

1. tájékoztató tábla a 3 / 2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Pusztafalu Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forrásban!		
		2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	101 722 602	96 915 543	81 167 442
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 621 023	12 781 023	14 495 167
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 027 880	9 816 880	10 238 500
5	Önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	137 370	156 638	211 470
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 200 632	3 200 632	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 289 163	5 391 230	
8	Elszámolásból származó bevételek	2 472 683		
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	40 748 751	31 346 403	27 215 137
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	60 973 851	65 569 140	53 952 305
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	500 682 608		15 426 718
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	500 682 608		15 426 718
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	5 956 313	7 835 670	3 240 412
24	Építványadó			
25	Idegenforgalmi adó	126 800	190 800	5 000
26	Iparűzési adó	5 797 866	6 848 358	2 868 684
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Készletmí pótlék	31 647	796 512	366 728
31	Működési bevételek (32+...+42)	15 859 305	12 199 448	7 320 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 048 309	433 381	
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 179 500	8 863 000	7 320 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	298 886	661 977	
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosítás által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	4 326 610	2 241 087	
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)	38 770 000	675 000	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	36 000 000	675 000	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 770 000		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmoz. 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)	662 990 828	117 625 658	107 154 572
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)	108 097 362	403 572 919	259 980 072
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 097 362	403 572 919	259 980 072
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	958 855	16 926 639	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	958 855	16 926 639	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Likviditási bevételek megszűntetése			
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)	109 056 217	420 499 558	259 980 072
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	772 047 045	538 125 216	367 134 644

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	156 206 818	127 400 173	135 702 265
2	Személyi juttatások	59 867 340	70 146 463	58 689 239
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 792 792	5 590 846	4 782 103
4	Dologi kiadások	50 766 414	47 989 248	69 178 831
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 170 000	60 000	100 000
6	Egyéb működési célú kiadások	39 610 272	3 613 616	2 952 090
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000	992 575	
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	2 081 327	2 401 041	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			2 952 090
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	37 518 945	220 000	
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	211 262 278	133 782 839	230 487 282
23	Beruházások	6 199 545	35 150 844	143 000 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			140 000 000
25	Felújítások	205 062 733	98 631 995	87 487 282
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			87 487 282
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)	367 469 096	261 183 012	366 189 547
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)	1 005 030	16 940 397	945 097
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 005 030	16 940 397	945 097
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 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)	1 005 030	16 940 397	945 097
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	368 474 126	278 123 409	367 134 644

2. tájékoztató tábla a 3 / 2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Forinban!

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	6 763 954	6 763 954	6 763 954	6 763 954	6 763 954	6 763 954	6 763 954	6 763 954	6 763 954	6 763 954	6 763 954	6 763 948	81 167 442
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												15 426 718	15 426 718
4.	Közhatalmi bevételek			1 620 206						1 620 206				3 240 412
5.	Működési bevételek	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	7 320 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek			259 980 072										259 980 072
10.	Bevételek összesen:	7 373 954	7 373 954	268 974 232	7 373 954	7 373 954	7 373 954	7 373 954	7 373 954	8 994 160	7 373 954	7 373 954	22 800 666	367 134 644
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	4 890 770	4 890 770	4 890 770	4 890 770	4 890 770	4 890 770	4 890 770	4 890 770	4 890 770	4 890 770	4 890 770	4 890 769	58 689 239
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	398 509	398 509	398 509	398 509	398 509	398 509	398 509	398 509	398 509	398 509	398 509	398 506	4 782 105
14.	Dologi kiadások	5 764 903	5 764 903	5 764 903	5 764 903	5 764 903	5 764 903	5 764 903	5 764 903	5 764 903	5 764 903	5 764 903	5 764 898	69 178 831
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	100 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	246 007	246 007	246 007	246 007	246 007	246 007	246 007	246 007	246 007	246 007	246 007	246 013	2 952 090
17.	Beruházások												143 000 000	143 000 000
18.	Feljuttatások												87 487 282	87 487 282
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	945 097												945 097
21.	Kiadások összesen:	12 253 619	11 308 522	11 308 522	11 308 522	11 308 522	11 308 522	11 308 522	11 308 522	11 308 522	11 308 522	11 308 522	241 795 805	367 134 644
22.	Egyenleg	-4 879 665	-3 934 568	257 665 710	-3 934 568	-3 934 568	-3 934 568	-3 934 568	-3 934 568	-2 314 362	-3 934 568	-3 934 568	-218 995 139	

3. tájékoztató tábla a 3 / 2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Pusztafalu Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 602 465	86 110 539	88 693 855
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	2 954 744	3 043 387	3 134 688
4.	Építványadó			
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	2 954 744	3 043 387	3 134 688
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Késedelmi pótlék			
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)	93 877 209	96 473 926	99 148 543
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	93 877 209	96 473 926	99 148 543

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	93 877 209	96 473 926	99 148 543
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	93 877 209	96 473 926	99 148 543
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	93 877 209	96 473 926	99 148 543