

**Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete**

Palé Község Önkormányzata 2024. 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 2024. évi költségvetését **41.397 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 22.453 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 2.757 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 9.153 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 2.350 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
 - e) 1.219 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 222 ezer forint felhalmozási kiadással
 - g) 2.100 ezer forint felújítási kiadással és
 - h) 1.143 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 5.076 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2024. évi költségvetésében.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **2.019 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **2.019 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, **727 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 2027. 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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. december 31-én hatályát veszti.

Palé, 2024. március 12.


Markóné Héder Tímea
polgármester




Koszorus Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Palé, 2024. március 14.


Koszorus Tímea
jegyző



1. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés címrendje

Cím szám a	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.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Közüséggazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közüösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108
2	Közüfoglalkoztatás	Rövid közüfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2		Start közüfoglalkoztatás	999000	041232	0201
2		Hosszabb közüfoglalkoztatás	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 Szolgalat	Falugondnoki Szolgalat	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
		MFP-TEMETŐ2022		062020	0612
6		MOBILITÁSI NAP 2023.		056010	0613
1.-6.	Palé összesen				

2. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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	37 453	0	0	1	Személyi juttatások	22 453	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	30 850	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 757	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	9 153	0	0
3	Közhatalmi bevételek	370	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350	0	0
4	Működési bevételek	524	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	1 219	0	0
5	Felhalmozási bevételek	203	0	0	6	Beruházási kiadások	222	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	7	Felújítási kiadások	2 100	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		38 650	0	0	Költségvetési kiadások		40 254	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-1 604	-	-
8	Finanszírozási bevételek	2 746	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 143	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 604	0	0					
Bevételek összesen		41 397	0	0	Kiadások összesen		41 397	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

3. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. 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	2 498	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	222	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	203	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	2 923	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	2 923	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	5 341	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	699	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	5 167	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	222	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	2 100	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	13 529	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	13 529	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-10 606	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				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	3 355	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	3 355	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 355	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	3 202	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	416	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	270	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	3 888	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 888	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-533	0	0	0,00%

3. Szociális ellátások

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított 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	1 330	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	700	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	4 380	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	4 380	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-4 280	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	30 850	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	30 850	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	370	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	302	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		31 522	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	2 746	0	0	0,00%
		1 Maradvány igénybevétele	1 604	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		34 269	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	9 674	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 091	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	711	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	489	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		11 965	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	1 143	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		13 108	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		1 604	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		21 161	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	4 236	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	551	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 675	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		6 492	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		6 492	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-6 492	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	750	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			750	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			750	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	750	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	37 453	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	30 850	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	370	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	524	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	203	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	38 650	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	2 746	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 604	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	41 397	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	22 453	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 757	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	9 153	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 219	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	222	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	2 100	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	40 254	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	1 143	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	41 397	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 604	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

4. melléklet az 1/2024. (III. 14.) 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)	37 250	0	0	01	Bérjellegű kiadások	25 210	0	0
02	Közhatalmi bevételek	270	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	9 153	0	0
03	Egyéb működési bevételek	524	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 350	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	1 209	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	727	0	0	05	Finanszírozási kiadások	1 143	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	10	0	
Összesen		38 872	0	0	Összesen		39 075	0	0
Működési egyensúly			OK	OK	Működési egyensúly		203	OK	OK

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	222	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	203	0	0	02	Felújítási kiadások	2 100	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	2 019	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		2 322	0	0	Összesen		2 322	0	0
Felhalmozási egyensúly		OK	OK	OK	Működési egyensúly		OK	OK	OK

5. melléklet az 1/2024. (III. 14.) 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	175 000	0	0
2		ÁFA	47 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	222 000	0	0

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Tetőfelújítás	1 654 000	0	0
2		ÁFA	446 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	2 100 000	0	0

6. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Bursa	500 000	0	0
2	Szoc.kölcsön	100 000	0	0
3	Tám. Szolgálat	100 000	0	0
4	Nyugat Róma 104, KÖH 0, Sásd 50 párasító óvoda	104 000	0	0
6	Tám. Szolg 100,. Paléért 150, Polgárőr 30	375 000	0	0
7	Falugondnoki egyesület	30 000	0	0
	Összesen	1 209 000	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

7. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 011		106	Palé		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		fő	összeg	KI E G	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám	6 633 500	17,33	1.1.1.1.	0	0	0	0
	Korrektció		7,33		0			
	Beszámítás után					5 883 406	0	0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	222,2 0	1.1.1.2.	25,4	660 400	0	660 400
	Beszámítás után					983 467	0	983 467
	Közüvilágítás	6 633 000	1	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	1.1.1.4.	0	240 635	0	240 635
	Beszámítás után					358 353	0	358 353
	Közüutak	3 728 410	1	1.1.1.5.	1	423 850	0	423 850
	Beszámítás után					631 197	0	631 197
Település igazg.,komm. feladatok		2 800	3 011	1.1.1.6.	106	6 600 000	0	6 600 000
Beszámítás után						9 828 713	0	9 828 713
Lakott külterület		2 550	26	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		-	-		-	3 876 845	0	3 876 845
Polgármesteri ill.tám.		-	-	1.1.4.		3 443 155	0	3 443 155
Közüvilágítás kieg.				1.1.1.3.2.		0	0	0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	0	16 517 885	0	16 517 885
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 011	1.3.1.	106	4 165 742	0	4 165 742
Falugondnoki szolgálat		6 047 200	0	1.3.2.5.	1	6 047 200	0	6 047 200
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.		10 212 942	0	10 212 942
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	3 011	1.5.2.	0	2 270 000	0	2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-		-	29 000 827	0	29 000 827
Szolidaritási hozzájárulás		-	-	4.	-		0	0

8. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	370 000	0	0
	1 Magánszemélyek komm.adó	110 000	0	0
	2 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip	260 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		370 000	0	0
Adósságot keletkeztetőügylet határa (Stabilitási tv.)		185 000	0	0

9. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Tulajdonosi bevételek	203 000	0	0
1	Földbérletek	203 000	0	0
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1		0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		203 000	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

10. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	30 850 169	0	0
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános	16 517 885	0	0
	2 Települési önkormányzatok egyes szociális és	10 212 942	0	0
	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	0	0
	5 Működési célú költségvetési támogatások és k	1 849 342	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	6 603 057	0	0
	1 Közfoglalkoztatás	3 355 000	0	0
	2 Vázsnoktól művelődésre	2 498 057	0	0
	3 Mobilitás	750 000	0	0
Támogatások összesen		37 453 226	0	0

11. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Általános tartalék	10 000	0
	Összesen	10 000	0

Palé Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

Megnevezés	2024	2025	2026	2027	Ssz.	Megnevezés	2024	2025	2026	2027
Bevételek						Kiadások				
Működési célú támogatások áh.belül	37 453	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	22 453	7 800	8 000	8 200
Önkormányzatok működési támogatása	30 850	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 757	2 100	2 200	2 400
Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	9 153	6 800	7 000	7 100
Közhatalmi bevételek	370 160		1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350	800	850	900
Működési bevételek	524	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	1 219	3 300	3 500	3 700
Felhalmozási bevételek	203	0	0	0	6	Beruházási kiadások	222	600	550	400
Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	7	Felújítási kiadások	2 100	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	38 650	21 400	22 100	22 700		Költségvetési kiadások	40 254	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0	0		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-1 604	-	-	-
Finanszírozási bevételek	2 746	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 143	0	0	0
Maradvány igénybevétele	1 604	0	0	0						
Bevételek összesen	41 397	21 400	22 100	22 700		Kiadások összesen	41 397	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege	0	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	-	-	-	-

13. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. 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 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Áthúzódó feladatok a 2024-2027. intervallumban (ezer forintban)

Ssz	Feladat	2024	2025	2026	2027
1	Tetőfelújítás	2 100			
2	közfoglalkoztatás előleg	533			
3	orvosi ügyelet	0			
4	DRV eszközhasználat	222			
5	Előző évi ÁHT elsz	1 143			
	Összesen	3 998	0	0	0

Palé Község Önkormányzata 2024. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer forintban)

1. Bevételek

Ss z.	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	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	4 453	37 453
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti						203							203
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			200						170				370
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti				524									524
		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	3 000	3 000	3 200	3 524	3 000	3 203	3 100	3 000	3 170	3 000	3 000	4 453	38 650
		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	1 604											1 143	2 747
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	4 604	3 000	3 200	3 524	3 000	3 203	3 100	3 000	3 170	3 000	3 000	5 596	41 397
		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	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	2 650	1 650	1 650	1 953	3 000	22 453
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	200	200	200	200	200	200	200	200	200	357	200	400	2 757
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	850	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	803	9 153
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak	Eredeti	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	150	2 350
		Módosított													0

	pénzbeli juttatásai	Teljesítés													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	19		1 219
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	3 020	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	3 920	2 920	3 077	3 122	4 353	37 932
		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			800			1 300			222				2 322
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	3 020	2 920	3 720	2 920	2 920	4 220	2 920	3 920	3 142	3 077	3 122	4 353	40 254
		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	1 143												1 143
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	4 163	2 920	3 720	2 920	2 920	4 220	2 920	3 920	3 142	3 077	3 122	4 353	41 397
		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