



Pula Község Önkormányzata
8291 Pula, Fő u. 32.

Pul/1-3/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Pula község Önkormányzat képviselő-testületének 2024. március 26. napján
tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: **Döntés az Önkormányzatának költségvetéséről szóló 1/2023 (II.01.) rendelet
módosításáról**

Előadó: Szenger István Bálint polgármester

Előkészítő: Szinesei Erna Eszter jegyző
Nagy István pénzügyi vezető

Meghívott: -

A rendelet elfogadásához **minősített** többség szükséges

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:

*Szinesei Erna Eszter
jegyző*

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe: Pula Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.01.) rendelet módosításáról				
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A költségvetési rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági hatása közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét a várost, annak lakosságát érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében.	A rendeletben került meghatározásra az önkormányzat költségvetése.	Nincs környezeti, egészségügyi következménye.	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.				
A költségvetési rendelet elmaradása esetén várható következmények: Amennyiben a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a jogszabályban előírt határidőig nem fogadja el, az önkormányzat nem tud eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem értelmezhető	Nem igényel	

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Általános indokolás

Indokolás

Pula Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024.(...) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2023 (II.10.) rendelet módosításáról

Általános indokolása

A 2023. évi költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban hozott döntések, valamint a központi, bevételeket érintő változások és befolyt bevételek alapján szükséges a módosítás. A változások részleteit a rendelet mellékletének táblázatai tartalmazzák önkormányzat és intézményei, illetve kiadások és bevételek elkülönítésben szakfeladatonként az eredeti, valamint a módosítás összegeit.

Részletes indokolás

A rendelettervezet részletes indoklása

Az 1. §-ához

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe lépő rendelkezést tartalmazza.

A 2. §-ához

A Rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletekre vonatkozó hivatkozást tartalmazza.

A 3. §-ához

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

Pula Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024 (...) önkormányzati rendelete

a költségvetéséről szóló 1/2023 (II.01.) rendelet módosításáról

Pula Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2.

§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 38 792 782 Ft költségvetési bevétellel
- b) 52 172 838 Ft költségvetési kiadással
- c) -13.380 056 Ft költségvetési egyenleggel [a)-b)]
- d) 0 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
- e) -13.380 056 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
- f) 14.445 780 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 1.065.724 Ft finanszírozási kiadással
- h) 13.380 056 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások főösszegét 53 238 562 Ft-ban állapítja meg”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szenger István Bálint
polgármester

Szinesei Erna Eszter
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került Pula községben 2024. napján.

Szinesei Erna Eszter
jegyző

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	26 643 098	987 900		1 245 457	1 802 046			4 035 403	30 678 501
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 045 798				-620 000			-620 000	16 425 798
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 327 300	469 900		766 317	1 710 638			2 946 855	10 274 155
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	518 000		105 760	518 000			1 141 760	3 411 760
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				373 380				373 380	373 380
8	Elszámolásból származó bevételek					193 396			193 396	193 396
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	26 643 098	987 900		1 245 457	1 802 034			4 035 391	30 678 489
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					12			12	12
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	3 240 000		1 860 000	200 000	653 596			2 713 596	5 953 596
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	2 300 000		1 800 000	53 126	479 588			2 332 714	4 632 714
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó					300 000			300 000	300 000
30	Kommunális adó	940 000		60 000	146 874	-125 992			80 882	1 020 882
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	705 000	466 446		100 000	179 239			745 685	1 450 685
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	500 000			100 000	146 987			246 987	746 987
34	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	400 000		-36 017				363 983	563 983
35	Tulajdonosi bevételek		56 446		36 017	32 252			124 715	124 715
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000								5 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		10 000						10 000	10 000

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			680 000				680 000	680 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			680 000				680 000	680 000
47	Részeseések értékesítése								
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	30 000						30 000	30 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		30 000					30 000	30 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	30 588 098	1 484 346	2 540 000	1 545 457	2 828 277		8 204 684	38 792 782
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	12 500 000	800 309					800 309	13 300 309
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 500 000	800 309					800 309	13 300 309
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 065 724				79 747		79 747	1 145 471
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 065 724				79 747		79 747	1 145 471
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	13 565 724	800 309			79 747		880 056	14 445 780
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	44 153 822	2 284 655	2 540 000	1 545 457	2 908 024		9 084 740	53 238 562

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	43 088 098	1 994 639	2 381 900	1 514 797	2 334 629			8 225 965	51 314 063
2	Személyi juttatások	17 021 092	5 476			450 000			455 476	17 476 568
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 719 464	4 746			120 000			124 746	1 844 210
4	Dologi kiadások	14 510 000	1 994 639		-30 660	1 253 154			3 217 133	17 727 133
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000		-122 955	373 380				250 425	2 050 425
6	Egyéb működési célú kiadások	8 037 542	-10 222	2 504 855	1 172 077	511 475			4 178 185	12 215 727
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 300 000		122 955					122 955	2 422 955
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000								250 000
19	- Tartalékok	5 487 542	-10 222	2 381 900	1 172 077	511 475			4 055 230	9 542 772
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 487 542	-10 222	2 381 900	1 172 077	511 475			4 055 230	9 542 772
21	- a 19-ből: - Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		290 016	158 100	30 660	379 999			858 775	858 775
23	Beruházások		289 999	158 100	30 660	379 999			858 758	858 758
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		17						17	17
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		17						17	17
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	43 088 098	2 284 655	2 540 000	1 545 457	2 714 628			9 084 740	52 172 838

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 065 724							1 065 724
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 065 724							1 065 724
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 065 724							1 065 724
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	44 153 822	2 284 655	2 540 000	1 545 457	2 714 628		9 084 740	53 238 562

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-12 500 000	-800 309			113 649		-880 056	-13 380 056
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	12 500 000	800 309			79 747		880 056	13 380 056

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	26 643 098	987 900		1 245 457	1 802 046			4 035 403	30 678 501
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 045 798				-620 000			-620 000	16 425 798
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 327 300	469 900		766 317	1 710 638			2 946 855	10 274 155
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	518 000		105 760	518 000			1 141 760	3 411 760
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				373 380				373 380	373 380
8	Elszámolásból származó bevételek					193 396			193 396	193 396
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	26 643 098	987 900		1 245 457	1 802 034			4 035 391	30 678 489
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					12			12	12
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	3 240 000		1 860 000	200 000	653 596			2 713 596	5 953 596
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Ipartűzési adó	2 300 000		1 800 000	53 126	479 588			2 332 714	4 632 714
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó					300 000			300 000	300 000
30	Kommunális adó	940 000		60 000	146 874	-125 992			80 882	1 020 882
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	705 000	466 446		100 000	179 239			745 685	1 450 685
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	500 000			100 000	146 987			246 987	746 987
34	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	400 000		-36 017				363 983	563 983
35	Tulajdonosi bevételek		56 446		36 017	32 252			124 715	124 715
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000								5 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		10 000						10 000	10 000

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			680 000				680 000	680 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			680 000				680 000	680 000
47	Részzesedések értékesítése								
48	Részzesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	30 000						30 000	30 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		30 000					30 000	30 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	30 588 098	1 484 346	2 540 000	1 545 457	2 828 277		8 204 684	38 792 782
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	12 500 000	800 309					800 309	13 300 309
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 500 000	800 309					800 309	13 300 309
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 065 724				79 747		79 747	1 145 471
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 065 724				79 747		79 747	1 145 471
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	13 565 724	800 309			79 747		880 056	14 445 780
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	44 153 822	2 284 655	2 540 000	1 545 457	2 908 024		9 084 740	53 238 562

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	43 088 098	1 994 639	2 381 900	1 514 797	2 334 629			8 225 965	51 314 063
2	Személyi juttatások	17 021 092	5 476			450 000			455 476	17 476 568
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 719 464	4 746			120 000			124 746	1 844 210
4	Dologi kiadások	14 510 000	1 994 639		-30 660	1 253 154			3 217 133	17 727 133
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000			-122 955	373 380			250 425	2 050 425
6	Egyéb működési célú kiadások	8 037 542	-10 222	2 504 855	1 172 077	511 475			4 178 185	12 215 727
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 300 000		122 955					122 955	2 422 955
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000								250 000
19	- Tartalékok	5 487 542		2 381 900	1 172 077	511 475			4 065 452	9 552 994
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 487 542	-10 222	2 381 900	1 172 077	511 475			4 055 230	9 542 772
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		290 016	158 100	30 660	379 999			858 775	858 775
23	Beruházások		289 999	158 100	30 660	379 999			858 758	858 758
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		17						17	17
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		17						17	17
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	43 088 098	2 284 655	2 540 000	1 545 457	2 714 628			9 084 740	52 172 838

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 065 724							1 065 724
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 065 724							1 065 724
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 065 724							1 065 724
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	44 153 822	2 284 655	2 540 000	1 545 457	2 714 628		9 084 740	53 238 562

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-12 500 000	-800 309			113 649		-880 056	-13 380 056
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	12 500 000	800 309			79 747		880 056	13 380 056

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 4. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 4. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 643 098	4 035 403	30 678 501	Személyi juttatások	17 021 092	455 476	17 476 568
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 719 464	124 746	1 844 210
3	Közhatalmi bevételek	3 240 000	2 713 596	5 953 596	Dologi kiadások	14 510 000	3 217 133	17 727 133
4	Működési bevételek	705 000	745 685	1 450 685	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	250 425	2 050 425
5	Működési célú átvett pénzeszközök		30 000	30 000	Egyéb működési célú kiadások	8 037 542	4 178 185	12 215 727
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	5 487 542	4 055 230	9 542 772
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	30 588 098	7 524 684	38 112 782	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	43 088 098	8 225 965	51 314 063
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	12 500 000	621 534	13 121 534	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 500 000	621 534	13 121 534	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	1 065 724	79 747	1 145 471	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 065 724	79 747	1 145 471	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 065 724		1 065 724
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	13 565 724	701 281	14 267 005	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 065 724		1 065 724
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	44 153 822	8 225 965	52 379 787	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	44 153 822	8 225 965	52 379 787
26	Költségvetési hiány:	12 500 000		13 201 281	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a .../2024. () önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 4. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 4. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		858 758	858 758
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		680 000	680 000	Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		17	17
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		680 000	680 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		858 775	858 775
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>		178 775	178 775	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		178 775	178 775	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		178 775	178 775	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		858 775	858 775	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		858 775	858 775
27	Költségvetési hiány:	-		178 775	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	... sz. módosítás	Halmazott módosítás 2023. 12.31-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
AEBI háromkéses fűnyíró	280 000	2 023			280 000		280 000	280 000
vasaló	9 999	2 023			9 999		9 999	9 999
Számítógép - könyvtár	158 100	2 023			158 100		158 100	158 100
IMILAB EC5 Smart kamera	30 660	2 023			30 660		30 660	30 660
Nord Atlas AS35ATL1 klíma dohányboltba	360 000	2 023			360 000		360 000	360 000
Parkside PWD 25 A2 száraz-nedves porszívó	19 999	2 023			19 999		19 999	19 999
ÖSSZESEN:	858 758						858 758	858 758

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés			Eredeti	Módosítás	Módosított
			Eredeti	Módosítás	Módosított			
			2023.-re ütemezett		2023. utánra ütemezett			
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a .../2024. () önkormányzati rendelethez

Pula Község Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
<i>Forintban!</i>										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		30 000						30 000	30 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		30 000						30 000	30 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	30 588 098	1 484 346	2 540 000	1 545 457	2 828 277			8 204 684	38 792 782
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	12 500 000	800 309						800 309	13 300 309
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 500 000	800 309						800 309	13 300 309
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 065 724				79 747			79 747	1 145 471
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 065 724				79 747			79 747	1 145 471
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	13 565 724	800 309			79 747			880 056	14 445 780
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	44 153 822	2 284 655	2 540 000	1 545 457	2 908 024			9 084 740	53 238 562

Pula Község Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	43 088 098	1 994 639	2 381 900	1 514 797	2 334 629			8 225 965	51 314 063
2	Személyi juttatások	17 021 092	5 476			450 000			455 476	17 476 568
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 719 464	4 746			120 000			124 746	1 844 210
4	Dologi kiadások	14 510 000	1 994 639		-30 660	1 253 154			3 217 133	17 727 133
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000		-122 955	373 380				250 425	2 050 425
6	Egyéb működési célú kiadások	8 037 542	-10 222	2 504 855	1 172 077	511 475			4 178 185	12 215 727
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 300 000		122 955					122 955	2 422 955
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000								250 000
19	- Tartalékok	5 487 542		2 381 900	1 172 077	511 475			4 065 952	9 552 994
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 487 542	-10 222	2 381 900	1 172 077	511 475			4 055 230	9 542 772
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		290 016	158 100	30 660	379 999			858 775	858 775
23	Beruházások		289 999	158 100	30 660	379 999			858 758	858 758
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		17						17	17
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		17						17	17
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	43 088 098	2 284 655	2 540 000	1 545 457	2 714 628			9 084 740	52 172 838

Pula Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Forintban!

Sor-szám	Előírányzat megnevezése	Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		30 000						30 000	30 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		30 000						30 000	30 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	30 588 098	1 484 346	2 540 000	1 545 457	2 828 277			8 204 684	38 792 782
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	12 500 000	800 309						800 309	13 300 309
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 500 000	800 309						800 309	13 300 309
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 065 724				79 747			79 747	1 145 471
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 065 724				79 747			79 747	1 145 471
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	13 565 724	800 309			79 747			880 056	14 445 780
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	44 153 822	2 284 655	2 540 000	1 545 457	2 908 024			9 084 740	53 238 562

Pula Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Forintban!

Sor-szám	Előírányzat megnevezése	Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	43 088 098	1 994 639	2 381 900	1 514 797	2 334 629			8 225 965	51 314 063
2	Személyi juttatások	17 021 092	5 476			450 000			455 476	17 476 568
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 719 464	4 746			120 000			124 746	1 844 210
4	Dologi kiadások	14 510 000	1 994 639		-30 660	1 253 154			3 217 133	17 727 133
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000		-122 955	373 380				250 425	2 050 425
6	Egyéb működési célú kiadások	8 037 542	-10 222	2 504 855	1 172 077	511 475			4 178 185	12 215 727
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 300 000		122 955					122 955	2 422 955
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000								250 000
19	- Tartalékok	5 487 542		2 381 900	1 172 077	511 475			4 065 452	9 552 994
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 487 542	-10 222	2 381 900	1 172 077	511 475			4 055 230	9 542 772
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		290 016	158 100	30 660	379 999			858 775	858 775
23	Beruházások		289 999	158 100	30 660	379 999			858 758	858 758
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		17						17	17
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		17						17	17
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	43 088 098	2 284 655	2 540 000	1 545 457	2 714 628			9 084 740	52 172 838

Pula Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 065 724								1 065 724
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 065 724								1 065 724
51	Központi, irányító szervek támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 065 724								1 065 724
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	44 153 822	2 284 655	2 540 000	1 545 457	2 714 628			9 084 740	53 238 562
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
#HIV!	#HIV!	#HIV!	
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 104 491	1 104 491
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	1 244 689	1 244 689
1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 197 577	1 197 577
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	945 493	945 493
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 174 077	8 174 077
1.1.1.7	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	6 316	6 316
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 443 155	3 443 155
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	930 000	310 000
#HIV!	#HIV!	#HIV!	
1.3	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 327 300	10 274 155
#HIV!	#HIV!	#HIV!	
1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 411 760
#HIV!	#HIV!	#HIV!	373 380
	Szociális tűzifa támogatás		
	Összesen:	26 643 098	30 485 093

7. melléklet a .../2024. () önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Nagyvázsonyi Polgárőr Egyesület	működési támogat	100 000		100 000
2.	Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	működési támogat	30 000		30 000
3.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	működési támogat	75 725		75 725
4.	Balatoni Szövetség	működési támogat	11 340		11 340
5.	Magyar Faluszövetség	működési támogat	3 710		3 710
6.	Balaton-felvidéki Víztársulat	működési támogat	11 379		11 379
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			232 154		232 154

Nem kötelező!