

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.1.2.	Településtudomány-üzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1,645,800
1.1.1.3.	Településtudomány-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	971,500
1.1.1.4.	Településtudomány-üzemeltetés - közteremtő támogatása	522,750
1.1.1.5.	Településtudomány-üzemeltetés - közutak támogatása	899,395
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6,600,000
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	1,721,578
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	2,260,000
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3,036,000
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	5,142,300
1.4.2.	Szűnidei étkezés támogatása	56,430
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2,270,000
Összesen:		25,125,753

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

11. melléklet a 2 / 2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Pusztafalu Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

Forinban!

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	79,168,251	91,936,266	70,167,640
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13,896,588	15,589,395	14,621,023
3	Önkormányzatok egyes közevetési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8,219,668	9,353,729	8,178,300
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	119,130	51,870	56,430
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1,979,429	9,108,667	
8	Elismarolásból származó bevételek		965,784	
9	Etvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	26,484,815	37,639,445	25,125,753
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülısek			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52,983,536	54,296,821	45,041,887
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	433,803,547	436,681,717	560,447,252
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülısek			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	433,803,547	436,681,717	560,447,252
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	2,331,570	4,336,723	5,704,849
24	Építmenyadó			
25	Idegenforgalmi adó	598,600	423,600	434,600
26	Ipárterési adó	1,665,708	3,839,506	5,158,196
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	67,262	73,617	112,053
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	10,539,712	18,213,423	24,937,100
32	Készletértékesítés ellenértéke	4,028,140	6,653,820	5,521,100
33	Szolgáltatások ellenértéke	5,888,000	11,268,500	7,200,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	488,250	270,000	216,000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Eladási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggeljesítő bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	135,322	21,103	12,000,000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Forgalmonk értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvétel értékesítése			
48	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 51)		500,000	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülısek ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500,000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülısek ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási 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)	526,142,180	251,668,129	661,256,841
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevétele (65 +...+ 68)			
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)	6,348,296	272,360,663	108,097,362
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6,348,296	272,360,663	108,097,362
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevétele (73 +...+ 75)	1,007,736	1,005,030	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1,007,736	1,005,030	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése			
75	Lekötött bevételek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevétele (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	Váltságbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékon alapuló bevételek			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+71+76+81+82)	7,356,032	273,365,693	108,097,362
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	533,498,212	525,033,822	769,354,203

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forinthat		
		2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Nyitóköltségek kiadásai (3+...+6)	82.840,660	114.911,050	87.320,546
2	Személyi juttatások	41.181,996	51.985,075	41.549,800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.829,249	4.392,293	3.576,209
4	Dologi kiadások	34.720,296	54.274,666	36.779,079
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	355,000	1.860,000	1.600,000
6	Egyéb működési célú kiadások	3.754,119	2.400,016	3.815,458
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	823,508	25,550	
8	- Törvényi előíráson alapuló 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	1.780,611	2.282,503	3.815,458
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	150,000	91,963	
19	- Tanulmányok			
20	- a 19-ből: - Általános tanulmányok			
21	- Céltartalékok			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	177.136,647	301.016,674	681.028,627
23	Beruházások	170.381,321	254.133,448	32.819,410
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	7.055,326	46.883,226	648.209,217
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			648.209,217
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	- a 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)	260.177,307	415.928,724	768.349,173
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	960,242	1.007,736	1.005,030
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	960,242	1.007,736	1.005,030
51	Pénzeszközök lekötött betéteként 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)	960,242	1,007,736	1,005,030
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	261,137,549	416,936,460	769,354,203

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

2. tájékoztató tábla a 2 / 2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Fortinban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	5.847.303	5.847.303	5.847.303	5.847.303	5.847.303	5.847.303	5.847.303	5.847.303	5.847.303	5.847.303	5.847.303	5.847.307	70.167.640
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli			473.920.600									86.517.652	560.447.252
4.	Közhatalmi bevételek			2.852.426						2.852.426				5.704.849
5.	Működési bevételek	2.078.092	2.078.092	2.078.092	2.078.092	2.078.092	2.078.092	2.078.092	2.078.092	2.078.092	2.078.092	2.078.092	2.078.088	24.937.100
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek			108.097.662										108.097.362
10.	Bevételek összesen:	7.925.395	7.925.395	992.804.781	7.925.395	7.925.395	7.925.395	7.925.395	7.925.395	10.777.820	7.925.395	7.925.395	94.443.047	769.354.203
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3.462.483	3.462.483	3.462.483	3.462.483	3.462.483	3.462.483	3.462.483	3.462.483	3.462.483	3.462.483	3.462.483	3.462.487	41.549.800
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298.017	298.017	298.017	298.017	298.017	298.017	298.017	298.017	298.017	298.017	298.017	298.022	3.576.209
14.	Dologi kiadások	3.064.923	3.064.923	3.064.923	3.064.923	3.064.923	3.064.923	3.064.923	3.064.923	3.064.923	3.064.923	3.064.923	3.064.926	36.779.079
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.337	1.600.000
16.	Egyéb működési célú kiadások	317.955	317.955	317.955	317.955	317.955	317.955	317.955	317.955	317.955	317.955	317.955	317.955	3.815.458
17.	Borítványok	2.137.745											30.681.665	32.819.410
18.	Felújítások												648.209.217	648.209.217
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1.005.030												1.005.030
21.	Kiadások összesen:	10.419.486	7.276.711	7.276.711	7.276.711	7.276.711	7.276.711	7.276.711	7.276.711	7.276.711	7.276.711	7.276.711	886.167.607	769.354.203
22.	Egyenleg	-2.494.091	648.684	585.528.070	648.684	648.684	648.684	648.684	648.684	3.501.109	648.684	648.684	-591.724.660	

3. tájékoztató tábla a 2 / 2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez
 Pusztafalu Község Önkormányzata
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
 BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73,676,822	77,359,823	81,227,814
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	5,592,600	5,592,600	5,592,600
4.	Építményadó			
5.	Idegenforgalmi adó	434,600	434,600	434,600
6.	Iparűzési adó	5,158,000	5,158,000	5,158,000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevételek			
11.	Működési bevételek	7,200,000	7,200,000	7,200,000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	86,468,622	90,152,423	94,020,414
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	86,468,622	90,152,423	94,020,414

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	86,468,622	90,152,423	94,020,414
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	86,468,622	90,152,423	94,020,414
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	86,468,622	90,152,423	94,020,414