A 2026. 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 2026. 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 2029. január 1-jén hatályát veszti.

A költségvetés címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakszám	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	041233
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	KAP- SZENNYVÍZ	999000	052020	0616
6		LEADER JÁTSZÓTÉR	999000	011130	0617
6		MFP-KÖZVIL	999000	062020	0618
1.-6.	Palé összesen				

Palé Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z .	Megnevezés	Erede ti előír.	Módos ított előír.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredet i előír.	Módos ított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	46 987	0	0	1	Személyi juttatások	32 055	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	40 811	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 602	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 792	0	0	3	Dologi kiadások	10 920	0	0
3	Közhatalmi bevételek	288	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 055	0	0
4	Működési bevételek	235	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	1 631	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	368	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	50	0	0	7	Felújítási kiadások	3 133	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		50 352	0	0	Költségvetési kiadások		53 764	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-3 412	-	-
8	Finanszírozási bevételek	4 423	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 011	0	0
	Maradvány igénybevétele	3 412	0	0					
Bevételek összesen		54 775	0	0	Kiadások összesen		54 775	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2026. 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				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 676	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	235	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	1 911	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 911	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	6 577	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	843	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	6 523	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	368	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	14 311	0	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	14 311	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-12 400	0	0	0,00%

2. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
2			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	4 500	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			4 500	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			4 500	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	3 842	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	250	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	409	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 kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			4 501	0	0	0,00%	
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			4 501	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1	0	0	0,00%

3. Szociális ellátások

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	50	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	50	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	50	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	1 050	0	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 055	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	3 105	0	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	3 105	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-3 055	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				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	40 811	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	40 811	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	288	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	41 099	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	4 423	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	3 412	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	45 522	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	16 410	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	1 842	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	808	0	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	1 631	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	20 691	0	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	1 011	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	21 702	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	3 412	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	23 820	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				
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	5 226	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	667	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	1 830	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 kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	7 723	0	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	7 723	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-7 723	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				
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	2 792	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	2 792	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	2 792	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	300	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	3 133	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	3 433	0	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 433	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-641	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				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	46 987	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	40 811	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 792	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	288	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	235	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	50	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	50 352	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	4 423	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	3 412	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	54 775	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	32 055	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	3 602	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	10 920	0	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 055	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	1 631	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	368	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	3 133	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	53 764	0	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	1 011	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	54 775	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	3 412	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	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	46 987	0	0	01	Bérjellegű kiadások	35 657	0	0
02	Közhatalmi bevételek	178	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	10 920	0	0
03	Egyéb működési bevételek	235	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 055	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	50	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	1 033	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	3 824	0	0	05	Finanszírozási kiadások	1 011	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	597	0	
	Összesen	51 274	0	0		Összesen	51 274	0	0
	Működési egyensúly					Működési egyensúly			

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek				Kiadások					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	2 792	0	0	01	Beruházási kiadások	368	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	3 133	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	599	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
	Összesen	3 501	0	0		Összesen	3 501	0	0
	Felhalmozási egyensúly					Működési egyensúly			

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	183 000	0	0
2		ÁFA	185 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	368 000	0	0

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	MFP-KÖZVIL	Közvilágítás fejlesztése	2 198 000	0	0
2		ÁFA	655 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	3 133 000	0	0

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

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	bursa 1 fő 50, római birodalom 2025, 2026 210, ESZK 30757, KÖH 112856, POLICE 79726	483 339	0	0
2	Sásdnak vissza	550 000	0	0
	Összesen	1 033 339	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

2026. évi állami támogatások

Állami támogatások					95	Palé		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		fő	összeg	KIEG (09115)	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám	9 761 000	18,0	1.1.1.1.	0	0	0	0
	Korrekció		1		0			
	Beszámítás után		8,86			8 014 625	0	0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	222, 20	1.1.1.2.	25, 4	660 400	0	660 400
	Beszámítás után					985 012	0	985 012
	Közvilágítás	6 633 000	1	1.1.1.3.1.	0	1 719 000	0	1 719 000
	Beszámítás után					1 719 000	0	1 719 000
	Köztemető	2 042 210	1	1.1.1.4.	0	240 635	0	240 635
	Beszámítás után					358 917	0	358 917
	Közutak	3 728 410	1	1.1.1.5.	1	423 850	0	423 850
	Beszámítás után					632 189	0	632 189
Egyéb önk. feladatok		2 800	0	1.1.1.6.	95	6 600 000	0	6 600 000
Beszámítás után						9 844 158	0	9 844 158
Lakott külterület		2 550	22	1.1.1.7.	0	0	0	0
Beszámítás után						0	0	0
Önk.működési támogatása		-	-	1.1.1.	-	9 643 885	0	9 643 885
Összes beszámítás		-	-		-	3 895 391	0	3 895 391
Polgármesteri ill.tám.		-	-	1.1.4.		10 944 622	0	10 944 622
Közvilágítás üzemeltetési kieg.				1.1.1.3.2.		0	0	0
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	0	24 483 898	0	24 483 898
Pénzbeni és term.szoc.ell.			0	1.3.1.	95	3 025 000	0	3 025 000
Falugondnoki szolgálat		6 759 000	1	1.3.2.5.	1	6 759 000	104 969	6 863 969
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.		9 784 000	104 969	9 888 969
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	-	0	0	0
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	0	1.5.2.	0	2 270 000	0	2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-		-	36 537 898	104 969	36 642 867
Szolidaritási hozzájárulás		-	-	4.	-		0	0

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

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	288 000	0	0
1	Magánszemélyek komm.adó	108 000	0	0
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip	180 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		288 000	0	0
Adósságot keletkeztetőügylet határa (Stabilitási tv.)		144 000	0	0

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

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	2 792 000	0	0
1	MFP KÖZVIL támogatás	2 792 000	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		2 792 000	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

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

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	40 810 871	0	0
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános	24 483 899	0	0
	2 Települési önkormányzatok egyes szociális és	9 888 969	0	0
	3 Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	0	0
	4 Működési célú költségvetési támogatások és k	4 168 003	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	6 176 484	0	0
	1 Közfoglalkoztatás	4 500 000	0	0
	2 Vázsnoktól művelődésre	1 676 484	0	0
Támogatások összesen		46 987 355	0	0

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

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Általános tartalék	597 458	0
	Összesen	597 458	0

Palé Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

Megnevezés	2026	2027	2028	2029	Sz	Megnevezés	2026	2027	2028	2029
Bevételek						Kiadások				
Működési célú támogatások áh.belül	46 987	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	32 055	7 800	8 000	8 200
Önkormányzatok működési támogatása	40 811	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 602	2 100	2 200	2 400
Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 792	0	0	0	3	Dologi kiadások	10 920	6 800	7 000	7 100
Közhatalmi bevételek	288	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 055	800	850	900
Működési bevételek	235	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	1 631	3 300	3 500	3 700
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	368	600	550	400
Működési célú átvett pénzeszközök	50	100	100	100	7	Felújítási kiadások	3 133	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	50 352	21 400	22 100	22 700		Költségvetési kiadások	53 764	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0	0		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-3 412	-	-	-
Finanszírozási bevételek	4 423	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 011	0	0	0
Maradvány igénybevétele	3 412	0	0	0						
Bevételek összesen	54 775	21 400	22 100	22 700		Kiadások összesen	54 775	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege	0	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	-	-	-	-

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

2026. 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	

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

Áthúzódó feladatok a 2026-2029. intervallumban (ezer forintban)

Ssz	Feladat	2026	2027	2028	2029
1	Földmunka 100, birodaslni hjár 105	205			
2	Magyar Falu közvilágítás	2 792			
	Sásdnak SZOC elszámolás	550			
	KÖH. ESZK, Police	223			
3	DRV eszközhasználat	183			
4	Előző évi ÁHT elsz	1 011			
	Összesen	4 964	0	0	0

Palé Község Önkormányzata 2026. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer forintban)

1. Bevételek

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	4 087	46 987
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti				2 792									2 792
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			200						88				288
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti				225					10				235
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti							50						50
		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	6 917	3 900	3 900	3 950	3 900	3 998	3 900	3 900	4 087	50 352
		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	3 412											1 4011	4 423
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	7 312	3 900	4 100	6 917	3 900	3 900	3 950	3 900	3 998	3 900	3 900	5 098	54 775
		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. Kiadások

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	4 000	2 200	4 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	4 255	32 055
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	412	3 602
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100	1 000	1 000	1 000	820	10 920
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli	Eredeti	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100	100	155	2 055
		Módosított													0

	juttatásai	Teljesítés													0	
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	120	120	120	120	255	120	120	120	120	120	231	65	1 631	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	3 810	3 810	3 810	5 610	3 945	5 610	3 810	2 910	3 710	3 710	3 821	5 707	50 263	
		Módosított	0	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
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti					368		3 133						3 501	
		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	5 610	4 313	5 610	6 943	2 910	3 710	3 710	3 821	5 707	53 764	
		Módosított	0	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
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	1 011												1 011	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	4 821	3 810	3 810	5 610	4 313	5 610	6 943	2 910	3 710	3 710	3 821	5 707	54 775	
		Módosított	0	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

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 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. 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 Möt. 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: 2026. év

1.számú melléklet

Palé község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Szakterület	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.inatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Közéggazdálkodás	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
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
4	Önkorm.elsz.		999000	018010	0402
5	Falugondnoki Szolgálat	Falugondnoki Szolgálat	889928	107055	0501
6	EU pályázatok	KAP- SZENNYVÍZ	999000	052020	0616
6		LEADER JATSZÓTER	999000	011130	0617
6		MFP-KÖZVIL	999000	062020	0618
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	46 987	0	0	1	Személyi juttatások	32 055	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	40 811	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 602	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 792	0	0	3	Dologi kiadások	10 920	0	0
3	Közhatalmi bevételek	288	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 055	0	0
4	Működési bevételek	235	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	1 631	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	368	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	50	0	0	7	Felújítási kiadások	3 133	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		50 352	0	0			53 764	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege					Költségvetési bev.és kiad. egyenlege				
		-	0	0			-3 412	-	-
8	Finanszírozási bevételek	4 423	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 011	0	0
	Maradvány igénybevétele	3 412	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		54 775	0	0			54 775	0	0
Finanszírozás egyenlege					Finanszírozás egyenlege				
		0	0	0			-	-	-

2026		. évi bevételek és kiadások E ft-ban				
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.
1			Településüzemeltetés			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 676	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	235	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%
			Költségvetési bevételek	1 911	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 911	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	6 577	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	843	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	6 523	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	368	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	14 311	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	14 311	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-12 400	0	0,00%

2026		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	4 500	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	4 500	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	4 500	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	3 842	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	250	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	409	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 kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	4 501	0	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	4 501	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1	0	0	0,00%

2026 . 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	50	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	50	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	50	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	1 050	0	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 055	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	3 105	0	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 105	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-3 055	0	0	0,00%	

2026		. 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	40 811	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	40 811	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	288	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%
			Költségvetési bevételek	41 099	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	4 423	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	3 412	0	0,00%
			Bevételek összesen	45 522	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	16 410	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	1 842	0	0,00%
3			Dologi kiadások	808	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	1 631	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	20 691	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	1 011	0	0,00%
			Kiadások összesen	21 702	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				3 412	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				23 820	0	0,00%

2026		<u>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</u>					
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	5 226	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	667	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 830	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 kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	7 723	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	7 723	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-7 723	0	0	0,00%	

2026		. évi bevételek és kiadások E ft-ban				
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.
6			EU pályázatok			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 792	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%
			Költségvetési bevételek	2 792	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	2 792	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	300	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	3 133	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	3 433	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 433	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-641	0	0,00%	

2026		. 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	46 987	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	40 811	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 792	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	288	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	235	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	50	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	50 352	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	4 423	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	3 412	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	54 775	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	32 055	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 602	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	10 920	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 055	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 631	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	368	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	3 133	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	53 764	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	1 011	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	54 775	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				3 412	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)	46 987	0	0	01	Bérjellegű kiadások	35 657	0	0
02	Közhatalmi bevételek	178	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	10 920	0	0
03	Egyéb működési bevételek	235	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 055	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	50	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	1 033	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	3 824	0	0	05	Finanszírozási kiadások	1 011	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	597	0	0
Összesen		51 274	0	0	Összesen		51 274	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	2 792	0	0	01	Beruházási kiadások	368	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	3 133	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	599	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		3 501	0	0	Összesen		3 501	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	183 000	0	0
2		ÁFA	185 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	368 000	0	0

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	MFP-KÖZVIL	Közvilágítás fejlesztése	2 198 000	0	0
2		ÁFA	655 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	3 133 000	0	0

6.számú melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	bursa 1 fő 50, római birodalom 2025, 2026 210, ESZK 30757, KÖH 112856, POLICE 79726	483 339	0	0
2	Sásdnak vissza	550 000	0	0
	Összesen	1 033 339	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

2026. évi állami támogatások

Állami támogatások					95	Palé		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		fő	összeg	KIEG (09115)	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám	9 761 000	18,01	1.1.1.1.	0	0	0	0
	Korrekció		8,86		0			
	Beszámítás után					8 014 625	0	0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	222,20	1.1.1.2.	25,4	660 400	0	660 400
	Beszámítás után					985 012	0	985 012
	Közvilágítás	6 633 000	1	1.1.1.3.1.	0	1 719 000	0	1 719 000
	Beszámítás után					1 719 000	0	1 719 000
	Köztemető	2 042 210	1	1.1.1.4.	0	240 635	0	240 635
	Beszámítás után					358 917	0	358 917
	Közutak	3 728 410	1	1.1.1.5.	1	423 850	0	423 850
	Beszámítás után					632 189	0	632 189
Egyéb önk. feladatok		2 800	0	1.1.1.6.	95	6 600 000	0	6 600 000
Beszámítás után						9 844 158	0	9 844 158
Lakott külterület		2 550	22	1.1.1.7.	0	0	0	0
Beszámítás után						0	0	0
Önk.működési támogatása		-	-	1.1.1.	-	9 643 885	0	9 643 885
Összes beszámítás		-	-		-	3 895 391	0	3 895 391
Polgármesteri ill.tám.		-	-	1.1.4.		10 944 622	0	10 944 622
Közvilágítás üzemeltetési kieg.				1.1.1.3.2.		0	0	0
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	0	24 483 898	0	24 483 898
Pénzbeni és term.szoc.ell.			0	1.3.1.	95	3 025 000	0	3 025 000
Falugondnoki szolgálat		6 759 000	1	1.3.2.5.	1	6 759 000	104 969	6 863 969
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.		9 784 000	104 969	9 888 969
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	-	0	0	0
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	0	1.5.2.	0	2 270 000	0	2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=	=		=	36 537 898	104 969	36 642 867
Szolidaritási hozzájárulás		-	-	4.	-		0	0

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	288 000	0	0
	1 Magánszemélyek komm.adó	108 000	0	0
	2 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett i	180 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		288 000	0	0
Adósságot keletkeztetőügylet határa (Stabilitási tv.)		144 000	0	0

9.számú melléklet

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	2 792 000	0	0
1	MFP KÖZVIL támogatás	2 792 000	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		2 792 000	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.	40 810 871	0	0
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános	24 483 899	0	0
	2 Települési önkormányzatok egyes szociális és	9 888 969	0	0
	3 Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	0	0
	4 Működési célú költségvetési támogatások és k	4 168 003	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	6 176 484	0	0
	1 Közfoglalkoztatás	4 500 000	0	0
	2 Vázsnoktól művelődésre	1 676 484	0	0
Támogatások összesen		46 987 355	0	0

11. számú melléklet

Önkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban			
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Általános tartalék	597 458	0
	Összesen	597 458	0

Palé Község Önkormányzat gördülő tervezése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2026	2027	2028	2029	Ssz.	Megnevezés	2026	2027	2028	2029
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	46 987	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	32 055	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok működési támogatása	40 811	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 602	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 792	0	0	0	3	Dologi kiadások	10 920	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	288	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 055	800	850	900
4	Működési bevételek	235	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	1 631	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	368	600	550	400
6	Működési célú átvett pénzeszközök	50	100	100	100	7	Felújítási kiadások	3 133	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		50 352	21 400	22 100	22 700	Költségvetési kiadások		53 764	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-3 412	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	4 423	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 011	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	3 412	0	0	0						
Bevételek összesen		54 775	21 400	22 100	22 700	Kiadások összesen		54 775	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

13. számú melléklet

Költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

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	

14. számú melléklet

Athúzódó feladatok E Ft-ban

Ssz	Feladat	2026	2027	2028	2029
1	Földmunka 100, birodaslni hjár 105	205			
2	Magyar Falu közvilágítás	2 792			
	Sásdnak SZOC elszámolás	550			
	KÖH. ESZK, Police	223			
3	DRV eszközhasználat	183			
4	Előző évi ÁHT elsz	1 011			
	Összesen	4 964	0	0	0

**Palé Község Önkormányzata 2026.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve**

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	4 087	46 987
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti				2 792									2 792
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			200						88				288
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti				225					10				235
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti							50						50
		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	6 917	3 900	3 900	3 950	3 900	3 998	3 900	3 900	4 087	50 352
		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	3 412											1 011	4 423
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	7 312	3 900	4 100	6 917	3 900	3 900	3 950	3 900	3 998	3 900	3 900	5 098	54 775
		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

ezer forintban

**Palé Község Önkormányzata 2026.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	4 000	2 200	4 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	4 255	32 055
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	412	3 602
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100	1 000	1 000	1 000	820	10 920
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100	100	155	2 055
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	120	120	120	120	255	120	120	120	120	120	231	65	1 631
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	3 810	3 810	3 810	5 610	3 945	5 610	3 810	2 910	3 710	3 710	3 821	5 707	50 263
		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					368		3 133						3 501
		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	5 610	4 313	5 610	6 943	2 910	3 710	3 710	3 821	5 707	53 764
		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	1 011												1 011
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	4 821	3 810	3 810	5 610	4 313	5 610	6 943	2 910	3 710	3 710	3 821	5 707	54 775
		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

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

Utolsó testületi ülésünk 02. 10-én volt.

Kiosztásra került a családoknak a szociális célú krízisfa, összesen 25 család részesült belőle, a fának a házhozszállítása 127.000.-ft volt.

02.11 -én Pécsen voltam Önkormányzati konzultáción.

Az önkormányzatok jelenlegi helyzetének, működési tapasztalatainak és kihívásainak átfogó áttekintése érdekében a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati konzultáció megtartását kezdeményezte.

A tanácskozást Dr. Dukai Miklós önkormányzati államtitkár vezette.

Január havi közvilágítás díja 55.914.-ft volt.

Megtörtént az önkormányzati ingatlanok kéményeinek ellenőrzése és tisztítása ennek díja 57.114.-ft volt.

2025.01.31.- 2026. 01.29. időszakra az EON részére fizettünk villanyszámlát az Egészségházra 24.581.-ft-ot, a faluházra 28.556.-ft-ot.

Megtörtént az önkormányzati ingatlanok villamos biztonsági felülvizsgálata, elektromos kézi szerszámok megtekintése.

Megkaptuk az árajánlatot a villamos biztonsági felülvizsgálat 187.000.-ft, a bejáraskor feltárt hibák javítása, áramvédő kapcsoló beépítése, sérült dugaljok, keretek cseréje, hiányzó doboztetők pótlása, ennek összege 66.000.-ft összesen 253.000.-ft.

02.13-án Megtörtént a kamerarendszer karbantartása, javítása ennek díja 144.132.-ft volt ebben benne van a 2026. I. félévi díja is.

A mosdóban meg kellett javíttatnunk a zuhanyzónál lévő csapot, valószínűleg elfagyott és folyt, ennek összege alkatrész 6.900.-ft, munkadíj 5.000.-ft.

02.14-én részt vettem Gödrében a Töporlyú és Forraltbor Ünnepen.

02.15-én kiránduláson vettünk részt Komáromban a Petőfi Kulturális Program keretén belül a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében.

Megtekintettük a Csillagerődöt majd a Monostori Erődöt.

Köszönjük szépen Évinek a kirándulás megszervezését.

02.17-én riasztó rendszer karbantartására került sor ez 31.750.-ft volt, kellett még egy db akkumulátort is cserélni ez 9.652.-ft-ba került.

02.19-én településünkre látogatott a Sásdi Silgya Gyalogló Klub csapata, a faluházban vendégül láttuk őket, és készültem a településünk bemutatásával is nekik.

02.20-án a falubuszba akkumulátort kellett vásárolnunk ez 57.000.-ft-ba került.

02.24-én a közfoglalkoztatáson belül munkaügyi ellenőrzésre került sor, a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalban ellenőrizték a munkanaplót, jelenléti ívet, szerződéseket, szabadságokat és egyéb iratokat, majd a településre jöttek helyszíni szemlét tartani, mindent rendben találtak, az ellenőrzésről jegyzőkönyv is kiállításra került.

02.27-én Gödrében voltam, meghívást kaptam az Általános Iskolában megrendezett farsangi délutánra.

03.03-án Polgármesteri Koordinációs ülésen vettem részt Sásdon Dr. Jusztinger János polgármester úr meghívására.

03.07-én társadalmi munkában megmetszettük a külterületi út mellett lévő fákat és a levágott ágakat, gallyakat elhordtuk.

03.10-én részt vettem Gödrében a Nyugat-Hegyháti Önkormányzati Társulás soron következő ülésén.

Ezen a napon Rumpli Évivel Vékényben részt vettünk a Mecsek-Völgyiség- Hegyhát Egyesület közgyűlésén.

A Magyar Falu Programban beadott pályázatunkra hiánypótlások érkeztek, ezeket elvégeztük és a kért hiányzó adatokat beküldtük.

Markóné Héder Tímea polgármester

Palé, 2026.03.11.

ÉVES MUNKATERV

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)													
Közművelődési alapszolgáltatások	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/ helyszínel	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 Uniósi pályázati támogatás	(5) Saját bevétel	(6) Egyéb bevételi forrás (adomány, Norvég Alap...)
	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Szakember foglalkoztatása	20/2018. EMMI vhr. 5. §	2026.01.01.-2026.12.31.	1 közművelődési szakember napi 4 órában			2670000-					
		Kincses vármegye program záró rendezvénye	Értékeink megőrzése	ápr.26	80-100 fő	Faluház és udvara	minden korosztály			Petőfi program			
		Gyógytorna nem csak időseknek	egészség megőrzése, javítása	heti rendszerességgel	4-8 fő	Faluház és udvara	idősek, családok						
		Kézimunkázók köre	közösségi élet fenntartásáért	heti rendszerességgel	4-8 fő	Közösségi Tér	családoknak						
		Paléért Egyesület közmeghallgatása	egyesületi tagok tájékoztatása	2026.02.21	25-30 fő	Faluház	egyesületi tagok						
		Közmeghallgatás	lakosság tájékoztatása	2026.november	30-40 fő	Faluház	településen élőknek						
	ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA								2670000-				
	Egyéb, nem kötelezően ellátandó közművelődési feladat	Rendezvény/program/projekt 1.	Vakációkezdő gyereknapi	közösségi program	2026.06.27	80-100 fő	Faluház és udvara	családoknak		100000-			
		Rendezvény/program/projekt 2.	Látóút	NMI által szervezett kirándulás	2026. tavasz,nyár	40fő	tervezés alatt	családoknak					
Rendezvény/program/projekt 3.		Idősek napja	köszöntés	2026.10.02	25 fő	Faluház	település 60 év feletti lakosainak		50000-				
Rendezvény/program/projekt 4.		Közösségi cst szalonnasütéssel	közösségi program	2026.10.23	30-40 fő	Paléi focipálya	családoknak						
Rendezvény/program/projekt 5.		Színház látogatás	közösségi program	2026. október- november	40 fő	Pécsi Nemzeti Színház	település lakosainak		100000-				
Rendezvény/program/projekt 6.		Karácsonyi kézműves foglalkozás	közösségi program	2026.12.05	30 fő	Faluház	családoknak		100000-				
Rendezvény/program/projekt 7.		Karácsonyi műsor	ünnepség	2026.12.19	40-50 fő	Faluház	családoknak		100000-				
Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése								2670000-	450000-		0	0	0
ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)								3120000-					

Tisztelt Jegyző Asszony!

A 8 település, szennyvíz elszállítás árképzése, a következő:
2025.01.01-től a szennyvíz elszállítás díja: 4.400 Ft+Áfa / m³.

Legkisebb kiszámlázott mennyiség 8 m³.

Ezen összeg, az alábbi tételekből tevődik össze: Útdíj : 4.598- Ft+Áfa / forduló Üzemanyag költség 30 L. X 485 Ft+Áfa = 14.550 - Ft. + Áfa/ forduló ; Sz.víz árt. díj + v.t.d : 993 - Ft.+ Áfa / m³ . 8 m³ x 993 + Áfa = 7944 + Áfa Maradék 8.108 Ft .+ Áfa / forduló (8 m³ szállítás esetén) egyéb költség , mint súlyadó, köt.bizt ,műszaki vizsga , javítás , tgc. fenntartási költségei, járulékok és egyéb.

Tisztelettel: Deák Zsolt