

Pusztamonostor Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat			
		összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	141 243 117	141 243 117		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 229 317	34 229 317		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 736 500	50 736 500		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 843 308	19 843 308		
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	28 335 437	28 335 437		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 724 013	4 724 013		
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	3 374 542		
1.7.	Elszámolásból való bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 897 080	4 897 080		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 897 080	4 897 080		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	134 999 990	134 999 990		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	134 999 990	134 999 990		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	134 999 990	134 999 990		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 678 000	31 678 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	31 678 000	31 678 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 678 000	1 678 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000		
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	18 044 000	18 044 000		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 919 000	5 919 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	690 000	690 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	10 610 000	10 610 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	825 000	825 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	330 862 187	330 862 187		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	353 163 385	352 393 385	770 000	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	353 163 385	352 393 385	770 000	

Pusztamonostor Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	353 163 385	352 393 385	770 000	
17.	(9+16)	684 025 572	683 255 572	770 000	

Pusztamonostor Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat			
		összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	238 879 826	238 109 826	770 000	
1.1.	Személyi juttatások	107 502 250	107 502 250		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 111 291	14 111 291		
1.3.	Dologi kiadások	109 126 285	109 126 285		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 140 000	1 370 000	770 000	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 140 000	1 370 000	770 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	394 209 409	394 209 409		
2.1.	Beruházások	391 209 409	391 209 409		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	391 209 409	391 209 409		
2.3.	Felújítások	3 000 000	3 000 000		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	45 471 756	45 471 756		
3.1.	Általános tartalék	38 181 756	38 181 756		
3.2.	Céltartalék	7 290 000	7 290 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	678 560 991	677 790 991	770 000	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 464 581	5 464 581		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 464 581	5 464 581		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 464 581	5 464 581		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	684 025 572	683 255 572	770 000	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
--	--

3. sz. táblázat

Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-347 698 804	-346 928 804	-770 000	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	347 698 804	346 928 804	770 000	