

Ipolyszög Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege

Eft

Megnevezés		2022. tény	2023.év eredeti ei.	2023. várható	2024.év eredeti ei.	2025.év	2026.év	2027.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	4 202	1 201	2 393	1 395	1 200	1 250	1 350
Közhatalmi bevételek	2	3 236	2 980	3 799	2 850	3 100	3 100	3 100
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú támogatások nélkül)	3	43 843	42 025	43 715	45 822	45 000	45 000	45 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4		0		0			
Támogatásértékű működési bevétel	5	16 930	14 984	15 896	19 794	15 000	15 000	15 000
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	9 342	11 976	12 971	13 619	3 200	3 200	3 200
Finanszírozási bevétel	11	1 669		1 803				
Működési célú bevételek összesen	12	79 222	73 166	80 577	83 479	67 500	67 550	67 650
Személyi juttatások	13	30 220	29 801	29 584	34 400	25 000	25 000	25 000
Munkaadókat terhelő járulékok	14	3 160	3 281	2 934	3 418	2 200	2 200	2 200
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	15	19 842	27 133	22 934	28 023	23 400	25 450	25 550
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	16	121	500	500	0	400	400	400
Támogatásértékű működési kiadás	17	1 775	1 726	1 801	1 331	3 500	1 500	1 500
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	18							
Ellátottak pénzbeli juttatása	19	9 670	7 886	8 244	12 560	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		1 297	1 500	1 500	1 500
Finanszírozási kiadások	26	1 431	1 838	1 852	2 450	1 500	1 500	1 500
Működési célú kiadások összesen	27	66 219	73 166	67 849	83 479	67 500	67 550	67 650
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		0			
Fejlesztési célú támogatások	32		0		0			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	33		0		0			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	34	27 895	71 765	68 412	0			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	35							
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	36							
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	37	125						
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	38							
Hosszú lejáratú hitel	39		0		0			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	40							
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41	42 391	10 524	10 524	3 881			
Felhalmozási célú bevételek összesen	42	70 411	82 289	78 936	3 881	0	0	0
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	43	4 169	1 524	1 770	254			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	44	55 749	80 765	71 959	3 627			
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	59 918	82 289	73 729	3 881	0	0	0
Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN	55	149 633	155 455	159 513	87 360	67 500	67 550	67 650
Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN	56	126 137	155 455	141 578	87 360	67 500	67 550	67 650

BEVÉTELEK						
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	E Ft		Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
			2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.		
1	2	3	7	7	8	9
Bevételek jogcímenként részletezve						
1		<i>Intézményi működési bevétel</i>				
	1	Egyéb saját bevétel	1 197	1 394		
	2	Áfabevételek, -visszatérülések				
	3	Hozam és kamatbevételek	5	1		
	4	Működési célú pénzeszköztétel államházt. kívülről				
		I. Intézményi működési bevételek	1 201	1 395	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	42 025	45 822		
	3	Támogatásértékű működési bevétel	14 984	19 794		
	4	Működési célú pénzeszköztétel államházt. kívülről	0	0		
	5	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				
	6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	71 765	0		
	7	Felhalmozási célú központi támogatások	0	0		
		III. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	128 774	65 616	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	22 500	17 500		
	6	Ah-n belüli megelőlegezések	0	0		
		IV. Finanszírozási bevételek	22 500	17 500	0	0
5		<i>Közhatalmi bevételek</i>				
	1	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0		
	2	Helyi adók összesen	2 880	2 750		
	3	Pótlékok, bírságok	100	100		
	4	Gépjárműadó	0	0		
	5	Talajterhelési díj	0	0		
	6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
		V. Közhatalmi bevételek	2 980	2 850	0	0
		Függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 455	87 360	0	0
KIADÁSOK						
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2024. 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	60 216	65 841	0	0
	1	Személyi juttatások	29 801	34 400		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 281	3 418		
	3	Dologi kiadások	27 133	28 023		
		<i>ebből szociális célú dologi kiadások</i>	<i>5 938</i>	<i>5 796</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	82 289	3 881	0	0
	1	Beruházási kiadások	1 524	254		
	2	Felújítási kiadások	80 765	3 627		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0		
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0		
	5	Részesevés vásárlás	0	0		
8		III. Támogatások, elvonások	10 112	13 891	0	0
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	500	0		
	2	Támogatásértékű működési kiadás	1 726	1 331		
	3	Továbbadási (lebonyolítási) célú műk. kiadás				
	4	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	5	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 886	12 560		
9		IV. Tartalékok	1 000	1 297	0	0
	1	Általános tartalék	1 000	1 297		
	2	Céltartalék				
10		V. Egyéb kiadások	1 838	2 450	0	0
	1	Egyéb kiadások /AH-n belüli megelőlegezés visszfiz./	1 838	2 450		
	2	Adósságszolgálat				
	3	Kiegészítendő, függő, átfutó kiadások				
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 455	87 360	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
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. 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 pénzeszköztétel 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			13 824	18 356	0	0
8	1	Támogatásértékű működési kiadás	0	0		
	2	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása /BURSA/	150	200		
	4	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0		
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 674	18 156		
6		<i>ebből szociális célú dologi kiadások</i>	5 938	5 796		
Hozzájárulás kötelező feladatok ellátásához			1 726	1 331	0	0
8	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0		
	2	Támogatásértékű működési kiadás	1 726	1 331		
		<i>Ebből: óvodai nevelési feladatok</i>	1 726	1 331		
		<i>szoc. és gyermekjóléti feladatok</i>	0	0		
	4	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0		
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		
Szervezetek támogatása			500	0	0	0
8	1	Működési célú pénzeszköz átadás	500	0		
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	0		
Támogatásértékű működési kiadás			1 726	1 331		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások			0	0		
Szociális célú kiadások			13 824	18 356		
			0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			16 050	19 687	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
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat		
1	2	3	5	5	6	7
Bevételek jogcímenként részletezve						
1		<i>Intézményi működési bevétel</i>				
	1	Egyéb saját bevétel	1 197	1 394		
		Ebből: Igazgatási feladatok				
		Építményüzemeltetési feladatok	1 117	1 300		
		Város és községgazdálkodás	80	94		
	2	Afábevételek, -visszatérülések	0	0		
		Ebből: Igazgatási feladatok	0	0		
		Építményüzemeltetési feladatok	0	0		
		Város és községgazdálkodás	0	0		
	3	Hozam és kamatbevételek	5	1		
		Ebből: Igazgatási feladatok	0	0		
		Építményüzemeltetési feladatok	0	0		
		Város és községgazdálkodás	5	1		
	4	Működési célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	0		
		Ebből: Igazgatási feladatok	0	0		
		Építményüzemeltetési feladatok	0	0		
		Város és községgazdálkodás	0	0		
		Saját bevétel összesen	1 201	1 395	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	14 360	19 170		
		Ebből: Város- és községgazdálkodás /GINOP támogatás/	0	0		
		Építményüzemeltetési feladatok	0	0		
		Közfoglalkoztatás	14 360	19 170		
		Közművelődési tevékenység	0	0		
	5	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	0	0		
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	14 360	19 170	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	1 117	1 300		
		Város és községgazdálkodás	85	95		
		Közfoglalkoztatás költségei	14 360	19 170		
		Finanszírozási bevételek	0	0		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 561	20 565		

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

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ft	Ft	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat		
1	2	3	5	5	6	7
Kiadások feladatonként részletezve						
		Önkormányzati jogalkotás	11 632	11 804		
6	1	Személyi juttatások	10 187	10 236		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 356	1 441		
	3	Dologi kiadások	89	127		
		Közfoglalkoztatás költségei	14 360	20 670		
6	1	Személyi juttatások	13 484	19 200		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	876	1 250		
	3	Dologi kiadások (munkaruha, hajtó, kenőanyag)	0	220		
		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		
		Közvilágítás	3 693	3 050		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	3 693	3 050		
		Közkutak vízdíja	508	381		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	508	381		
		Közutak üzemeltetése, fenntartása	2 032	4 064		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	2 032	4 064		
		Építményüzemeltetés	0	0		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	0	0		
		Községgazdálkodás	9 617	8 434		
6	1	Személyi juttatások (egyéb fogl.)	160	200		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	53	90		
	3	Dologi kiadások, ebből:	9 404	8 144		
		<i>gépjármű költségei</i>	585	595		
		<i>tagdíjak</i>	260	220		
		<i>községgazdálkodás egyéb kiadásai</i>	8 559	7 329		
		Zöldterület kezelés	1 470	1 090		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	1 470	1 090		
		Állategészségügyi feladatok	400	400		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások (kóbor ebek befogása)	400	400		
		Közművelődési tevékenységek	4 473	2 980		
	1	Személyi juttatások	1 745	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	458	0		
	3	Dologi kiadások	2 270	2 980		
		Falugondnoki szolgálat	5 766	6 844		
	1	Személyi juttatások	4 225	4 764		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	538	637		
	3	Dologi kiadások	1 003	1 443		
		Köztetető 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	29 801	34 400		
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 281	3 418		
		Dologi kiadások	21 196	22 226		
			0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 278	60 044		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			13	13		
Ebből: közfoglalkoztatott			10	12		

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
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. 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	624		
	4	Továbbadási (lebonyolítási) működési bevétel				
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök						
			624	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)	11 976	13 619		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (fejl.célú)				
	7	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0		
Finanszírozási bevételek						
			11 976	13 619		
5		<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>				
	1	Helyi adók összesen	2 880	2 750		
		<i>Ebből: Illeték</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		<i>Kommunális adó</i>	<i>780</i>	<i>750</i>		
		<i>Iparüzési adó</i>	<i>2 100</i>	<i>2 000</i>		
	2	Pótlékok, bírságok	100	100		
	3	Gépjárműadó	0	0		
	4	Talajterhelési díj	0	0		
	5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
Közhatalmi bevételek összesen						
			2 980	2 850	0	0
	1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása és a hozzá kapcsolódó kiegészítés	6 734	6 006		
	2	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 789	9 790		
	3	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 772	15 360		
	4	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2 270	2 270		
	5	Kulturális feladatok bértámogatása	297	297		
	6	Gyermekek szünidei étkeztetése	1 354	1 156		
	7	Kieső iparüzési adó kompenzációjára várható kiegészítő állami támogatás	0	0		
	8	Falugondnoki szolgálat támogatása	5 142	6 047		
	9	Polgármesteri illetmény támogatása	3 916	3 916		
	10	Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 750	980		
Önkormányzatok költségvetési támogatása						
			42 025	45 822	0	0
SAJÁTOS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						
			57 605	62 914		

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

	1	Elvonások és befizetések	169	647		
	2	Megelőlegezések	1 669	1 804		
	3	Dologi kiadások /kés.kamat/	0	0		
Önkormányzatok elszámolásai						
		Tartalék	1 000	1 297		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:						
			2 838	3 747		

Cím neve, száma		Tőke jellegű bevételek és kiadások	eFt	eFt		
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. 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	71 765	0		
		TOP-Plusz-1.2.3-21-NG-2022-00098 pályázat - Temesvár u.	71 765	0		
	6	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	0	0		
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	71 765	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	10 524	3 881		
	5	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0		
		Finanszírozási bevételek	10 524	3 881	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:	82 289	3 881	0	0
			0	0		
7		<i>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések</i>	82 289	3 881		
	1	Beruházási kiadások	1 524	254		
		Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	254		
		Műfüves pálya önerő	0	0		
		Kulturális, könyvtári tev. eszközbeszerzése	1 524	0		
		Garázs	0	0		
	2	Felújítások kiadásai	80 765	3 627		
		TOP-Plusz-1.2.3-21-NG-2022-00098 pályázat - Temesvár u.	71 765	1 627		
		Kultúrház felújítása	9 000	2 000		
		Magyar Falu Program: Községi tér ki-/átalakítás	0	0		
		Közintézmények energetikai korszerűsítése /TOP/	0	0		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		
		Önk.nak átadott (Vízközmű)	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:	82 289	3 881		

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

3.melléklet

Eft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti elő- irányzat	2024. évi eredeti elő- irányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti elő- irányzat	2024. 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	1 201	1 395	Személyi juttatások	29 801	34 400
Önkormányzatok költségvetési támogatása	42 025	45 822	Munkaadókat terhelő járulékok	3 281	3 418
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)	21 196	22 226
Működési célú támogatásértékű bevétel	14 984	19 794	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	500	
Közhatalmi bevételek	2 980	2 850	Támogatásértékű működési kiadás	1 726	1 331
			Ellátottak pénzbeli juttatása	13 824	18 356
Rövid lejáratú hitel			Általános tartalék	1 000	1 297
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			Rövid lejáratú hitel visszafizetése		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	11 976	13 619	Rövid lejáratú hitel kamata		
Finanszírozási bevétel	0	0	Finanszírozási kiadás	1 838	2 450
ÖSSZESEN:	73 166	83 479	ÖSSZESEN:	73 166	83 479
Mindösszesen	73 166	83 479	Mindösszesen	73 166	83 479

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

4.sz.melléklet

4.sz. melléklet

Eft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti elő-irányzat	2024. évi eredeti elő-irányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti elő-irányzat	2024. évi eredeti elő-irányzat
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)			Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 524	254
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú támogatások)			Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	80 765	3 627
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	71 765	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	10 524	3 881			
ÖSSZESEN:	82 289	3 881	ÖSSZESEN:	82 289	3 881
Fejlesztési hitel			Felhalmozási célú tartalék		
Mindösszesen	82 289	3 881	Mindösszesen	82 289	3 881

Ipolyszög Község Önkormányzatát megillető központi költségvetésből nyújtott támogatások jogcímenkénti bontásban

Ft

Ssz.	Megnevezés	2023. év			2024. év		
		Mutató (fő)	Fajlagos normatíva	Normatíva	Mutató (fő)	Fajlagos normatíva	Normatíva
1.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2 167 315			2 167 410
2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 235 989			1 507 500
3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok			148 324			148 331
4.	Közutak fenntartásának támogatása			2 182 548			2 182 644
5.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen (1.+..+4.)			6 734 176			6 005 885
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			9 789 406			9 789 835
7.	A fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés						
8.	Települési önkormányzat működésének támogatása összesen (5.+6.+7.)			16 523 582			15 795 720
9.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása			10 772 000			15 360 000
10.	Falugondnoki szolgálat támogatása			5 142 300			6 047 200
11.	Gyermekek szünidei étkeztetése			1 354 320			1 155 960
12.	Önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk.feladatának tám. (9.+10.+11.)			17 268 620			22 563 160
13.	Közvilágítás kiegészítő támogatása			1 750 000			980 000
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			296 967
17.	Állami támogatások összesen (8.+12+13+14+15+16)			42 024 819			45 821 500
18.	Kieső iparüzési adó kompenzációjára várható kiegészítő állami támogatás						
19.	Működési célú központi támogatások összesen(12.+13.)			42 024 819			45 821 500

Ipolyszög Község Önkormányzata által 2022.-2023. évben nyújtott és 2024. 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		
2022. év	27	37
2023. év	27	40
2024. évi várható	27	40
70 éven felüliek mentessége 9.§ (1) a) pontja alapján		
2022. év	0	0
2023. év	0	0
2024. évi várható	0	0
Közgyógyellátásban részesülők adómentessége 3.§ (1) bek c) pontja alapján		
2022. év	0	0
2023. év	0	0
2024. évi várható	0	0
Mozgáskorlátozottak garázs utáni mentessége 10.§ alapján		
2022. év	0	0
2023. év	0	0
2024. évi várható	0	0
Építési tilalom alatt álló telek adómentessége		
2022. év	41	61
2023. év	41	60
2024. évi várható	41	60
Az építési hatóság által igazolt beépítésre nem alkalmas telek adómentessége		
2022. év	27	80
2023. év	27	60
2024. évi várható	27	60
Súlyos mozgáskorlátozott személy adómentessége 1991. évi LXXXII. tv. 5. f alapján	Kedvezményezett gépjárművek száma	Kedvezmény összege e Ft
2022. év	0	0
2023. év	0	0
2024. évi várható	0	0
Költségvetési szerv adómentessége 5. § a) pontja alapján		
2022. év	0	0
2023. év	0	0
2024. 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		
2022. év	1	5
2023. év	2	239
2024. évi várható	2	239
Egyedülálló jövedelemhez kötött díjmentessége 3. § (2) bek. a) pontja alapján		
2022. év	0	0
2023. év	0	0
2024. évi várható	0	0
Közös háztartásban élők 1 főre eső jövedelméhez kötött díjmentessége 3. § (3) bek. b) pontja alapján		
2022. év	0	0
2023. év	0	0
2024. évi várható	0	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2024-2027. év

Eft

Saját bevétel megnevezése *	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Helyi adóból származó bevétel	2 850	3 000	3 000	3 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 300	1 300	1 300	1 300
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyeszköz 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	4 250	4 400	4 400	4 400
Saját bevételek 50 %-a	2 125	2 200	2 200	2 200

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

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2024-2027. év

Eft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2024. év	2025. év	2026. év	2027. 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 kötelezettségell 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 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 2024. évi előirányzat felhasználási-ütemterv

Eft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	19		0	650	25			25		650	25		1 395
2. Közhatalmi bevétel	30	50	955	50	525	60	70	70	870	70	50	50	2 850
3. Költségvetési támogatás	3 806	3 816	3 816	3 816	3 856	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	45 822
4. Támogatásértékű műk.bev.	2157	2246	2353	1448	1448	1448	1448	1448	1448	1448	1448	1454	19 794
5. Pénze. Átvétel államht. Kívülről													
6. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, támogatás													0
7. Önkorm.felh.célú bevételei													0
8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 500												17 500
9. Finanszírozási bevétel													
10. Előző havi záró pénzállomány		17 352	17 304	16 241	14 991	13 785	11 899	8 023	6 172	5 096	3 875	2 004	
11. Bevételek összesen (1. - 8.)	23 512	23 464	24 428	22 205	20 845	19 109	17 233	13 382	12 306	11 080	9 214	7 324	87 360
Kiadások													
12. Működési kiadások	6 160	6 160	6 560	6 960	7 060	7 210	7 210	7 210	7 210	7 205	7 210	7 324	83 479
13. Adósságszolgálat													
14. Felújítási kiadások			1 627				2 000				0	0	3 627
15. Fejlesztési kiadások				254								0	254
16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás													0
17. Tartalék felhasználása													0
18. Kiadások összesen (10. - 15.)	6 160	6 160	8 187	7 214	7 060	7 210	9 210	7 210	7 210	7 205	7 210	7 324	87 360
19. Egyenlegek(havi záró pénzállomány bev.össz.(9.) - kiad.össz.(16.))	17 352	17 304	16 241	14 991	13 785	11 899	8 023	6 172	5 096	3 875	2 004	0	0

Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról

TOP-Plusz-1.2.3-21-NG-2022-00098

pályázat - Temesvár u. felújítása

e Ft

Kiadás	2023. évi kiadás	2024. évi kiadás	Összes kiadás
	66 784	1 628	68 412
			0
Kiadás összesen:	66 784	1 628	1 628
Bevétel	2023. évi bevétel	2024. évi bevétel	Összes bevétel
TOP-Plusz-1.2.3-21-NG-2022-00098			
Forrás	68 412	-	68 412
Egyéb támogatás			-
Önerő			-
Bevétel összesen:	68 412	0	68 412