

## Tervezet

### **Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### **„2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését **47.514 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 22.645 ezer forint személyi juttatással,
  - b) 2.757 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
  - c) 10.388 ezer forint dologi kiadással,
  - d) 2.350 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
  - e) 2.055 ezer forint egyéb működési kiadással,
  - f) 222 ezer forint fejlesztési kiadással,
  - g) 5.934 ezer forint felhalmozási kiadással,
  - h) 1.164 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.”

#### **2. §**

(1) A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

*1. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez*

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

#### A költségvetés 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.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	0201
2		Start közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
2		Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301

Cím szám a	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
4	Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
5	Falugondnoki Szolgálat	Falugondnoki Szolgálat	889928	107055	0501
6	EU pályázatok	EFOP-3.9.2.	999000	104060	0601
6		EFOP-1.5.3.	999000	104060	0602
6		Külterületi utak	999000	011130	0603
6		Magyar Falu út	999000	011130	0604
6		VP vallási	999000	011130	0605
6		VP- KÖZBIZTONSÁG	999000	066020	0606
6		Magyar Falu - JÁRDA	999000	066020	0607
6		MOBILITÁSI HÉT	999000	056010	0608
6		Kistelepülési rendezvények	999000	082092	0609
6		MFP- Kommunális eszköz beszerzés	999000	062020	0610
6		MFP- JÁRDA2022	999000	062020	0611
6		MFP-TEMETŐ2022	999000	062020	0612
6		MOBILITÁSI NAP 2023.	999000	056010	0613
6		MFP-ÖTIFB/2024	999000	062020	0614
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
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
1	Működési célú támogatások áh.belül	37 453	37 854	19 732	1	Személyi juttatások	22 453	22 645	11 236
	Önkormányzatok működési támogatása	30 850	30 869	16 443	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 757	2 757	1 269
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	3 881	3 880	3	Dologi kiadások	9 153	10 388	4 466
3	Közhatalmi bevételek	370	320	264	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350	2 350	463
4	Működési bevételek	524	2 593	2 592	5	Egyéb működési célú kiadások	1 219	2 055	250
5	Felhalmozási bevételek	203	0	0	6	Beruházási kiadások	222	222	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	35	7	Felújítási kiadások	2 100	5 934	5 740
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>38 650</b>	<b>44 748</b>	<b>26 503</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>40 254</b>	<b>46 350</b>	<b>23 425</b>
<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 078</b>	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-1 604</b>	<b>-1 602</b>	<b>-</b>
8	Finanszírozási bevételek	2 746	2 766	1 645	9	Finanszírozási kiadások	1 143	1 164	1 164
<b>Maradvány igénybevétele</b>		<b>1 604</b>	<b>1 624</b>	<b>1 624</b>					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>41 397</b>	<b>47 514</b>	<b>28 148</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>41 397</b>	<b>47 514</b>	<b>24 589</b>
<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>3 559</b>	<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

„

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

1. A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Településüzemeltetés

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1			<b>Településüzemeltetés</b>				
	1		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	2 498	2 498	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	0	0	0	0,00%
	3		<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0,00%
	4		<b>Működési bevételek</b>	222	2 291	2 292	100,06 %
	5		<b>Felhalmozási bevételek</b>	203	0	0	0,00%
	6		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0,00%
	7		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0,00%
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 923</b>	<b>4 789</b>	<b>2 292</b>	<b>47,86 %</b>
	8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 923</b>	<b>4 789</b>	<b>2 292</b>	<b>47,86 %</b>
	1		<b>Személyi juttatások</b>	<b>5 341</b>	<b>5 437</b>	<b>2 731</b>	<b>50,22 %</b>
	2		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>394</b>	<b>56,38 %</b>
	3		<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 167</b>	<b>6 437</b>	<b>3 262</b>	<b>50,68 %</b>
	4		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0,00%
	5		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0,00%
	6		<b>Beruházási kiadások</b>	222	222	0	0,00%
	7		<b>Felújítási kiadások</b>	2 100	2 133	2 131	99,92 %
	8		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>13 529</b>	<b>14 928</b>	<b>8 518</b>	<b>57,06 %</b>

	<b>9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 529</b>	<b>14 928</b>	<b>8 518</b>	<b>57,06%</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>-10 606</b>	<b>-10 139</b>	<b>-6 226</b>	<b>61,41%</b>

## 2. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie. m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
<b>2</b>			<b>Közfoglalkoztatás</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>3 355</b>	<b>3 357</b>	<b>2 158</b>	<b>64,30%</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 355</b>	<b>3 357</b>	<b>2 158</b>	<b>64,30%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 355</b>	<b>3 357</b>	<b>2 158</b>	<b>64,30%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 202</b>	<b>3 202</b>	<b>1 601</b>	<b>49,99%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>416</b>	<b>416</b>	<b>104</b>	<b>25,01%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>176</b>	<b>65,24%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 888</b>	<b>3 888</b>	<b>1 881</b>	<b>48,38%</b>

	<b>9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>3 888</b>	<b>3 909</b>	<b>1 881</b>	<b>48,11%</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>-533</b>	<b>-552</b>	<b>277</b>	<b>-50,23%</b>

### 3. Szociális ellátások

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
<b>3</b>			<b>Szociális ellátások</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>35,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>35,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>35,00%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>289</b>	<b>21,71%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>463</b>	<b>19,72%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>			<b>4 380</b>	<b>4 380</b>	<b>752</b>	<b>17,17%</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 380</b>	<b>4 380</b>	<b>752</b>	<b>17,17 %</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>-4 280</b>	<b>-4 280</b>	<b>-717</b>	<b>16,76 %</b>

#### 4. Igazgatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
<b>4</b>			<b>Igazgatás</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>30 850</b>	<b>30 869</b>	<b>16 443</b>	<b>53,27 %</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	30 850	30 869	16 443	53,27 %
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>370</b>	<b>320</b>	<b>264</b>	<b>82,38 %</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>300</b>	<b>99,34 %</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>31 522</b>	<b>31 491</b>	<b>17 006</b>	<b>54,00 %</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 746</b>	<b>2 766</b>	<b>1 645</b>	<b>59,47 %</b>
		1	Maradvány igénybevétele	1 604	1 624	1 624	100,00 %
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>34 269</b>	<b>34 257</b>	<b>18 652</b>	<b>54,45 %</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>9 674</b>	<b>9 674</b>	<b>4 787</b>	<b>49,48 %</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>1 091</b>	<b>1 091</b>	<b>541</b>	<b>49,60 %</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>711</b>	<b>596</b>	<b>216</b>	<b>36,21 %</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>489</b>	<b>1 325</b>	<b>250</b>	<b>18,87 %</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		11 965	12 686	5 794	45,67 %
	9	Finanszírozási kiadások	1 143	1 143	1 164	101,88 %
	Kiadások összesen		13 108	13 828	6 958	50,32 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 604	1 624	481	29,63 %
Bevételek és kiadások egyenlege			21 161	20 429	11 694	57,24 %

#### 5. Falugondnoki szolgálat

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
5			<b>Falugondnoki Szolgálat</b>				
	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			<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0,00%
	8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>Bevételek összesen</b>				0	0	0	0,00%
	1		<b>Személyi juttatások</b>	4 236	4 332	2 118	48,89 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	551	551	229	41,64 %
	3		<b>Dologi kiadások</b>	1 675	1 675	443	26,45 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	30	30	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%

	<b>8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>6 492</b>	<b>6 588</b>	<b>2 790</b>	<b>42,36%</b>
	<b>9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>6 492</b>	<b>6 588</b>	<b>2 790</b>	<b>42,36%</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>-6 492</b>	<b>-6 588</b>	<b>-2 790</b>	<b>42,36%</b>

#### 6. EU pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kie. m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
<b>6</b>			<b>EU pályázatok</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>750</b>	<b>1 130</b>	<b>1 130</b>	<b>100,03%</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>3 881</b>	<b>3 880</b>	<b>99,99%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>750</b>	<b>5 011</b>	<b>5 011</b>	<b>100,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>750</b>	<b>5 011</b>	<b>5 011</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 801</b>	<b>3 609</b>	<b>94,94%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 881</b>	<b>3 689</b>	<b>95,05 %</b>
	<b>9</b> <b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 881</b>	<b>3 689</b>	<b>95,05 %</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>750</b>	<b>1 130</b>	<b>1 322</b>	<b>116,99 %</b>

7. Palé összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
<b>1.-6.</b>			<b>Palé összesen</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>37 453</b>	<b>37 854</b>	<b>19 732</b>	<b>52,13 %</b>
		<b>1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>30 850</b>	<b>30 869</b>	<b>16 443</b>	<b>53,27 %</b>
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>3 881</b>	<b>3 880</b>	<b>99,99 %</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>370</b>	<b>320</b>	<b>264</b>	<b>82,38 %</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>524</b>	<b>2 593</b>	<b>2 592</b>	<b>99,97 %</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>35,00 %</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>38 650</b>	<b>44 748</b>	<b>26 503</b>	<b>59,23 %</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 746</b>	<b>2 766</b>	<b>1 645</b>	<b>59,47 %</b>
		<b>1</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 604</b>	<b>1 624</b>	<b>1 624</b>	<b>100,00 %</b>
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>41 397</b>	<b>47 514</b>	<b>28 148</b>	<b>59,24 %</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>22 453</b>	<b>22 645</b>	<b>11 236</b>	<b>49,62 %</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 757</b>	<b>2 757</b>	<b>1 269</b>	<b>46,02 %</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 153</b>	<b>10 388</b>	<b>4 466</b>	<b>42,99 %</b>

	<b>4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>463</b>	<b>19,72 %</b>
	<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 219</b>	<b>2 055</b>	<b>250</b>	<b>12,17 %</b>
	<b>6</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>2 100</b>	<b>5 934</b>	<b>5 740</b>	<b>96,73 %</b>
	<b>8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>40 254</b>	<b>46 350</b>	<b>23 425</b>	<b>50,54 %</b>
	<b>9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 143</b>	<b>1 164</b>	<b>1 164</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>41 397</b>	<b>47 514</b>	<b>24 589</b>	<b>51,75 %</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>1 604</b>	<b>1 602</b>	<b>481</b>	<b>30,03 %</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 559</b>	<b>0,00%</b>

”

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

1. A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	37 453	37 854	19 732	01	Bérjellegű kiadások	25 210	25 402	12 505
02	Közhatalmi bevételek	270	320	264	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	9 153	10 388	4 466
03	Egyéb működési bevételek	524	2 593	2 592	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 350	2 350	463
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	35	04	Egyéb működési célú kiadások	1 209	1 509	250
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	727	491	-630	05	Finanszírozási kiadások	1 143	1 164	1 164
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	10	546	
	<b>Összesen</b>	<b>39 075</b>	<b>41 358</b>	<b>21 993</b>		<b>Összesen</b>	<b>39 075</b>	<b>41 358</b>	<b>18 848</b>
	Működési egyensúly	OK	OK	3 144		Működési egyensúly	OK	OK	

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	3 881	3 880	01	Beruházási kiadások	222	222	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	2 100	5 934	5 740
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	100	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	203	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	2 275	2 275	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	<b>Fejlesztési célú hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
08	Más célra fordítható	0	0	0					

Bevételek					Kiadások				
Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
	fejl.bevétel								
	<b>Összesen</b>	<b>2 322</b>	<b>6 156</b>	<b>6 155</b>		<b>Összesen</b>	<b>2 322</b>	<b>6 156</b>	<b>5 740</b>
	Felhalmozási egyensúly	OK	OK	415		Működési egyensúly	OK	OK	

”

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

1. A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Fejlesztési kiadások

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Települési vízell. és vízmin. véd.	Víz rekonstrukció	175 000	175 000	0
2		ÁFA	47 000	47 000	0
		<b>Felhalmozási kiadások összesen :</b>	<b>222 000</b>	<b>222 000</b>	<b>0</b>

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Tetőfelújítás	1 654 000	1 679 000	1 678 243
2	MFP-ÖTIFB/2024	Pályázati felújítás		0 2 976 000	2 841 615
3		ÁFA	446 000	1 279 000	1 220 362
		<b>Felújítási kiadások összesen :</b>	<b>2 100 000</b>	<b>5 934 000</b>	<b>5 740 220</b>

”

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

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

**Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)**

<b>I.A.</b>	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	Bursa	500 000	500 000	0
2	Szoc.kölcsön	100 000	100 000	0
3	Tám. Szolgálat	100 000	100 000	0
4	Nyugat Róma 104, KÖH 0, Sásd 50 párásító óvoda, BUR	S 104 000	404 000	250 000
6	Palééért 375	375 000	375 000	0
7	Falugondnoki egyesület	30 000	30 000	0
	<b>Összesen</b>	<b>1 209 000</b>	<b>1 509 000</b>	<b>250 000</b>
<b>I.B.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1				
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Közvetett támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
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
	<b>Összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

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

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

**Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)**

<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
<b>I.</b>	<b>Adóbevételek</b>	<b>370 000</b>	<b>320 000</b>	<b>262 915</b>
	1 Magánszemélyek komm.adó	110 000	110 000	81 000
	2 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip	260 000	210 000	181 915
<b>II.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	370 000	320 000	262 915
Közhatalmi bevételek összesen		370 000	320 000	263 601
Adósságot keletkeztetőügylet határa (Stabilitási tv.)		185 000	160 000	131 801

”

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

*„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		0	0	0
1	Földbérletek			
III. Felhalmozási támogatások		0 3 881 000	3 880 451	3 880 451
1	MF felújítás	0 3 881 000	3 880 451	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		203 000	3 881 000	3 880 451
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

”



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

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

**Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)**

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési tám.</b>	<b>30 850 169</b>	<b>30 868 795</b>	<b>16 442 713</b>
1	Helyi önkormányzatok működésének általános	16 517 885	16 517 885	8 589 301
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és	10 212 942	10 212 942	5 493 787
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	2 270 000	2 000 999
5	Működési célú költségvetési támogatások és k	1 849 342	1 867 968	358 626
<b>II.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>6 603 057</b>	<b>6 985 057</b>	<b>3 288 825</b>
1	Közfoglalkoztatás	3 355 000	3 357 000	2 158 492
2	Vázsnoktól művelődésre	2 498 057	2 498 057	0
3	EFOP 1.5.3 elszámolás	0	380 000	380 333
4	Mobilitás	750 000	750 000	750 000
<b>Támogatások összesen</b>		<b>37 453 226</b>	<b>37 853 852</b>	<b>19 731 538</b>

”

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

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

**Az önkormányzat tartalékai (forintban)**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
<b>I.</b>	<b>Céltartalékok</b>		
1	Általános tartalék	10 000	545 523
	<b>Összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>545 523</b>

”

## 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 módosítása Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai alapján készült.

A rendelet részletes képet ad Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése előirányzataiban az év első 6 hónapjában bekövetkezett változásairól, és javaslatot tesz az előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A 2024. évi költségvetési rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait. A módosítás az időközben meghozott helyi döntések, pontosított állami támogatási összegek és a költségvetés végrehajtásának tapasztalatai figyelembe vételével az előirányzatok módosítására irányul.

**KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET**  
1.számú melléklet

Beszámoló és módosítás

Időszak: 2024. év 06. hó

**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		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	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 HET	999000	056010	0608
6		Kistélepülési rendezvények	999000	082092	0609
6		MFP- Kommunális eszköz beszerzés	999000	062020	0610
6		MFP- JÁRDA2022	999000	062020	0611
6		MFP-TEMETŐ2022	999000	062020	0612
6		MOBILITÁSI NAP 2023.	999000	056010	0613
6		MFP-ÖTIFB/2024	999000	062020	0614
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
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
1	Működési célú támogatások áh.belül	37 453	37 854	19 732	1	Személyi juttatások	22 453	22 645	11 236
	Önkormányzatok működési támogatása	30 850	30 869	16 443	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 757	2 757	1 269
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	3 881	3 880	3	Dologi kiadások	9 153	10 388	4 466
3	Közhatalmi bevételek	370	320	264	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350	2 350	463
4	Működési bevételek	524	2 593	2 592	5	Egyéb működési célú kiadások	1 219	2 055	250
5	Felhalmozási bevételek	203	0	0	6	Beruházási kiadások	222	222	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	35	7	Felújítási kiadások	2 100	5 934	5 740
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>38 650</b>	<b>44 748</b>	<b>26 503</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>40 254</b>	<b>46 350</b>	<b>23 425</b>
<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 078</b>	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-1 604</b>	<b>-1 602</b>	<b>-</b>
8	Finanszírozási bevételek	2 746	2 766	1 645	9	Finanszírozási kiadások	1 143	1 164	1 164
	Maradvány igénybevétele	1 604	1 624	1 624					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>41 397</b>	<b>47 514</b>	<b>28 148</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>41 397</b>	<b>47 514</b>	<b>24 589</b>
<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>3 559</b>	<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

2024		. 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			<b>Településüzemeltetés</b>				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 498	2 498	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	2 291	2 292	100,06%
	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</b>	<b>2 923</b>	<b>4 789</b>	<b>2 292</b>	<b>47,86%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 923</b>	<b>4 789</b>	<b>2 292</b>	<b>47,86%</b>
Kiadások	1		Személyi juttatások	5 341	5 437	2 731	50,22%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	699	699	394	56,38%
	3		Dologi kiadások	5 167	6 437	3 262	50,68%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	222	222	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	2 100	2 133	2 131	99,92%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>13 529</b>	<b>14 928</b>	<b>8 518</b>	<b>57,06%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 529</b>	<b>14 928</b>	<b>8 518</b>	<b>57,06%</b>	
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-10 606</b>	<b>-10 139</b>	<b>-6 226</b>	<b>61,41%</b>	

2024		. 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			<b>Közfoglalkoztatás</b>				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	3 355	3 357	2 158	64,30%
		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</b>	<b>3 355</b>	<b>3 357</b>	<b>2 158</b>	<b>64,30%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 355</b>	<b>3 357</b>	<b>2 158</b>	<b>64,30%</b>
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 202	3 202	1 601	49,99%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	416	416	104	25,01%
	3		Dologi kiadások	270	270	176	65,24%
	4		Ellátottak pénzbell 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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 888</b>	<b>3 888</b>	<b>1 881</b>	<b>48,38%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	21	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 888</b>	<b>3 909</b>	<b>1 881</b>	<b>48,11%</b>
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-533</b>	<b>-552</b>	<b>277</b>	<b>-50,23%</b>	

2024		<b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			<b>Szociális ellátások</b>				
<b>Bevételek</b>	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	100	35	35,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>35,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>35,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 330	1 330	289	21,71%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350	2 350	463	19,72%
	5		Egyéb működési célú kiadások	700	700	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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 380</b>	<b>4 380</b>	<b>752</b>	<b>17,17%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 380</b>	<b>4 380</b>	<b>752</b>	<b>17,17%</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-4 280</b>	<b>-4 280</b>	<b>-717</b>	<b>16,76%</b>

2024		<b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			<b>Igazgatás</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	30 850	30 869	16 443	53,27%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	30 850	30 869	16 443	53,27%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	370	320	264	82,38%
	4		Működési bevételek	302	302	300	99,34%
	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</b>	<b>31 522</b>	<b>31 491</b>	<b>17 006</b>	<b>54,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	2 746	2 766	1 645	59,47%
		1	Maradvány igénybevétele	1 604	1 624	1 624	100,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>34 269</b>	<b>34 257</b>	<b>18 652</b>	<b>54,45%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	9 674	9 674	4 787	49,48%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 091	1 091	541	49,60%
	3		Dologi kiadások	711	596	216	36,21%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	489	1 325	250	18,87%
	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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>11 965</b>	<b>12 686</b>	<b>5 794</b>	<b>45,67%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	1 143	1 143	1 164	101,88%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 108</b>	<b>13 828</b>	<b>6 958</b>	<b>50,32%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>1 604</b>	<b>1 624</b>	<b>481</b>	<b>29,63%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>21 161</b>	<b>20 429</b>	<b>11 694</b>	<b>57,24%</b>



2024		<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.
6			<b>EU pályázatok</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	750	1 130	1 130	100,03%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	3 881	3 880	99,99%
	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</b>	<b>750</b>	<b>5 011</b>	<b>5 011</b>	<b>100,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>750</b>	<b>5 011</b>	<b>5 011</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	80	80	100,00%
	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	3 801	3 609	94,94%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 881</b>	<b>3 689</b>	<b>95,05%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 881</b>	<b>3 689</b>	<b>95,05%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>750</b>	<b>1 130</b>	<b>1 322</b>	<b>116,99%</b>

2024		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
5			<b>Falugondnoki Szolgálat</b>				
<b>Bevételek</b>	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</b>	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	0	0	0	0,00%
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	4 236	4 332	2 118	48,89%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	551	551	229	41,64%
	3		Dologi kiadások	1 675	1 675	443	26,45%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	30	30	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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	6 492	6 588	2 790	42,36%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	6 492	6 588	2 790	42,36%
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	0	0	0	0,00%
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	-6 492	-6 588	-2 790	42,36%	

2024		<b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1-6.			<b>Palé összesen</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	37 453	37 854	19 732	52,13%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	30 850	30 869	16 443	53,27%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	3 881	3 880	99,99%
	3		Közhatalmi bevételek	370	320	264	82,38%
	4		Működési bevételek	524	2 593	2 592	99,97%
	5		Felhalmozási bevételek	203	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	35	35,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>38 650</b>	<b>44 748</b>	<b>26 503</b>	<b>59,23%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	2 746	2 766	1 645	59,47%
		1	Maradvány igénybevétele	1 604	1 624	1 624	100,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>41 397</b>	<b>47 514</b>	<b>28 148</b>	<b>59,24%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	22 453	22 645	11 236	49,62%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 757	2 757	1 269	46,02%
	3		Dologi kiadások	9 153	10 388	4 466	42,99%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350	2 350	463	19,72%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 219	2 055	250	12,17%
	6		Beruházási kiadások	222	222	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	2 100	5 934	5 740	96,73%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>40 254</b>	<b>46 350</b>	<b>23 425</b>	<b>50,54%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	1 143	1 164	1 164	100,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>41 397</b>	<b>47 514</b>	<b>24 589</b>	<b>51,75%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>1 604</b>	<b>1 602</b>	<b>481</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 559</b>	<b>0,00%</b>

## 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)	37 453	37 854	19 732	01	Bérjellegű kiadások	25 210	25 402	12 505
02	Közhatalmi bevételek	270	320	264	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	9 153	10 388	4 466
03	Egyéb működési bevételek	524	2 593	2 592	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 350	2 350	463
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	35	04	Egyéb működési célú kiadások	1 209	1 509	250
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	727	491	-630	05	Finanszírozási kiadások	1 143	1 164	1 164
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	10	546	
<b>Összesen</b>		<b>39 075</b>	<b>41 358</b>	<b>21 993</b>	<b>Összesen</b>		<b>39 075</b>	<b>41 358</b>	<b>18 848</b>
Működési egyensúly		OK!	OK!	3 144	Működési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	3 881	3 880	01	Beruházási kiadások	222	222	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	2 100	5 934	5 740
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	100	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	203	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	2 275	2 275	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	<b>Fejlesztési célú hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
<b>Összesen</b>		<b>2 322</b>	<b>6 156</b>	<b>6 155</b>	<b>Összesen</b>		<b>2 322</b>	<b>6 156</b>	<b>5 740</b>
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	415	Működési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

## 5.számú melléklet

**Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)**

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előír.	Módosított	Tény
1	Települési vízell. és vízmln. véd.	Víz rekonstrukció	175 000	175 000	0
2		ÁFA	47 000	47 000	0
		<b>Felhalmozási kiadások összesen :</b>	<b>222 000</b>	<b>222 000</b>	<b>0</b>

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előír.	Módosított	Tény
1	Önk.inatlanok hasznosítása	Tetőfelújítás	1 654 000	1 679 000	1 678 243
2	MFP-ÖTIFB/2024	Pályázati felújítás	0	2 976 000	2 841 615
3		ÁFA	446 000	1 279 000	1 220 362
		<b>Felújítási kiadások összesen :</b>	<b>2 100 000</b>	<b>5 934 000</b>	<b>5 740 220</b>

## 6.számú melléklet

**Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)**

<b>I.A.</b>	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	Bursa	500 000	500 000	0
2	Szoc.kölcsön	100 000	100 000	0
3	Tám. Szolgálat	100 000	100 000	0
4	Nyugat Róma 104, KÖH 0, Sásd 50 párásító óvoda, BUR	104 000	404 000	250 000
6	Palééért 375	375 000	375 000	0
7	Falugondnoki egyesület	30 000	30 000	0
	<b>Összesen</b>	<b>1 209 000</b>	<b>1 509 000</b>	<b>250 000</b>
<b>I.B.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1				
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>III.</b>	<b>Közvetett támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
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
	<b>Összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

**2024. évi állami támogatások**

Állami támogatások		3 011		106	Palé		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	fő	összeg	KIE G	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám	6 633 500	17,33	1.1.1.1.	0	0	0
	Korrekció		7,33		0		
	Beszámítás után					5 883 406	0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	222,20	1.1.1.2.	25,4	660 400	0
	Beszámítás után					983 467	0
	Közvilágítás	6 633 000	1	1.1.1.3.1.	0	1 273 000	0
	Beszámítás után					1 273 000	0
	Köztemető	2 042 210	1	1.1.1.4.	0	240 635	0
	Beszámítás után					358 353	0
	Közutak	3 728 410	1	1.1.1.5.	1	423 850	0
	Beszámítás után					631 197	0
Település igazg.,komm. feladatok		2 800	3 011	1.1.1.6.	106	6 600 000	0
Beszámítás után						9 828 713	0
Lakott külterület		2 550	26	1.1.1.7.	0	0	0
Beszámítás után						0	0
Önk.működési támogatása		-	-	1.1.1.	-	9 197 885	0
Összes beszámítás		-	-		-	3 876 845	0
Polgármesteri ill.tám.		-	-	1.1.4.		3 443 155	0
Közvilágítás kieg.				1.1.1.3.2.		0	0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	0	16 517 885	0
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 011	1.3.1.	106	4 165 742	0
Falugondnoki szolgálat		6 047 200	0	1.3.2.5.	1	6 047 200	0
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.		10 212 942	0
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	3 011	1.5.2.	0	2 270 000	0
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		-	-		-	<b>29 000 827</b>	<b>0</b>
Szolidaritási hozzájárulás		-	-	4.	-		0

## 8.számú melléklet

**Onkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)**

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Adóbevételek</b>	<b>370 000</b>	<b>320 000</b>	<b>262 915</b>
1	Magánszemélyek komm.adó	110 000	110 000	81 000
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip	260 000	210 000	181 915
<b>II.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>370 000</b>	<b>320 000</b>	<b>263 601</b>
<b>Adósságot keletkeztetőügylet határa (Stabilitási tv.)</b>		<b>185 000</b>	<b>160 000</b>	<b>131 801</b>



**Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)**

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Tárgyi eszközök értékesítése</b>	0	0	0
1				
<b>II.</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	0	0	0
1	Földbérletek			
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási támogatások</b>	0	3 881 000	3 880 451
1	MF felújítás	0	3 881 000	3 880 451
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>		<b>203 000</b>	<b>3 881 000</b>	<b>3 880 451</b>
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
<b>Felhalmozási átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ban)**

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési tám.</b>	<b>30 850 169</b>	<b>30 868 795</b>	<b>16 442 713</b>
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános	16 517 885	16 517 885	8 589 301
	2 Települési önkormányzatok egyes szociális és	10 212 942	10 212 942	5 493 787
	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	2 270 000	2 000 999
	5 Működési célú költségvetési támogatások és k	1 849 342	1 867 968	358 626
<b>II.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>6 603 057</b>	<b>6 985 057</b>	<b>3 288 825</b>
	1 Közfoglalkoztatás	3 355 000	3 357 000	2 158 492
	2 Vázsnoctól művelődésre	2 498 057	2 498 057	0
	3 EFOP 1.5.3 elszámolás	0	380 000	380 333
	4 Mobilitás	750 000	750 000	750 000
<b>Támogatások összesen</b>		<b>37 453 226</b>	<b>37 853 852</b>	<b>19 731 538</b>

## 11. számú melléklet

**Onkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban.**

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>
<b>I.</b>	<b>Céltartalékok</b>		
1	Általános tartalék	10 000	545 523
	<b>Összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>545 523</b>