

Pusztamonostor Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	141 243 117	141 243 117	10 063 235	151 306 352
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 229 317	34 229 317		34 229 317
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 736 500	50 736 500	6 104 450	56 840 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 843 308	19 843 308	1 785 600	21 628 908
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 335 437	28 335 437	1 186 185	29 521 622
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 724 013	4 724 013	987 000	5 711 013
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 374 542	3 374 542		3 374 542
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 897 080	4 897 080	3 891 510	8 788 590
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	3 891 510	8 788 590
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	134 999 990	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		134 999 990
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	134 999 990	134 999 990		134 999 990
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 678 000	31 678 000		31 678 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	31 678 000	31 678 000		31 678 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 678 000	1 678 000		1 678 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	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		18 044 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 919 000	5 919 000		5 919 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	690 000	690 000		690 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	10 610 000	10 610 000		10 610 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	825 000	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	13 954 745	344 816 932
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	353 163 385	480 183	353 643 568
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	353 163 385	353 163 385	480 183	353 643 568
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	353 163 385	480 183	353 643 568
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	684 025 572	684 025 572	14 434 928	698 460 500

Pusztamonostor Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	238 879 826	238 879 826	52 261 653	291 141 479
1.1.	Személyi juttatások	107 502 250	107 502 250	6 994 373	114 496 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 111 291	14 111 291	1 213 804	15 325 095
1.3.	Dologi kiadások	109 126 285	109 126 285	43 423 911	152 550 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000		6 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 140 000	2 140 000	629 565	2 769 565
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			1 399 565	1 399 565
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	2 140 000	-770 000	1 370 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	394 209 409	394 209 409	-32 301 392	361 908 017
2.1.	Beruházások	391 209 409	391 209 409	-30 585 459	360 623 950
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	391 209 409	391 209 409	-33 011 976	358 197 433
2.3.	Felújítások	3 000 000	3 000 000	-1 768 668	1 231 332
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			52 735	52 735
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			52 735	52 735
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	-5 525 333	39 946 423
3.1.	Általános tartalék	38 181 756	38 181 756	-5 525 333	32 656 423
3.2.	Céltartalék	7 290 000	7 290 000	0	7 290 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	678 560 991	678 560 991	14 434 928	692 995 919
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		5 464 581
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 464 581	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		5 464 581
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	684 025 572	684 025 572	14 434 928	698 460 500

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	-347 698 804	-480 183	-348 178 987
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	347 698 804	347 698 804	480 183	348 178 987