

1. tájékoztató tábla a 2/2026. (III.11.) önkormányzati rendelethez
 Pusztafalu Község Önkormányzata
 Tájékoztató a 2024. évi tény, 2025. évi várható és 2026. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	96 915 543	115 688 242	79 312 550
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 781 023	21 939 286	20 762 889
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 816 880	10 618 180	11 337 846
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	156 638	199 500	298 300
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 200 632	3 200 632	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és költségjelölő támogatások	5 391 230	1 723 396	
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	31 346 403	37 680 988	34 669 025
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	65 569 140	78 007 254	44 643 515
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		7 938 922	7 622 194
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		7 938 922	7 622 194
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 835 670	3 718 278	2 949 336
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	190 800	13 200	35 000
26	Iparűzési adó	6 848 358	3 690 483	2 792 720
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	796 512	14 593	121 616
31	Működési bevételek (32+...+42)	12 199 445	14 094 235	10 937 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	433 381		
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 863 000	11 520 000	7 320 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	661 977	223 038	117 000
35	Tulajdonosi bevételek			
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	2 241 087	2 351 197	3 500 000
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)	675 000		
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	675 000		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhal. 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)	117 625 658	141 439 677	100 821 080
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+69)			
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)	403 572 919	260 001 807	60 064 698
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	403 572 919	260 001 807	60 064 698
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	16 926 639	1 131 387	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 926 639	1 131 387	
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	Vállalóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	420 499 558	261 133 194	60 064 698
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	538 125 216	402 572 871	160 885 778

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	127 400 173	134 229 698	87 355 845
2	Személyi juttatások	70 146 463	86 930 278	50 866 310
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 590 846	7 214 009	4 467 498
4	Dologi kiadások	47 989 248	36 485 297	29 760 064
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	20 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	3 613 616	3 580 114	2 261 973
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	992 575	294 923	
8	- Törvényi előírások alapú 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	2 401 041	3 285 191	2 261 973
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	220 000		
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	133 782 839	206 193 390	72 398 546
23	Beruházások	35 150 844	206 193 390	72 398 546
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	98 631 995		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	98 631 995		
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)	261 183 012	340 423 088	159 754 391
37	Hitel-, kölcsönfelvétel 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)	16 940 397	945 097	1 131 387
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 940 397	945 097	1 131 387
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 pénzügyintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 940 397	945 097	1 131 387
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	278 123 409	341 368 185	160 885 778

2. tájékoztató tábla a 2 / 2026. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 609 379	6 609 379	6 609 379	6 609 379	6 609 379	6 609 379	6 609 379	6 609 379	6 609 379	6 609 379	6 609 379	6 609 381	79 312 550
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			7 622 194										7 622 194
4.	Közhatalmi bevételek			1 474 668						1 474 668				2 949 336
5.	Működési bevételek	911 417	911 417	911 417	911 417	911 417	911 417	911 417	911 417	911 417	911 417	911 417	911 413	10 937 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek			60 964 698										60 064 698
10.	Bevételek összesen:	7 520 796	7 520 796	76 682 356	7 520 796	7 520 796	7 520 796	7 520 796	7 520 796	8 995 464	7 520 796	7 520 796	7 520 794	160 885 778
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	4 238 859	4 238 859	4 238 859	4 238 859	4 238 859	4 238 859	4 238 859	4 238 859	4 238 859	4 238 859	4 238 859	4 238 861	50 866 310
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372 291	372 291	372 291	372 291	372 291	372 291	372 291	372 291	372 291	372 291	372 291	372 297	4 467 498
14.	Dologi kiadások	2 480 005	2 480 005	2 480 005	2 480 005	2 480 005	2 480 005	2 480 005	2 480 005	2 480 005	2 480 005	2 480 005	2 480 009	29 760 064
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások	188 498	188 498	188 498	188 498	188 498	188 498	188 498	188 498	188 498	188 498	188 498	188 495	2 261 973
17.	Beruházások												72 398 546	72 398 546
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 131 387												1 131 387
21.	Kiadások összesen:	8 411 040	7 279 653	7 279 653	7 279 653	7 279 653	7 279 653	7 279 653	7 279 653	7 279 653	7 279 653	7 279 653	79 678 208	160 885 778
22.	Egyenleg	-890 244	241 143	69 402 703	241 143	241 143	241 143	241 143	241 143	1 715 811	241 143	241 143	-72 157 414	

3. tájékoztató tábla a 2 / 2026. (III.11.) önkormányzati rendelethez
Pusztafalu Község Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 802 302	86 445 603	90 249 210
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	2 949 336	2 949 336	2 949 336
4.	Építményadó			
5.	Idegenforgalmi adó	35 000	35 000	35 000
6.	Iparizési adó	2 792 720	2 792 720	2 792 720
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	121 616	121 616	121 616
11.	Működési bevételek	7 320 000	7 320 000	7 320 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	93 071 638	96 714 939	100 518 546
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	93 071 638	96 714 939	100 518 546

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	93 071 638	96 714 939	100 518 546
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	93 071 638	96 714 939	100 518 546
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	93 071 638	96 714 939	100 518 546