

1. melléklet a 4 / 2023. (V.16.) önkormányzati rendelethez (V.16.) önkormányzati rendelethez

PUSZTAFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	70 167 640	13 267 202	83 434 842
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 621 023		14 621 023
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 178 300	564 820	8 743 120
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	56 430		56 430
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	930 632	3 200 632
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 520 000	2 520 000
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	25 125 753	4 015 452	29 141 205
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	45 041 887	9 251 750	54 293 637
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	560 447 252		560 447 252
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	560 447 252		560 447 252
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	5 704 849		5 704 849
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	434 600		434 600
26	Iparüzési adó	5 158 196		5 158 196
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	112 053		112 053
31	Működési bevételek (32+...+42)	24 937 100	10 000	24 947 100
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 521 100		5 521 100
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 200 000		7 200 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	216 000		216 000
35	Tulajdonosi bevételek	12 000 000	10 000	12 010 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
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)	661 256 841	13 277 202	674 534 043

60	Hitel-, kölcsönfelvételt 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)	108 097 362		108 097 362
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 097 362		108 097 362
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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)	108 097 362		108 097 362
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	769 354 203	13 277 202	782 631 405

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	87 320 546	13 175 457	100 496 003
2	Személyi juttatások	41 549 800	9 847 452	51 397 252
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 576 209	542 880	4 119 089
4	Dologi kiadások	36 779 079	2 775 125	39 554 204
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000		1 600 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 815 458	10 000	3 825 458
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 000	10 000
8	- - - - - Törvényi előírás alapján 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	3 815 458	-375 000	3 440 458
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		375 000	375 000
19	- - - - - Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- - - - - Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	681 028 627	101 745	681 130 372
23	Beruházások	32 819 410	101 745	32 921 155
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	648 209 217		648 209 217
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	648 209 217		648 209 217
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			
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)	768 349 173	13 277 202	781 626 375
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)	1 005 030		1 005 030
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 005 030		1 005 030
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)	1 005 030		1 005 030
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	769 354 203	13 277 202	782 631 405

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-107 092 332		-107 092 332
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	107 092 332		107 092 332

PUSZTAFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	70 167 640	13 267 202	83 434 842
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 621 023		14 621 023
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 178 300	564 820	8 743 120
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	56 430		56 430
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	930 632	3 200 632
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 520 000	2 520 000
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)	25 125 753	4 015 452	29 141 205
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	45 041 887	9 251 750	54 293 637
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	560 447 252		560 447 252
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	560 447 252		560 447 252
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	5 704 849		5 704 849
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	434 600		434 600
26	Iparüzési adó	5 158 196		5 158 196
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	112 053		112 053
31	Működési bevételek (32+...+42)	24 937 100	10 000	24 947 100
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 521 100		5 521 100
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 200 000		7 200 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	216 000		216 000
35	Tulajdonosi bevételek	12 000 000	10 000	12 010 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
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)	661 256 841	13 277 202	674 534 043

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)	108 097 362		108 097 362
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 097 362		108 097 362
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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)	108 097 362		108 097 362
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	769 354 203	13 277 202	782 631 405

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	87 320 546	13 175 457	100 496 003
2	Személyi juttatások	41 549 800	9 847 452	51 397 252
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 576 209	542 880	4 119 089
4	Dologi kiadások	36 779 079	2 775 125	39 554 204
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000		1 600 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 815 458	10 000	3 825 458
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 000	10 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	3 815 458	-375 000	3 440 458
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		375 000	375 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	681 028 627	101 745	681 130 372
23	Beruházások	32 819 410	101 745	32 921 155
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	648 209 217		648 209 217
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	648 209 217		648 209 217
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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)	768 349 173	13 277 202	781 626 375
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)	1 005 030		1 005 030
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 005 030		1 005 030
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)	1 005 030		1 005 030
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	769 354 203	13 277 202	782 631 405

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-107 092 332		-107 092 332
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	107 092 332		107 092 332