

**Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete**

Palé Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

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

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

1. A költségvetés címrendje

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését **55.730 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 28.632 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 3.211 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 12.286 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 2.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
 - e) 2.644 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 225 ezer forint felhalmozási kiadással
 - g) 5.724 ezer forint felújítási kiadással és
 - h) 1.007 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

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

4. §

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

5. §

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

- a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,

d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a 2.847 ezer forintos működési hiányt működési pénzmaradvánnyal oldja meg a 2025. évi költségvetésében.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **5.839 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **5.849 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, **2.847 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg.

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

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2028. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.

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

(3) A képviselő-testület a 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

11. §

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

6. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
- (3) A képviselő-testület a 2025. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

13. §

- (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
- (2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. január 1-jén hatályát veszti.

Palé, 2025. március 12.


Markóné Héder Tímea
polgármester




Koszorus Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Palé, 2025. március 14.


Koszorus Tímea jegyző



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		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Közsséggazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108
2	Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
2		Start közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
2		Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4	Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
5	Falugondnoki Szolgálat	Falugondnoki Szolgálat	889928	107055	0501
6	EU pályázatok	EFOP-3.9.2.	999000	104060	0601
6		EFOP-1.5.3.	999000	104060	0602
6		Külterületi utak	999000	011130	0603
6		Magyar Falu út	999000	011130	0604
6		VP vallási	999000	011130	0605
6		VP- KÖZBIZTONSÁG	999000	066020	0606
6		Magyar Falu - JÁRDA	999000	066020	0607
6		MOBILITÁSI HÉT	999000	056010	0608

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

Palé Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

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

2025. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Településüzemeltetés

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

2. Közfoglalkoztatás

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

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	1 040	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	650	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	3 690	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	3 690	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-3 590	0	0	0,00%

4. Igazgatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Igazgatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	39 699	0	0	0,00%
	1		Önkormányzatok működési támogatása	39 699	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	410	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%

B	Költségvetési bevételek		40 109	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	2 962	0	0	0,00%
		1 Maradvány igénybevétele	2 962	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		43 072	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	14 793	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 660	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	1 272	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	1 964	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		19 690	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	1 007	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		20 697	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		1 955	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		22 375	0	0	0,00%

5. Falugondnoki szolgálat

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

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	30	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		7 187	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		7 187	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-7 187	0	0	0,00%

6. EU pályázatok

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

	Kiadások összesen	5 724	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	5 723	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	-1	0	0	0,00%

7. Palé összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-6.			Palé összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	46 309	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	39 699	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	410	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	225	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	47 044	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	8 686	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	8 686	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	55 730	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	28 632	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 211	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 286	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 644	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	225	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	5 724	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	54 723	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	1 007	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	55 730	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	7 678	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

1. Működési mérleg

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

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	225	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	5 724	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	110	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	5 839	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					

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

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai (forintban)

1. Fejlesztési kiadások

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

2. Felújítási kiadások

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

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

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

2025. évi állami támogatások

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

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

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

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

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

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

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

11. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

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

Palé Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

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

2025. költségvetési év álláshelyei címenként

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

14. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások	Eredeti	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 409	46 309
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			200						210				410
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti			225										225
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti						100							100
		Módosított													0
		Teljesítés													0

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

Ssz.	Bevételek	Előírányzat	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	
13	Dologi kiadás	Eredeti	1 000	1 000 0	1 000 0	1 000 0	1 000 0	1 000 0	1 000 0	1 000 0	1 000 0	1 000 0	1 000	1 286	12 286
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	200	20 0	20 0	20 0	20 0	20 0	20 0	20 0	10 0	10 0	100	100	2 000
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	120	12 0	12 0	12 0	1 000 0	12 0	12 0	12 0	12 0	12 0	500	65	2 645
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	Működési kiadások i (11+...+15)	Eredeti	3 810	3 810 0	3 810 0	3 810 0	4 690 0	3 810 0	3 810 0	3 810 0	3 710 0	3 710 0	4 090	5 904	48 774
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti					5 724		22 5						5 949
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	3 810	3 810	3 810	3 810	10 414	3 810	4 035	3 810	3 710	3 710	4 090	5 904	54 723
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	1 007												1 007
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	4 817	3 810	3 810	3 810	10 414	3 810	4 035	3 810	3 710	3 710	4 090	5 904	55 730
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0