

Ipolyszög Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési mérlege

Eft

Megnevezés		2020. tény	2021.év eredeti ei.	2021. várható	2022.év eredeti ei.	2023.év	2024.év	2025.év
I. Működési bevételek és kiadások								
Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA vissza- térítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1	6 869	1 010	1 895	1 059	1 200	1 200	1 200
Közhatalmi bevételek	2	3 808	2 815	2 669	2 025	2 000	2 000	2 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú támogatások nélkül)	3	30 380	36 513	43 015	41 141	36 000	36 000	36 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4		0		0			
Támogatásértékű működési bevétel	5	9 734	7 075	13 398	15 461	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6							
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7							
Rövid lejáratú hitel	8		0		0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9							
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	10	7 372	10 000	10 443	8 659	3 200	3 200	3 200
Finanszírozási bevétel	11	1 695		1 643				
Működési célú bevételek összesen	12	59 858	57 413	73 063	68 345	42 400	42 400	42 400
Személyi juttatások	13	18 514	18 859	21 888	30 620	10 100	10 100	10 100
Munkaadókat terhelő járulékok	14	2 309	2 361	2 601	3 140	1 400	1 400	1 400
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	15	10 788	13 765	12 591	16 781	14 000	14 000	14 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	16		400		500	400	400	400
Támogatásértékű működési kiadás	17	2 900	2 250	1 500	1 700	3 500	1 500	1 500
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	18							
Ellátottak pénzbeli juttatása	19	11 421	18 528	18 313	13 173	10 000	10 000	10 000
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20							
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	21							
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	22							
Rövid lejáratú hitel kamata	23							
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	24							
Tartalék	25		1 500		1 000	1 500	1 500	1 500
Finanszírozási kiadások	26	1 417	1 441	1 663	1 431	1 500	1 500	1 500
Működési célú kiadások összesen	27	47 349	57 096	58 556	68 345	42 400	40 400	40 400
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	28		0		0			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	29		0		0			
Ebből: Kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vetették ki	30		0		0			
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú támogatások)	31		0	11 154	0			
Fejlesztési célú támogatások (céltámogatás, címzett támogatás)	32							
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	33		0		0			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	34	44 989	0	1 758	0			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	35							
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	36							
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	37							
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	38							
Hosszú lejáratú hitel	39		0		0			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	40							
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41	62 867	48 000	63 000	42 341			
Felhalmozási célú bevételek összesen	42	107 856	48 000	75 912	42 341	0	0	0
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	43	656	1 318	18 599	5 530			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	44	46 267	46 999	20 087	36 811			
Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa befiz.	45							
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	46		0		0			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	47							
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	48							
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	49							
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	50							
Hosszúlejáratú hitel kamata	51							
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	52							
Felhalmozási célú tartalék	53							
Felhalmozási célú kiadások összesen	54	46 923	48 317	38 686	42 341	0	0	0
Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN	55	167 714	105 413	148 975	110 686	42 400	42 400	42 400
Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN	56	94 272	105 413	97 242	110 686	42 400	40 400	40 400

BEVÉTELEK						
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	E Ft		Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
			2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.		
1	2	3	7	7	8	9
Bevételek jogcímenként részletezve						
1		<i>Intézményi működési bevétel</i>				
	1	Egyéb saját bevétel	1 004	1 055		
	2	Áfabevételek, -visszatérülések				
	3	Hozam és kamatbevételek	6	4		
	4	Működési célú pénzeszköztvétel államházt. kívülről				
		I. Intézményi működési bevételek	1 010	1 059	0	0
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</i>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	0	0		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
	4	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államházt. kívülről	0	0		
		II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	0	0	0
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>				
	1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	36 513	41 141		
	3	Támogatásértékű működési bevétel	7 075	15 461		
	4	Működési célú pénzeszköztvétel államházt. kívülről	0	0		
	5	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				
	6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		
	7	Felhalmozási célú központi támogatások	0	0		
		III. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	43 588	56 602	0	0
4		<i>Finanszírozási bevételek</i>				
	1	Hitelfelvétel államházt. kívülről, <i>forráshiány-műk.c.hitel</i>	0	0		
	2	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (fejlesztési)	0	0		
	3	Belföldi értékpapírok bevételei				
	4	Külföldi finanszírozás bevételei				
	5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	58 000	51 000		
	6	Ah-n belüli megelőlegezések	0	0		
		IV. Finanszírozási bevételek	58 000	51 000	0	0
5		<i>Közhatalmi bevételek</i>				
	1	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0		
	2	Helyi adók összesen	2 750	1 960		
	3	Pótlékok, bírságok	65	65		
	4	Gépjárműadó	0	0		
	5	Talajterhelési díj	0	0		
	6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
		V. Közhatalmi bevételek	2 815	2 025	0	0
		Függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	105 413	110 686	0	0
KIADÁSOK						
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
1	2	3	7	7	8	9
Kiadások jogcímenként részletezve						
6		I. Folyó (működési) kiadások	34 985	50 541	0	0
	1	Személyi juttatások	18 859	30 620		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 361	3 140		
	3	Dologi kiadások	13 765	16 781		
		<i>ebből szociális célú dologi kiadások</i>	<i>2 008</i>	<i>2 447</i>		
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
	6	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése				
	7	Egyéb kiadások				
7		II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	48 317	42 341	0	0
	1	Beruházási kiadások	1 318	5 530		
	2	Felújítási kiadások	46 999	36 811		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0		
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0		
	5	Részvétel vásárlás	0	0		
8		III. Támogatások, elvonások	19 170	15 373	0	0
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	400	500		
	2	Támogatásértékű működési kiadás	2 250	1 700		
	3	Továbbadási (lebonyolítási) célú műk. kiadás				
	4	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	5	Ellátottak pénzbeni juttatása	16 520	13 173		
9		IV. Tartalékok	1 500	1 000	0	0
	1	Általános tartalék	1 500	1 000		
	2	Céltartalék				
10		V. Egyéb kiadások	1 441	1 431	0	0
	1	Egyéb kiadások /AH-n belüli megelőlegezés visszfiz./	1 441	1 431		
	2	Adósságszolgálat				
	3	Kiegészítendő, függő, átfutó kiadások				
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 413	110 686	0	0

Cím neve, száma	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
-----------------	---

Előirányzat - csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	E Ft		Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat		
1	2	3			6	7
Bevételek jogcímenként részletezve						
1		<i>Intézményi működési bevétel</i>				
	1	Egyéb saját bevétel				
	2	Áfabevételek, -visszatérülések				
	3	Hozam és kamatbevételek				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel államházt. kívülről				
I. Intézményi működési bevételek						
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				
	3	Támogatásértékű működési bevétel				
		Szociális feladatok (kieg.gyvéd.tám.)				
	4	Házt. Tól átvett műk. Pénze.				
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök					0	0
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Tám.kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről				
	2	Tám. kölcsönök visszatér., ig.vétele államházt. belülről				
	7	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Pénzforgalom nélküli bevételek						
Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bev.					0	0
Bevételek feladatonként részletezve						
Átvett pénzeszközök						
Szociális feladatok						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					0	0

Kiadások feladatonként részletezve

Szociális célú kiadások			19 278	15 620	0	0
8	1	Támogatásértékű működési kiadás	750	0		
	2	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása /BURSA/	350	100		
	4	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0		
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 178	15 520		
6		<i>ebből szociális célú dologi kiadások</i>	2 008	2 447		
Hozzájárulás kötelező feladatok ellátásához			1 500	1 700	0	0
8	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0		
	2	Támogatásértékű működési kiadás	1 500	1 700		
		<i>Ebből: óvodai nevelési feladatok</i>	1 500	1 700		
		<i>szoc. és gyermekjóléti feladatok</i>	0	0		
	4	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0		
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		
Szervezetek támogatása			400	500	0	0
8	1	Működési célú pénzeszköz átadás	400	500		
8	2	Támogatásértékű működési kiadás	0	0		
	4	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0		
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		
			0	0		
Kiadások jogcímenként részletezve			0	0		
Működési célú pénzeszköz átadás			400	500		
Támogatásértékű működési kiadás			2 250	1 700		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások			0	0		
Szociális célú kiadások			18 528	15 620		
			0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			21 178	17 820	0	0

Cím neve, száma	Közszélgazemeltetés
-----------------	---------------------

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	E Ft	E Ft	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat		
1	2	3	5	5	6	7
Bevételek jogcímenként részletezve						
1		<i>Intézményi működési bevétel</i>				
	1	Egyéb saját bevétel	1 004	1 055		
		Ebből: Igazgatási feladatok				
		Építményüzemeltetési feladatok	928	975		
		Város és községgazdálkodás	76	80		
	2	Afábevételek, -visszatérülések	0	0		
		Ebből: Igazgatási feladatok	0	0		
		Építményüzemeltetési feladatok	0	0		
		Város és községgazdálkodás	0	0		
	3	Hozam és kamatbevételek	6	4		
		Ebből: Igazgatási feladatok	0	0		
		Építményüzemeltetési feladatok	0	0		
		Város és községgazdálkodás	6	4		
	4	Működési célú pénzeszköztvétel államházt. kívülről	0	0		
		Ebből: Igazgatási feladatok	0	0		
		Építményüzemeltetési feladatok	0	0		
		Város és községgazdálkodás	0	0		
		Saját bevétel összesen	1 010	1 059	0	0
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>	0	0		
	1	Kiegészítések visszatérülések	0	0		
		Ebből: Igazgatási feladatok	0	0		
		Város és községgazdálkodás	0	0		
	2	Támogatásértékű működési bevétel	7 075	15 461		
		Ebből: Város- és községgazdálkodás /GINOP támogatás/	0	0		
		Építményüzemeltetési feladatok	0	0		
		Közfoglalkoztatás	7 075	15 461		
		Közművelődési tevékenység	0	0		
	5	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	0	0		
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	7 075	15 461	0	0
4		<i>Finanszírozási bevételek</i>	0	0		
	1	Hitelfelvétel államházt. kívülről, forráshiány-műk.c.hitel	0	0		
	2	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről(fejlesztési)	0	0		
	3	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
	4	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0		
	5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele(műk.célú)				
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (fejl.célú)				
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0		
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
5		<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0		
	1	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0		
		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
			0	0		
		Bevételek feladatonként részletezve	0	0		
		Igazgatási feladatok	0	0		
		Építményüzemeltetési feladatok	928	975		
		Város és községgazdálkodás	82	84		
		Közfoglalkoztatás költségei	7 075	15 461		
		Finanszírozási bevételek	0	0		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 085	16 520		

Cím neve, száma	Községüzemeltetés
-----------------	-------------------

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ft		Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: állam-igazgatási feladat
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat		
1	2	3	5	5	6	7
Kiadások feladatonként részletezve						
		Önkormányzati jogalkotás	9 464	11 577		
6	1	Személyi juttatások	8 075	10 017		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 313	1 483		
	3	Dologi kiadások	76	77		
		Közfoglalkoztatás költségei	9 067	17 432		
6	1	Személyi juttatások	8 415	16 324		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	652	1 108		
	3	Dologi kiadások (munkaruha, hajtó, kenőanyag)	0	0		
		Köztisztaság, lomtalanítás	381	200		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	381	200		
		<i>Ebből: Konténeres hulladékszállítás</i>	381	200		
		<i>Illegális hulladékszállítás</i>	0	0		
		<i>Lomtalanítás</i>	0	0		
		Közüvilágítás	890	1 160		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	890	1 160		
		Közüvek vízdíja	508	400		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	508	400		
		Közüvek üzemeltetése, fenntartása	381	1 152		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	381	1 152		
		Építményüzemeltetés	2 500	104		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	2 500	104		
		Közüeggazdálkodás	3 375	7 113		
6	1	Személyi juttatások (egyéb fogl.)	100	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	38	0		
	3	Dologi kiadások, ebből:	3 237	7 113		
		<i>gépjármű költségei</i>	350	340		
		<i>tagdíjak</i>	220	220		
		<i>közüeggazdálkodás egyéb kiadásai</i>	2 667	6 553		
		Zöldterület kezelés	400	1 016		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	400	1 016		
		Állategészségügyi feladatok	200	400		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások (kóbor ebek befogása)	200	400		
		Közüművelődési tevékenységek	1 953	2 270		
	1	Személyi juttatások	0	767		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	102		
	3	Dologi kiadások	1 953	1 401		
		Falugondnoki szolgálat	3 733	5 142		
	1	Személyi juttatások	2 270	3 512		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	358	446		
	3	Dologi kiadások	1 105	1 184		
		Közütemető fenntartása, üzemeltetése	127	127		
	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	127	127		
Kiadások jogcímenként részletezve						
		Személyi juttatások	18 859	30 620		
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 361	3 140		
		Dologi kiadások	11 757	14 334		
			0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 977	48 094		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			12	16		
Ebből: közfoglalkoztatott			11	14		

Cím neve, száma	Sajátos bevételek
-----------------	-------------------

2/3. számú melléklet

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	EFt		Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat		
1	2	3	5	5	6	7
Bevételek jogcímenként részletezve						
1		<i>Intézményi működési bevétel</i>				
	1	Egyéb saját bevétel				
	2	Áfabevételek, -visszatérülések				
	3	Hozam és kamatbevételek				
	4	Működési célú pénzeszköztétel államházt. kívülről				
Intézményi működési bevételek						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>				
	1	Központi költségvetéstől kapott támogatás				
	2	Kiegészítések visszatérülések				
	3	Támogatásértékű működési bevétel				
	4	Továbbadási (lebonyolítási) működési bevétel				
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök			0	0	0	0
4		<i>Finanszírozási bevételek</i>				
	1	Hitelfelvétel államházt. kívülről, forráshiány-műk.c.hitel				
	2	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről(fejlesztési)				
	3	Belföldi értékpapírok bevételei				
	4	Külföldi finanszírozás bevételei				
	5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele(műk.célú)	10 000	8 659		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (fejl.célú)				
	7	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0		
Finanszírozási bevételek			10 000	8 659		
5		<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>				
	1	Helyi adók összesen	2 750	1 960		
		<i>Ebből: Illeték</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		<i>Kommunális adó</i>	<i>750</i>	<i>760</i>		
		<i>Iparüzési adó</i>	<i>2 000</i>	<i>1 200</i>		
	2	Pótlékok, bírságok	65	65		
	3	Gépjárműadó	0	0		
	4	Talajterhelési díj	0	0		
	5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
Közhatalmi bevételek összesen			2 815	2 025	0	0
	1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása és a hozzá kapcsolódó kiegészítés	6 359	6 889		
	2	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 908	9 798		
	3	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	17 316	11 831		
	4	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2 270	2 270		
	5	Gyermekek szünidei étkeztetése	1 161	1 294		
	6	Kieső iparüzési adó kompenzációjára várható kiegészítő állami támogatás	500	0		
	7	Falugondnoki szolgálat támogatása	0	5 142		
	8	Polgármesteri illetmény támogatása	0	3 916		
Önkormányzatok költségvetési támogatása			36 513	41 141	0	0
SAJÁTOS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			49 328	51 824		

Cím neve, száma	Finanszírozási kiadások
-----------------	-------------------------

	1	Elvonások és befizetések	0	10		
	2	Megelőlegezések	1 441	1 421		
	3	Dologi kiadások /kés.kamat/	0	0		
Önkormányzatok elszámolásai			1 441	1 431		
Tartalék			1 500	1 000		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:			2 941	2 431		

Cím neve, száma		Tőke jellegű bevételek és kiadások	EFt	EFt		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
száma	száma		5	5	6	7
1	2	3	5	5	6	7
Bevételek jogcímenként részletezve						
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0	0		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
	4	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	0		
		Ebből: Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0		
		Pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	0	0	0	0
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>	0	0		
	5	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		
	6	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	0	0		
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	0	0	0
4		<i>Finanszírozási bevételek</i>	0	0		
	1	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről(fejlesztési)	0	0		
	2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
	3	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0		
	4	Előző évi fejl. célú pénzmaradvány igénybevétele	48 000	42 341		
	5	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0		
		Finanszírozási bevételek	48 000	42 341	0	0
5		<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>	0	0		
	1	Helyi adók összesen(kommunális adó)	0	0		
	2	Pótlékok, bírságok	0	0		
	3	Átengedett közhatalmi bevételek	0	0		
	4	Talajterhelési díj	0	0		
	5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
	6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
	7	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0	0		
	8	Normatív állami hozzájárulások	0	0		
	9	Központosított előirányzatok	0	0		
	10	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0		
		V. Önkormányzatok sajátos bevételei összesen	0	0		
		TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 000	42 341	0	0
			0	0		
7		Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	48 317	42 341		
	1	Beruházási kiadások	1 318	5 530		
		Egyéb gép, berendezés beszerzése	500	0		
		Műfüves pálya önerő	0	3 530		
		Kulturális, könyvtári tev. eszközbeszerzése	318	0		
		Garázs	500	2 000		
	2	Felújítások kiadásai	46 999	36 811		
		Pályázati önerő	733	0		
		Kultúrház felújítása saját erő	9 000	5 000		
		Magyar Falu Program: Közösségi tér ki-/átalakítás	29 999	28 912		
		Közüntézmények energetikai korszerűsítése /TOP/	7 267	2 899		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		
		Önk.nak átadott (Víziközmű)	0	0		
		Házt.nak átadott	0	0		
10		Egyéb kiadások	0	0		
	1	Egyéb kiadások	0	0		
	2	Adósságszolgálat	0	0		
			0	0		
		TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 317	42 341		

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

3.melléklet/sz.melléklet

EFt

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi eredeti elő- irányzat	2022. évi eredeti elő- irányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti elő- irányzat	2022. évi eredeti elő- irányzat
Intézményi működési bevételek.Levonva a felhalmozási ÁFA vissza- térítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 010	1 059	Személyi juttatások	18 859	30 620
Önkormányzatok költségvetési támogatása	36 513	41 141	Munkaadókat terhelő járulékok	2 361	3 140
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	11 757	14 334
Működési célú támogatásértékű bevétel	7 075	15 461	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	400	500
Közhatalmi bevételek	2 815	2 025	Támogatásértékű működési kiadás	2 250	1 700
			Ellátottak pénzbeli juttatása	18 528	15 620
Rövid lejáratú hitel			Általános tartalék	1 500	1 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			Rövid lejáratú hitel visszafizetése		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	10 000	8 659	Rövid lejáratú hitel kamata		
Finanszírozási bevétel	0	0	Finanszírozási kiadás	1 441	1 431
ÖSSZESEN:	57 413	68 345	ÖSSZESEN:	57 096	68 345
Mindösszesen	57 413	68 345	Mindösszesen	57 096	68 345

**Ipolyszög Község Önkormányzatának
Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege**

4.sz.melléklet
4.sz.
melléklet
Eft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi eredeti elő- irányzat	2022. évi eredeti elő- irányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti elő- irányzat	2022. évi eredeti elő- irányzat
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)			Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 318	5 530
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú támogatások)			Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	46 999	36 811
Kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vetették ki			Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa befiz.		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
Fejlesztési célú támogatások (céltámogatás, címzett támogatás)			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			Hosszúlejáratú hitel kamata		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			Egyéb fejlesztési célú kiadások		
Hosszú lejáratú hitel					
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	48 000	42 341			
ÖSSZESEN:	48 000	42 341	ÖSSZESEN:	48 317	42 341
Fejlesztési hitel			Felhalmozási célú tartalék		
Mindösszesen	48 000	42 341	Mindösszesen	48 317	42 341

Ipolyszög Község Önkormányzatát megillető központi költségvetésből nyújtott támogatások jogcímenkénti bontásban

Ft

Ssz.	Megnevezés	2021. év			2022. év		
		Mutató (fő)	Fajlagos norma- tíva	Normatíva	Mutató (fő)	Fajlagos norma- tíva	Normatíva
1.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2 102 541			2 169 266
2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 232 829			2 387 202
3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok						237 622
4.	Közutak fenntartásának támogatása			2 024 038			2 095 349
5.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen (1.+..+4.)			6 359 408			6 889 439
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			8 907 561			9 798 218
7.	A fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés						
8.	Települési önkormányzat működésének támogatása összesen (5.+6.+7.)			15 266 969			16 687 657
9.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása			17 316 000			11 831 000
10.	Falugondnoki szolgálat támogatása						5 142 300
11.	Gyermekek szünidei étkeztetése			1 160 520			1 293 900
12.	Önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk.feladatának tám. (9.+10.+11.)			18 476 520			18 267 200
	Polgármesteri illetmény támogatása						3 915 653
13.	Települési önkormányzattámogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000			2 270 000
14.	Állami támogatások összesen (8.+....+11.)			36 013 489			41 140 510
15.	Kieső iparüzési adó kompenzációjára várható kiegészítő állami támogatás			500 000			
16.	Működési célú központi támogatások összesen(12.+13.)			36 513 489			41 140 510

Ipolyszög Község Önkormányzata által 2020.-2021. évben nyújtott és 2022. évben tervezett közvetett támogatások

<i>Adómentességek, adókedvezmények a 22/2012.(XI. 29.) önk. Rendelet alapján</i>	Magánszemélyek kommunális adója	
	Adózók száma	Kedvezmény összege Eft
Komfort nélküli lakások mentessége 8.§ (d) pontja alapján		
2020. év	26	37
2021. év	25	37
2022. évi várható	25	37
70 éven felüliek mentessége 9.§ (1) a) pontja alapján		
2020. év	0	0
2021. év	0	0
2022. évi várható	0	0
Közgyógyellátásban részesülők adómentessége 3.§ (1) bek c) pontja alapján		
2020. év	0	0
2021. év	0	0
2022. évi várható	0	0
Mozgáskorlátozottak garázs utáni mentessége 10.§ alapján		
2020. év	0	0
2021. év	0	0
2022. évi várható	0	0
Építési tilalom alatt álló telek adómentessége		
2020. év	41	61
2021. év	44	61
2022. évi várható	44	61
Az építési hatóság által igazolt beépítésre nem alkalmas telek adómentessége		
2020. év	28	62
2021. év	28	64
2022. évi várható	28	64
Súlyos mozgáskorlátozott személy adómentessége 1991. évi LXXXII. tv. 5. f alapján	Kedvezményezett gépjárművek száma	Kedvezmény összege e Ft
2020. év	2	15
2021. év	0	0
2022. évi várható	0	0
Költségvetési szerv adómentessége 5. § a) pontja alapján		
2020. év	1	14
2021. év	0	0
2022. évi várható	0	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2022-2025. év

Eft

Saját bevétel megnevezése *	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Helyi adóból származó bevétel	1 860	1 950	1 950	1 950
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel				
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel				
Részvény értékesítéséből származó bevétel				
Részesedés értékesítéséből származó bevétel				
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	65	50	50	50
Kezességgel kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen	1 925	2 000	2 000	2 000
Saját bevételek 50 %-a	963	1 000	1 000	1 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

8. sz. melléklet

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2022-2025. év

Eft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás				
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás				
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke				
Egyéb értékpapír vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése

Ipolyszög Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási-ütemterv

Eft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel				504	50					505			1 059
2. Közhatalmi bevétel	30	50	500	50	525	60	70	70	500	70	50	50	2 025
3. Költségvetési támogatás	3 425	3 425	3 425	3 425	3 466	3 425	3 425	3 425	3 425	3 425	3 425	3 425	41 141
4. Támogatásértékű műk.bev.	554	643	750	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1506	15 461
5. Pénze. Átvétel államht. Kívülről													
6. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, támogatás													0
7. Önkorm.felh.célú bevételei													0
8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	51 000												51 000
9. Finanszírozási bevétel													
10. Előző havi záró pénzállomány		50 109	49 327	48 702	45 583	33 325	20 361	9 495	3 011	2 487	2 043	1 019	
11. Bevételek összesen (1. - 8.)	55 009	54 227	54 002	54 182	51 125	38 311	25 357	14 491	8 437	7 988	7 019	6 000	110 686
Kiadások													
12. Működési kiadások	4 900	4 900	5 300	5 700	5 800	5 950	5 950	5 950	5 950	5 945	6 000	6 000	68 345
13. Adósságszolgálat													0
14. Felújítási kiadások								5 530			0	0	5 530
15. Fejlesztési kiadások				2 899	12 000	12 000	9 912					0	36 811
16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás													0
17. Tartalék felhasználása													0
18. Kiadások összesen (10. - 15.)	4 900	4 900	5 300	8 599	17 800	17 950	15 862	11 480	5 950	5 945	6 000	6 000	110 686
19. Egyenlegek(havi záró pénzállomány bev.össz.(9.) - kiad.össz (16.))	50 109	49 327	48 702	45 583	33 325	20 361	9 495	3 011	2 487	2 043	1 019	0	0

Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról

TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00050 Önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése

e Ft

Kiadás összesen	2019. év előtti kiadás	2019. évi kiadás	2020. évi kiadás	2021. évi kiadás	2022. évi kiadás	Összes kiadás
	724	1 586	25 376	6 127	2 899	36 712
Bevételek	2019. év előtti bevétel	2019. évi bevétel	2020. évi bevétel	2021. évi bevétel	2022. évi bevétel	Összes bevétel
TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00050 Forrás		34 953		1 759		36 712
Egyéb támogatás						-
Önerő						-
Összesen	-	34 953	0	1 759		36 712