

**Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelete**

Palé Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Palé Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A költségvetés címrendje

1. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **38.460 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 19.933 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 2.365 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 11.917 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 1.230 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
 - e) 1.636 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 230 ezer forint felhalmozási kiadással
 - g) 0 ezer forint felújítási kiadással és
 - h) 1.149 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

- a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
- d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a 6.207 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2023. évi költségvetésében.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **0 ezer forint** összegben állapítja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, **6.207 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

9. §

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

11. §

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

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

6. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.

(3) A képviselő-testület a 2023. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

13. §

(1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.

(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.

Palé, 2023. március 13.


Markóné Héder Tímea
polgármester




Dr. Kajdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Palé, 2023. március 17.


Dr. Kajdón Béla
jegyző



1. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Palé Község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közüvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.inatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közüsségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108
2	Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2		Start közfoglalkoztatás	999000	041232	0201
2		Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
3		Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3	Szociális ellátások	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		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		062020	0612
1.-6.	Palé összesen				

2. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Palé Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

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

2023. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Településüzemeltetés

cí m szá ma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			Településüzemeltetés				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	960	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	230	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	1 190	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 190	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	5 596	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	710	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	7 200	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	230	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	13 736	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	13 736	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-12 546	0	0	0,00%

2. Közfoglalkoztatás

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	160	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	160	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	160	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	684	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	45	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	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	729	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	729	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-569	0	0	0,00%

3. Szociális ellátás

cí m szá ma	Előir . csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
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	2 100	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 230	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	510	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások				3 840	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 840	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-3 740	0	0	0,00%

4. Igazgatás

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

5. Falugondnoki szolgálat

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
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	3 929	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	510	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 765	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	30	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	6 234	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	6 234	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-6 234	0	0	0,00%

6. EU pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód. eir.
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	500	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	500	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	500	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	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	500	0	0	0,00%

7. Palé összesen

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.- 6.			Palé összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	31 023	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	29 903	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	500	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	400	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	230	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	32 253	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	6 207	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 058	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	38 460	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	19 933	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 365	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	11 917	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 230	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 636	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	230	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	37 311	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	1 149	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	38 460	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	5 058	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

4. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	31 023	0	0	01	Bérjellegű kiadások	22 298	0	0
02	Közhatalmi bevételek	300	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	11 917	0	0
03	Egyéb működési bevételek	230	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 230	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	1 494	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	6 207	0	0	05	Finanszírozási kiadások	1 149	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	370	0	0	06	Működési célú tartalékok	142	0	0
Összesen		38 230	0	0	Összesen		38 230	0	0
Működési egyensúly		OK	OK	OK	Működési egyensúly		OK	OK	OK

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	500	0	0	01	Beruházási kiadások	230	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	100	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	-370	0	0					
Összesen		230	0	0	Összesen		230	0	0
Felhalmozási egyensúly		OK	OK	OK	Működési egyensúly		OK	OK	OK

5. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai (forintban)

1. Fejlesztési kiadások

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

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1			0	0	0
2		ÁFA	0	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	0	0	0

6. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

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

2023. évi állami támogatások

Állami támogatások				100	Palé
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám		1.1.1.1.	0	0
	Korrekcio	5 537 000		0	
	Beszámítás után				4 604 008
Települé szüzemelt etés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	1.1.1.2.	25,4	660 400
	Beszámítás után				980 036
	Közvilágítás	6 633 000	1.1.1.3.	0	1 273 000
	Beszámítás után				1 889 136
	Köztemető	1 363 910	1.1.1.4.	0	100 000
	Beszámítás után				148 400
	Közutak	3 728 410	1.1.1.5.	1	423 850
	Beszámítás után				628 995
Település igazg.,komm. feladatok		2 800	1.1.1.6.	100	6 600 000
Beszámítás után					9 794 422
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	0	0
Beszámítás után					0
Önk.működési támogatása		-	1.1.1.	-	9 057 250
Összes beszámítás		-		-	4 383 739
Polgármesteri ill.tám.		-	1.1.4.		3 443 155
Közvilágítás kieg.			1.1.5.		610 000
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	0	17 494 144
Pénzbeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	100	3 755 000
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	1.3.2.5.	1	5 142 300
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			1.3.		8 897 300
Étkezte- tés	Bértámogatás	2 700 300	1.4.1.1.	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	1.4.1.2.	0	0
	Szünidei étkeztetés	342	1.4.2.	0	68 400
Étkeztetések összesen		-	1.4.	-	68 400
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	1.5.2.	0	2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-		-	28 729 844
Szolidaritási hozzájárulás		-	4.	-	

8. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

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

9. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

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

10. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (forintban)

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

11. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Általános tartalék	141 657	0
	Összesen	141 657	0

12. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Palé Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

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

13. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. költségvetési év álláshelyei címenként

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

14. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

1. Bevétel

S s z.	Bevételek	Előirányz at	Várható bevételek havi forgalma												Össze se
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások	Eredeti	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 523	31 023
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti						500							500
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			200						200				400
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti					230								230
		Módosított													0
		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	Költségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	2 500	2 500	2 700	2 500	2 730	3 000	2 600	2 500	2 700	2 500	2 500	3 523	32 253
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	5 058											1 149	6 207
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	7 558	2 500	2 700	2 500	2 730	3 000	2 600	2 500	2 700	2 500	2 500	4 672	38 460
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Kiadás

S s z.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
1 1	Személyi juttatás	Eredeti	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 900	1 533	19 933
		Módosított													0
		Teljesítés													0
1 2	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	165	2 365
		Módosított													0
		Teljesítés													0
1 3	Dologi kiadás	Eredeti	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	1 000	1 417	11 917
		Módosított													0
		Teljesítés													0
1 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	130	1 230
		Módosított													0
		Teljesítés													0
1 5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	200	236	1 636
		Módosított													0
		Teljesítés													0
1 6	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 400	3 481	37 081
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 7	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti									230				230
		Módosított													0
		Teljesítés													0
1 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
1 9	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 250	3 020	3 400	3 481	37 311
		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 0	Finanszírozási kiadások	Eredeti	1 149												1 149
		Módosított													0
		Teljesítés													0
2 1	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	4 169	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 250	3 020	3 400	3 481	38 460
		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

