

**Pusztamonostor Község Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT 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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>141 243 117</b>	<b>151 306 352</b>	<b>-2 783 858</b>	<b>148 522 494</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 229 317	34 229 317	2 690 000	36 919 317
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 736 500	56 840 950	272 079	57 113 029
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 843 308	21 628 908	-1 112 581	20 516 327
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	28 335 437	29 521 622	-5 774 126	23 747 496
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak	4 724 013	5 711 013		5 711 013
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	3 374 542	773 430	4 147 972
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			367 340	367 340
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>4 897 080</b>	<b>8 788 590</b>	<b>11 378 333</b>	<b>20 166 923</b>
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	8 788 590	11 378 333	20 166 923
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			10 669 365	10 669 365
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>134 999 990</b>	<b>134 999 990</b>		<b>134 999 990</b>
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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>31 678 000</b>	<b>31 678 000</b>		<b>31 678 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	31 678 000	31 678 000		31 678 000
4.1.1.	- Vagyon 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				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>18 044 000</b>	<b>18 044 000</b>		<b>18 044 000</b>
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				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
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)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
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)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>330 862 187</b>	<b>344 816 932</b>	<b>8 594 475</b>	<b>353 411 407</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>353 163 385</b>	<b>353 643 568</b>		<b>353 643 568</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	353 163 385	353 643 568		353 643 568
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>353 163 385</b>	<b>353 643 568</b>		<b>353 643 568</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>684 025 572</b>	<b>698 460 500</b>	<b>8 594 475</b>	<b>707 054 975</b>

1. melléklet a ...../2023. (.....) önk.rend-hez(a 2/2023.(III.1.) rend.2.melléklete  
**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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>238 879 826</b>	<b>291 141 479</b>	<b>22 402 195</b>	<b>313 543 674</b>
1.1.	Személyi juttatások	107 502 250	114 496 623	1 008 968	115 505 591
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 111 291	15 325 095	132 167	15 457 262
1.3.	Dologi kiadások	109 126 285	152 550 196	19 409 706	171 959 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000		6 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 140 000	2 769 565	1 851 354	4 620 919
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			1 821 354	1 821 354
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	1 370 000	30 000	1 400 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>394 209 409</b>	<b>361 908 017</b>	<b>-887 462</b>	<b>361 020 555</b>
2.1.	Beruházások	391 209 409	360 623 950	112 538	360 736 488
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	391 209 409	358 197 433	-381 000	357 816 433
2.3.	Felújítások	3 000 000	1 231 332	-1 000 000	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				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>45 471 756</b>	<b>39 946 423</b>	<b>-12 920 258</b>	<b>27 026 165</b>
3.1.	Általános tartalék	38 181 756	32 656 423	-12 920 258	19 736 165
3.2.	Céltartalék	7 290 000	7 290 000	0	7 290 000
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>678 560 991</b>	<b>692 995 919</b>	<b>8 594 475</b>	<b>701 590 394</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>5 464 581</b>	<b>5 464 581</b>		<b>5 464 581</b>
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				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>5 464 581</b>	<b>5 464 581</b>		<b>5 464 581</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>684 025 572</b>	<b>698 460 500</b>	<b>8 594 475</b>	<b>707 054 975</b>

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