

Ipolyszög Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési mérlege

Eft

Megnevezés		2021. tény	2022.év eredeti ei.	2022. várható	2023.év eredeti ei.	2024.év	2025.év	2026.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	1 862	1 059	4 381	1 201	1 200	1 250	1 350
Közhatalmi bevételek	2	2 669	2 025	3 236	2 980	3 100	3 100	3 100
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú támogatások nélkül)	3	43 014	41 141	43 844	42 025	36 000	36 000	36 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4		0		0			
Támogatásértékű működési bevétel	5	13 421	15 461	16 722	14 984	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	10 443	8 659	9 342	11 976	3 200	3 200	3 200
Finanszírozási bevétel	11	1 643		1 669				
Működési célú bevételek összesen	12	73 052	68 345	79 194	73 166	43 500	43 550	43 650
Személyi juttatások	13	21 888	30 620	30 071	29 801	10 100	10 100	10 100
Munkaadókat terhelő járulékok	14	2 601	3 140	3 143	3 281	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	12 592	16 781	18 961	27 133	14 000	14 000	14 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	16		500	121	500	400	400	400
Támogatásértékű működési kiadás	17	1 500	1 700	1 700	1 726	3 500	1 500	1 500
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	18							
Ellátottak pénzbeli juttatása	19	18 313	13 173	9 827	7 886	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		1 000		1 000	1 500	1 500	1 500
Finanszírozási kiadások	26	1 663	1 431	1 431	1 838	1 500	1 500	1 500
Működési célú kiadások összesen	27	58 557	68 345	65 254	73 166	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	12 913	0	28 028	0			
Fejlesztési célú támogatások	32				0			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	33		0		0			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	34		0		71 765			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	35							
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	36							
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	37	10						
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	38							
Hosszú lejáratú hitel	39		0		0			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	40							
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41	63 000	42 341	42 391	10 524			
Felhalmozási célú bevételek összesen	42	75 923	42 341	70 419	82 289	0	0	0
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	43	18 599	5 530	4 215	1 524			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	44	20 087	36 811	55 704	80 765			
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	42							
Felhalmozási célú tartalék	43							
Felhalmozási célú kiadások összesen	54	38 686	42 341	59 919	82 289	0	0	0
Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN	55	148 975	110 686	149 613	155 455	43 500	43 550	43 650
Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN	56	97 243	110 686	125 173	155 455	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
			2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.		
1	2	3	7	7	8	9
Bevételek jogcímenként részletezve						
1		<i>Intézményi működési bevétel</i>				
	1	Egyéb saját bevétel	1 055	1 197		
	2	Áfabevételek, -visszatérülések				
	3	Hozam és kamatbevételek	4	5		
	4	Működési célú pénzeszköztétel államházt. kívülről				
		I. Intézményi működési bevételek	1 059	1 201	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 pénzeszköztétel 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	41 141	42 025		
	3	Támogatásértékű működési bevétel	15 461	14 984		
	4	Működési célú pénzeszköztétel államházt. kívülről	0	0		
	5	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				
	6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	71 765		
	7	Felhalmozási célú központi támogatások	0	0		
		III. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	56 602	128 774	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	51 000	22 500		
	6	Ah-n belüli megelőlegezések	0	0		
		IV. Finanszírozási bevételek	51 000	22 500	0	0
5		<i>Közhatalmi bevételek</i>				
	1	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0		
	2	Helyi adók összesen	1 960	2 880		
	3	Pótlékok, bírságok	65	100		
	4	Gépjárműadó	0	0		
	5	Talajterhelési díj	0	0		
	6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
		V. Közhatalmi bevételek	2 025	2 980	0	0
		Függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	110 686	155 455	0	0
KIADÁSOK						
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2023. 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	50 541	60 216	0	0
	1	Személyi juttatások	30 620	29 801		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 140	3 281		
	3	Dologi kiadások	16 781	27 133		
		<i>ebből szociális célú dologi kiadások</i>	<i>2 447</i>	<i>5 938</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	42 341	82 289	0	0
	1	Beruházási kiadások	5 530	1 524		
	2	Felújítási kiadások	36 811	80 765		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0		
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0		
	5	Részvétel vásárlás	0	0		
8		III. Támogatások, elvonások	15 373	10 112	0	0
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	500	500		
	2	Támogatásértékű működési kiadás	1 700	1 726		
	3	Továbbadási (lebonyolítási) célú műk. kiadás				
	4	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	5	Ellátottak pénzbeni juttatása	13 173	7 886		
9		IV. Tartalékok	1 000	1 000	0	0
	1	Általános tartalék	1 000	1 000		
	2	Céltartalék				
10		V. Egyéb kiadások	1 431	1 838	0	0
	1	Egyéb kiadások /AH-n belüli megelőlegezés visszfiz./	1 431	1 838		
	2	Adósságszolgálat				
	3	Kiegészítendő, függő, átfutó kiadások				
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	110 686	155 455	0	0

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

Előirányzat - csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	E Ft		Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. 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						
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>			0	0
	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			15 620	13 824	0	0
8	1	Támogatásértékű működési kiadás	0	0		
	2	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása /BURSA/	100	150		
	4	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0		
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 520	13 674		
6		<i>ebből szociális célú dologi kiadások</i>	2 447	5 938		
Hozzájárulás kötelező feladatok ellátásához			1 700	1 726	0	0
8	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0		
	2	Támogatásértékű működési kiadás	1 700	1 726		
		<i>Ebből: óvodai nevelési feladatok</i>	1 700	1 726		
		<i>szoc. és gyermekjóléti feladatok</i>	0	0		
	4	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0		
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		
Szervezetek támogatása			500	500	0	0
8	1	Működési célú pénzeszköz átadás	500	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	500	500		
		Támogatásértékű működési kiadás	1 700	1 726		
		Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0		
		Szociális célú kiadások	15 620	13 824		
			0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			17 820	16 050	0	0

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

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	E Ft		Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat		
1	2	3	5	5	6	7
Bevételek jogcímenként részletezve						
1		<i>Intézményi működési bevétel</i>				
	1	Egyéb saját bevétel	1 055	1 197		
		Ebből: Igazgatási feladatok				
		Építményüzemeltetési feladatok	975	1 117		
		Város és községgazdálkodás	80	80		
	2	Afábevételek, -visszatérülések	0	0		
		Ebből: Igazgatási feladatok	0	0		
		Építményüzemeltetési feladatok	0	0		
		Város és községgazdálkodás	0	0		
	3	Hozam és kamatbevételek	4	5		
		Ebből: Igazgatási feladatok	0	0		
		Építményüzemeltetési feladatok	0	0		
		Város és községgazdálkodás	4	5		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel államházt. kívülről	0	0		
		Ebből: Igazgatási feladatok	0	0		
		Építményüzemeltetési feladatok	0	0		
		Város és községgazdálkodás	0	0		
		Saját bevétel összesen	1 059	1 201	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	15 461	14 360		
		Ebből: Város- és községgazdálkodás /GINOP támogatás/	0	0		
		Építményüzemeltetési feladatok	0	0		
		Közfoglalkoztatás	15 461	14 360		
		Közművelődési tevékenység	0	0		
	5	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	0	0		
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	15 461	14 360	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	975	1 117		
		Város és községgazdálkodás	84	85		
		Közfoglalkoztatás költségei	15 461	14 360		
		Finanszírozási bevételek	0	0		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 520	15 561		

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

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ft	Ft	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat		
1	2	3	5	5	6	7
Kiadások feladatonként részletezve						
		Önkormányzati jogalkotás	11 577	11 632		
6	1	Személyi juttatások	10 017	10 187		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 483	1 356		
	3	Dologi kiadások	77	89		
		Közfoglalkoztatás költségei	17 432	14 360		
6	1	Személyi juttatások	16 324	13 484		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 108	876		
	3	Dologi kiadások (munkaruha, hajtó, kenőanyag)	0	0		
		Köztisztaság, lomtalanítás	200	200		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	200	200		
		<i>Ebből: Konténeres hulladékszállítás</i>	200	200		
		<i>Illegális hulladékszállítás</i>	0	0		
		<i>Lomtalanítás</i>	0	0		
		Közüvilágítás	1 160	3 693		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	1 160	3 693		
		Közkutak vízdíja	400	508		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	400	508		
		Közüutak üzemeltetése, fenntartása	1 152	2 032		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	1 152	2 032		
		Építményüzemeltetés	104	0		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	104	0		
		Közüszolgáltatások	7 113	9 617		
6	1	Személyi juttatások (egyéb fogl.)	0	160		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	53		
	3	Dologi kiadások, ebből:	7 113	9 404		
		<i>gépjármű költségei</i>	340	585		
		<i>tagdíjak</i>	220	260		
		<i>közüszolgáltatások egyéb kiadásai</i>	6 553	8 559		
		Zöldterület kezelés	1 016	1 470		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	1 016	1 470		
		Állategészségügyi feladatok	400	400		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások (kóbor ebek befogása)	400	400		
		Közüművelődési tevékenységek	2 270	4 473		
	1	Személyi juttatások	767	1 745		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	102	458		
	3	Dologi kiadások	1 401	2 270		
		Falugondnoki szolgálat	5 142	5 766		
	1	Személyi juttatások	3 512	4 225		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	446	538		
	3	Dologi kiadások	1 184	1 003		
		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	30 620	29 801		
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 140	3 281		
		Dologi kiadások	14 334	21 196		
			0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 094	54 278		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			16	13		
Ebből: közfoglalkoztatott			14	10		

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
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. 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		624		
	4	Továbbadási (lebonyolítási) működési bevétel				
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök			0	624	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)	8 659	11 976		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (fejl.célú)				
	7	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0		
Finanszírozási bevételek			8 659	11 976		
5		<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>				
	1	Helyi adók összesen	1 960	2 880		
		<i>Ebből: Illeték</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		<i>Kommunális adó</i>	<i>760</i>	<i>780</i>		
		<i>Iparüzési adó</i>	<i>1 200</i>	<i>2 100</i>		
	2	Pótlékok, bírságok	65	100		
	3	Gépjárműadó	0	0		
	4	Talajterhelési díj	0	0		
	5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
Közhatalmi bevételek összesen			2 025	2 980	0	0
	1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása és a hozzá kapcsolódó kiegészítés	6 889	6 734		
	2	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 798	9 789		
	3	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 831	10 772		
	4	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2 270	2 270		
	5	Kulturális feladatok bértámogatása		297		
	6	Gyermekek szünidei étkeztetése	1 294	1 354		
	7	Kieső iparüzési adó kompenzációjára várható kiegészítő állami támogatás	0	0		
	8	Falugondnoki szolgálat támogatása	5 142	5 142		
	9	Polgármesteri illetmény támogatása	3 916	3 916		
	10	Közvilágítás kiegészítő támogatása		1 750		
Önkormányzatok költségvetési támogatása			41 141	42 025	0	0
SAJÁTOS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			51 824	57 605		

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

	1	Elvonások és befizetések	10	169		
	2	Megelőlegezések	1 421	1 669		
	3	Dologi kiadások /kés.kamat/	0	0		
Önkormányzatok elszámolásai			1 431	1 838		
Tartalék			1 000	1 000		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:			2 431	2 838		

Cím neve, száma		Tőke jellegű bevételek és kiadások	eFt	eFt		
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
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	71 765		
		TOP-Plusz-1.2.3-21-NG-2022-00098 pályázat - Temesvár u.		71 765		
	6	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	0	0		
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	71 765	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	42 341	10 524		
	5	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0		
		Finanszírozási bevételek	42 341	10 524	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:	42 341	82 289	0	0
			0	0		
7		<i>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések</i>	42 341	82 289		
	1	Beruházási kiadások	5 530	1 524		
		Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	0		
		Műfüves pálya önerő	3 530	0		
		Kulturális, könyvtári tev. eszközbeszerzése	0	1 524		
		Garázs	2 000	0		
	2	Felújítások kiadásai	36 811	80 765		
		TOP-Plusz-1.2.3-21-NG-2022-00098 pályázat - Temesvár u.	0	71 765		
		Kultúrház felújítása saját erő - udvar térkövezés	5 000	9 000		
		Magyar Falu Program: Községi tér ki-/átalakítás	28 912	0		
		Közintézmények energetikai korszerűsítése /TOP/	2 899	0		
	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:	42 341	82 289		

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

3.melléklet 3.sz.melléklet

EFt

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi eredeti elő- irányzat	2023. évi eredeti elő- irányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti elő- irányzat	2023. 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	1 059	1 201	Személyi juttatások	30 620	29 801
Önkormányzatok költségvetési támogatása	41 141	42 025	Munkaadókat terhelő járulékok	3 140	3 281
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)	14 334	21 196
Működési célú támogatásértékű bevétel	15 461	14 984	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	500	500
Közhatalmi bevételek	2 025	2 980	Támogatásértékű működési kiadás	1 700	1 726
			Ellátottak pénzbeli juttatása	15 620	13 824
Rövid lejáratú hitel			Általános tartalék	1 000	1 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			Rövid lejáratú hitel visszafizetése		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	8 659	11 976	Rövid lejáratú hitel kamata		
Finanszírozási bevétel	0	0	Finanszírozási kiadás	1 431	1 838
ÖSSZESEN:	68 345	73 166	ÖSSZESEN:	68 345	73 166
Mindösszesen	68 345	73 166	Mindösszesen	68 345	73 166

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

4.sz.melléklet

4.sz. melléklet

Eft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi eredeti elő- irányzat	2023. évi eredeti elő- irányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti elő- irányzat	2023. évi eredeti elő-irányzat
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)			Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	5 530	1 524
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú támogatások)			Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	36 811	80 765
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	71 765	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	42 341	10 524			
ÖSSZESEN:	42 341	82 289	ÖSSZESEN:	42 341	82 289
Fejlesztési hitel			Felhalmozási célú tartalék		
Mindösszesen	42 341	82 289	Mindösszesen	42 341	82 289

Ipolyszög Község Önkormányzatát megillető központi költségvetésből nyújtott támogatások jogcímenkénti bontásban

Ft

Ssz.	Megnevezés	2022. év			2023. év		
		Mutató (fő)	Fajlagos norma- tíva	Normatíva	Mutató (fő)	Fajlagos norma- tíva	Normatíva
1.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2 169 266			2 167 315
2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 387 202			2 235 989
3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok			237 622			148 324
4.	Közutak fenntartásának támogatása			2 095 349			2 182 548
5.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen (1.+..+4.)			6 889 439			6 734 176
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			9 798 218			9 789 406
7.	A fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés						
8.	Települési önkormányzat működésének támogatása összesen (5.+6.+7.)			16 687 657			16 523 582
9.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása			11 831 000			10 772 000
10.	Falugondnoki szolgálat támogatása			5 142 300			5 142 300
11.	Gyermekek szünidei étkeztetése			1 293 900			1 354 320
12.	Önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk.feladatának tám. (9.+10.+11.)			18 267 200			17 268 620
13.	Közvilágítás kiegészítő támogatása						1 750 000
14.	Polgármesteri illetmény támogatása			3 915 653			3 915 653
15.	Települési önkormányzattámogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000			2 270 000
16.	Kulturális feladatok bértámogatása						296 964
17.	Állami támogatások összesen (8.+12+13+14+15+16)			41 140 510			42 024 819
18.	Kieső iparüzési adó kompenzációjára várható kiegészítő állami támogatás						
19.	Működési célú központi támogatások összesen(12.+13.)			41 140 510			42 024 819

Ipolyszög Község Önkormányzata által 2021.-2022. évben nyújtott és 2023. 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		
2021. év	25	37
2022. év	27	37
2023. évi várható	27	37
70 éven felüliek mentessége 9.§ (1) a) pontja alapján		
2021. év	0	0
2022. év	0	0
2023. évi várható	0	0
Közgyógyellátásban részesülők adómentessége 3.§ (1) bek c) pontja alapján		
2021. év	0	0
2022. év	0	0
2023. évi várható	0	0
Mozgáskorlátozottak garázs utáni mentessége 10.§ alapján		
2021. év	0	0
2022. év	0	0
2023. évi várható	0	0
Építési tilalom alatt álló telek adómentessége		
2021. év	44	61
2022. év	41	61
2023. évi várható	41	61
Az építési hatóság által igazolt beépítésre nem alkalmas telek adómentessége		
2021. év	28	62
2022. év	28	64
2023. évi várható	28	64
Súlyos mozgáskorlátozott személy adómentessége 1991. évi LXXXII. tv. 5. f alapján	Kedvezményezett gépjárművek száma	Kedvezmény összege e Ft
2021. év	0	0
2022. év	0	0
2023. évi várható	0	0
Költségvetési szerv adómentessége 5. § a) pontja alapján		
2021. év	0	0
2022. év	0	0
2023. évi várható	0	0
Talajterhelési díjkedvezmények, mentességek az 1991. évi LXXXII. törvény alapján	Kedvezményezett gépjárművek száma	Kedvezmény összege e Ft
A kibocsátó 70 %-os díjkedvezménye 3. § (1) bekezdés alapján		
2021. év	0	0
2022. év	1	5
2023. évi várható	1	5
Egyedülálló jövedelemhez kötött díjmentessége 3. § (2) bek. a) pontja alapján		
2021. év	0	0
2022. év	0	0
2023. évi várható	0	0

<i>Közös háztartásban élők 1 főre eső jövedelméhez kötött díjmentessége 3. § (3) bek. b) pontja alapján</i>		
2021. év	0	0
2022. év	0	0
2023. évi várható	0	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2023-2026. év

Eft

Saját bevétel megnevezése *	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Helyi adóból származó bevétel	2 880	3 000	3 000	3 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 117	1 170	1 230	1 290
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	100	100	100	100
Kezességgel kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen	4 097	4 270	4 330	4 390
Saját bevételek 50 %-a	2 049	2 135	2 165	2 195

* 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
2023-2026. év

Eft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	2023. év	2024. év	2025. év	2026. 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 kikötöttvisszavásárlási ár				
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként 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)

Ipolyszög Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási-ütemterv

Eft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel			20	571				20		570	20		1 201
2. Közhatalmi bevétel	30	50	955	50	525	60	70	70	1 000	70	50	50	2 980
3. Költségvetési támogatás	3 485	3 500	3 500	3 500	3 540	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	42 025
4. Támogatásértékű műk.bev.	554	643	750	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 448	1 453	14 984
5. Pénze. Átvétel államht. Kívülről													
6. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, támogatás			71 765										0
7. Önkorm.felh.célú bevételei													0
8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 500												22 500
9. Finanszírozási bevétel													
10. Előző havi záró pénzállomány		21 269	20 162	91 452	89 397	84 710	80 368	77 036	75 724	3 557	2 800	1 418	
11. Bevételek összesen (1. - 8.)	26 569	25 462	97 152	97 021	94 910	89 718	85 386	82 074	81 672	9 145	7 818	6 421	83 690
Kiadások													
12. Működési kiadások	5 300	5 300	5 700	6 100	6 200	6 350	6 350	6 350	6 350	6 345	6 400	6 421	73 166
13. Adósságszolgálat													0
14. Felújítási kiadások					4 000	3 000	2 000		71 765		0	0	80 765
15. Fejlesztési kiadások				1 524								0	1 524
16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás													0
17. Tartalék felhasználása													0
18. Kiadások összesen (10. - 15.)	5 300	5 300	5 700	7 624	10 200	9 350	8 350	6 350	78 115	6 345	6 400	6 421	155 455
19. Egyenlegek(havi záró pénzállomány bev.össz.(9.) - kiad.össz (16.))	21 269	20 162	91 452	89 397	84 710	80 368	77 036	75 724	3 557	2 800	1 418	0	-71 765

Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról

TOP-Plusz-1.2.3-21-NG-2022-00098 pályázat - Temesvár u. felújítása

e Ft

Kiadás	2022. évi kiadás	Összes kiadás
	71 765	71 765
		-
Kiadás összesen:	71 765	71 765
Bevétel	2022. évi bevétel	Összes bevétel
TOP-Plusz-1.2.3-21-NG-2022-00098		
Forrás	71 765	71 765
Egyéb támogatás		-
Önerő		-
Bevétel összesen:	71 765	71 765