

Istenmezeje Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 815 509	171 126 657	182 193 528	208 065 274
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 318 676	86 524 852	100 724 082	113 198 763
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 546 800	26 917 710	27 181 870	37 117 876
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 288 009	31 530 279	35 401 436	41 518 777
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 106 048	3 122 543	4 137 247	4 294 908
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	21 355 986	21 652 447	12 634 056	11 934 950
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	199 990	1 378 826	2 114 837	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 389 188	25 785 293	27 248 636	26 786 068
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 389 188	25 785 293	27 248 636	26 786 068
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	100 677 364	20 002 742	1 450 000	506 045
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1 450 000	506 045
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 677 364	20 002 742		0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 532 843	7 802 333	8 152 798	14 226 000
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata				0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	7 495 498	7 569 184	7 907 022	14 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	37 345	233 149	245 776	226 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 096 048	7 048 565	5 046 783	4 848 739
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000	10 000		0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 129 120	4 810 620	1 201 315	4 098 000
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	57 402	846 409		0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
35	5.5.	Ellátási díjak				0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	445 500	1 340 550		750 739
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	48	47	18	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	459 978	40 939	3 845 450	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 600 000	1 257 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 600 000	450 000		0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		807 000		0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	344 600	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	344 600			0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	306 455 552	233 022 590	224 091 745	254 432 126
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0

Istenmezeje Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	31 505 351	87 059 715	17 357 227	32 470 022
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 505 351	87 059 715	17 357 227	32 470 022
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 644 912	5 874 621	6 895 738	6 490 921
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 644 912	5 874 621	6 895 738	6 490 921
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	37 150 263	92 934 336	24 252 965	38 960 943
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	343 605 815	325 956 926	248 344 710	293 393 069

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	152 173 021	119 324 728	112 081 632	150 608 795
3	1.1.	Személyi juttatások	28 966 012	39 176 716	42 611 102	53 325 594
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 991 731	3 813 804	3 947 077	5 364 228
5	1.3.	Dologi kiadások	74 915 911	39 718 043	35 413 918	51 327 748
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 221 000	9 634 500	9 695 000	12 420 514
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	27 209 022	26 621 150	20 414 535	15 289 454
8	1.18.	Tartalékok	4 869 345	360 515	0	12 881 257
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 968 289	87 919 756	5 148 800	20 773 914
12	2.1.	Beruházások	12 864 014	7 529 896	1 153 800	957 345
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	2 095 500	80 354 771	3 995 000	19 816 569
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 775	35 089	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	167 141 310	207 244 484	117 230 432	171 382 709
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	94 274 135	101 715 730	98 957 107	122 010 360
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 865 504	5 644 912	5 874 621	6 895 738
32	6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	88 408 631	96 070 818	93 082 486	115 114 622
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0

Istenmezeje Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
42	9.	Váltókiadások				0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	94 274 135	101 715 730	98 957 107	122 010 360
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	261 415 445	308 960 214	216 187 539	293 393 069

Istenmezeje Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	383 359	78 225	77 438	40 000
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	40 000	40 000
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		55 000	33 500	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek	10	10	5	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	363 349	3 215	3 933	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	5 239 777	1 296 000	8 253 115
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 239 777	1 296 000	8 253 115
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	383 359	5 318 002	1 373 438	8 293 115
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 090 867	66 328 724	65 064 801	74 618 302
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 073 031	9 891 956	8 342 176	7 154 836
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 017 836	56 436 768	56 722 625	67 463 466
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 474 226	71 646 726	66 438 239	82 911 417

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 174 854	62 972 465	59 283 403	82 716 417
3	1.1.	Személyi juttatások	41 442 890	45 918 484	37 163 311	44 267 748
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 411 304	6 408 967	5 461 959	5 848 651
5	1.3.	Dologi kiadások	6 320 660	10 645 014	16 658 133	32 600 018
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	407 416	332 085	0	195 000
9	2.1.	Beruházások	407 416	332 085		195 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	54 582 270	63 304 550	59 283 403	82 911 417

Istenmezeje Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

Istenmezejei Tündérkert Óvoda
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 693 258	13 210 370	17 479 596	18 476 988
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 547 275	2 804 524	2 420 558	2 630 158
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak	7 444 882	7 579 440	11 341 463	11 918 660
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 697 832	2 803 614	3 715 660	3 928 170
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek	1		2	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	3 268	22 792	1 913	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 583 849	8 166 099	5 008 431	5 729 185
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 583 849	8 166 099	5 008 431	5 729 185
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	10 000	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 297 107	21 386 469	22 488 027	24 206 173
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 104 978	40 679 101	38 276 409	50 003 230
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 714 183	1 045 051	1 916 548	2 352 074
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 390 795	39 634 050	36 359 861	47 651 156
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 402 085	62 065 570	60 764 436	74 209 403

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 355 144	60 149 022	57 971 040	73 449 658
3	1.1.	Személyi juttatások	31 460 528	34 191 512	28 471 351	37 137 651
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 861 073	4 498 303	3 700 490	4 772 192
5	1.3.	Dologi kiadások	19 033 543	21 459 207	25 799 199	31 539 815
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 890	0	242 900	759 745
9	2.1.	Beruházások	1 890		242 900	759 745
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	55 357 034	60 149 022	58 213 940	74 209 403