

1. tájékoztató tábla a 5 / 2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Pusztafalu Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	91 936 266	101 722 602	73 671 801
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 589 395	14 621 023	12 581 023
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 353 729	9 027 880	9 437 200
5	Önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása	51 870	137 370	118 156
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 090	3 200 632	3 200 632
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 408 667	11 289 163	
8	Elszámolásból származó bevételek	965 784	2 472 683	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... + 9)	37 639 445	40 748 751	25 337 011
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	54 296 821	60 973 851	48 334 790
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	136 681 717	500 682 608	13 702 088
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	136 681 717	500 682 608	13 702 088
22	21-ből EU-s támogatás	128 518 575	500 682 608	13 702 088
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	4 336 723	5 956 313	5 898 454
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	423 600	126 800	
26	Iparűzési adó	3 839 506	5 797 866	5 505 852
27	Talajterhelési díj			
28	Cépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	73 617	31 647	392 602
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	18 213 423	15 859 305	10 611 230
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 653 820	5 048 309	385 230
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 268 500	6 179 500	9 320 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	270 000	298 886	990 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		6 000	6 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kárértesítés			
42	Egyéb működési bevételek	21 103	4 326 610	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	500 000	38 770 000	3 000 000
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	500 000	38 770 000	3 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	251 668 129	662 990 828	106 883 573
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (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)	272 360 663	108 097 362	403 472 919
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	272 360 663	108 097 362	403 472 919
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 005 030	958 855	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 005 030	958 855	
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	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	273 365 693	109 056 217	403 472 919
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	525 033 822	772 047 045	510 356 492

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	114 912 050	156 206 818	154 966 992
2	Személyi juttatások	51 985 075	59 867 340	52 482 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 392 293	4 792 792	4 251 726
4	Dologi kiadások	54 274 666	50 766 414	94 054 851
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 860 000	1 170 000	1 200 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 400 016	39 610 272	2 977 815
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	25 550	10 000	
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	2 282 503	2 081 327	2 957 815
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	91 963	37 518 945	20 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	301 016 674	211 262 278	354 430 645
23	Beruházások	254 133 448	6 199 545	169 311 368
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			140 000 000
25	Felújítások	46 883 226	205 062 733	185 119 277
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	45 423 226	198 596 728	185 119 277
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)	415 928 724	367 469 096	509 397 637
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 belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 007 736	1 005 030	958 855
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 007 736	1 005 030	958 855
51	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 59)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 007 736	1 005 030	958 855
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	416 936 460	368 474 126	510 356 492

2. tájékoztató tábla a 5 / 2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2024. 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	6 139 317	6 139 317	6 139 317	6 139 317	6 139 317	6 139 317	6 139 317	6 139 317	6 139 317	6 139 317	6 139 317	6 139 314	73 671 801
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												13 702 088	13 702 088
4.	Közhatalmi bevételek			2 949 227					2 949 227					5 898 454
5.	Működési bevételek	884 269	884 269	884 269	884 269	884 269	884 269	884 269	884 269	884 269	884 269	884 269	884 271	10 611 230
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök												3 000 000	3 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek			403 472 919										403 472 919
10.	Bevételek összesen:	7 023 586	7 023 586	413 445 732	7 023 586	7 023 586	7 023 586	7 023 586	7 023 586	9 972 813	7 023 586	7 023 586	23 725 673	510 356 492
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	4 373 550	4 373 550	4 373 550	4 373 550	4 373 550	4 373 550	4 373 550	4 373 550	4 373 550	4 373 550	4 373 550	4 373 550	52 482 600
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354 310	354 310	354 310	354 310	354 310	354 310	354 310	354 310	354 310	354 310	354 310	354 316	4 251 726
14.	Dologi kiadások	7 837 904	7 837 904	7 837 904	7 837 904	7 837 904	7 837 904	7 837 904	7 837 904	7 837 904	7 837 904	7 837 904	7 837 907	94 054 851
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	248 151	248 151	248 151	248 151	248 151	248 151	248 151	248 151	248 151	248 151	248 151	248 154	2 977 815
17.	Beruházások												169 311 368	169 311 368
18.	Felújítások												185 119 277	185 119 277
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	958 855												958 855
21.	Kiadások összesen:	13 872 770	12 913 915	12 913 915	12 913 915	12 913 915	12 913 915	12 913 915	12 913 915	12 913 915	12 913 915	12 913 915	367 344 572	510 356 492
22.	Egyenleg	-6 849 184	-5 890 329	400 531 817	-5 890 329	-5 890 329	-5 890 329	-5 890 329	-2 941 102	-2 941 102	-5 890 329	-5 890 329	-343 618 899	

3. tájékoztató tábla a 5 / 2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Pusztafalu Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 355 391	81 223 161	85 284 319
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	5 506 000	5 506 000	5 506 000
4.	Építményadó			
5.	Idégenforgalmi adó			
6.	Iparűzési adó	5 506 000	5 506 000	5 506 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevételek			
11.	Működési bevételek	9 320 000	9 320 000	9 320 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	92 181 391	96 049 161	100 110 319
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	92 181 391	96 049 161	100 110 319

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	92 181 391	96 049 161	100 110 319
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	92 181 391	96 049 161	100 110 319
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	92 181 391	96 049 161	100 110 319