

1. melléklet a/2024. (.....) önk.rend-hez(a 2/2024.(III.1.) rend.2.melléklete
Pusztamonostor Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	161 860 121	161 860 121	3 193 719	165 053 840
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 476 767	35 476 767		35 476 767
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 407 048	74 407 048		74 407 048
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 909 584	23 909 584	83 042	23 992 626
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 532 561	24 532 561		24 532 561
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 534 161	3 534 161	3 110 677	6 644 838
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	848 617	848 617	5 884 042	6 732 659
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	848 617	848 617	5 884 042	6 732 659
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 000 000	4 000 000		4 000 000
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	4 000 000	4 000 000		4 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
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.	- 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				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 671 500	22 671 500	5 090 625	27 762 125
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 852 000	4 852 000	5 090 625	9 942 625
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	950 000	950 000		950 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	15 800 000	15 800 000		15 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 069 500	1 069 500		1 069 500
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)	221 058 238	221 058 238	14 168 386	235 226 624
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				

1. melléklet a/2024. (.....) önk.rend-hez(a 2/2024.(III.1.) rend.2.melléklete
Pusztamonostor Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	240 376 161	240 376 161	2 845 188	243 221 349
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	240 376 161	240 376 161	2 845 188	243 221 349
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.)	240 376 161	240 376 161	2 845 188	243 221 349
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	461 434 399	461 434 399	17 013 574	478 447 973

1. melléklet a/2024. (.....) önk.rend-hez(a 2/2024.(III.1.) rend.2.melléklete
Pusztamonostor Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	250 578 844	250 578 844	11 593 086	262 171 930
1.1.	Személyi juttatások	120 938 050	120 938 050	3 724 267	124 662 317
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 369 052	16 369 052	486 407	16 855 459
1.3.	Dologi kiadások	105 871 742	105 871 742	6 452 329	112 324 071
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000		6 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	1 400 000	930 083	2 330 083
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			930 083	930 083
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	171 005 637	171 005 637	305 958	171 311 595
2.1.	Beruházások	171 005 637	171 005 637	305 958	171 311 595
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	153 432 646	153 432 646	-27 450	153 405 196
2.3.	Felújítások				
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.)	34 269 363	34 269 363	5 114 530	39 383 893
3.1.	Általános tartalék	2 049 229	2 049 229	5 114 530	7 163 759
3.2.	Céltartalék	32 220 134	32 220 134	0	32 220 134
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	455 853 844	455 853 844	17 013 574	472 867 418
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.)	5 580 555	5 580 555		5 580 555
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 580 555	5 580 555		5 580 555
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.)	5 580 555	5 580 555		5 580 555
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	461 434 399	461 434 399	17 013 574	478 447 973

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ft-ban

1. melléklet a/2024. (.....) önk.rend-hez(a 2/2024.(III.1.) rend.2.melléklete
Pusztamonostor Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-234 795 606	-234 795 606	-2 845 188	-237 640 794
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	234 795 606	234 795 606	2 845 188	237 640 794