

1. NAPIREND

Ikt.Szám: 67-122/2022

ELŐTERJESZTÉS

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. november 30-án 16 órai kezdettel tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.16.) rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester

Előterjesztés készítője: Magyar Katalin pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető

Előterjesztés tartalma: rendeletervezet

Szavazás módja: minősített többség

Megtárgyalja: Integrált Hatáskörű Bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 4/2022. (II.16.) rendeletében a májusi módosítást követően **1 596 512 323** forint előirányzattal hagyta jóvá a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, mely összeg **1 108 213 913** forint bevételből/kiadásból és **488 298 410** forint intézmények működési finanszírozásából tevődik össze.

A 2022. évi költségvetési tervet követően az alábbi költségvetési előirányzat módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé.

Bevételek

Forint

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	491 831 917
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 858 570
3	Közhatalmi bevételek	176 100 000
4	Működési bevételek	143 387 925
5	Felhalmozási bevételek	114 009 681
6	Átvett pénzeszközök	22 149 684
7	Finanszírozási bevételek	123 796 879
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	627 645
	BEVÉTELEK:	1 124 762 301
9	Bevételi finanszírozási műveletek	492 108 410
Bevételi előirányzat összesen:		1 616 870 711

A fenti táblázatban szereplő főbb **bevételi jogcímek** részletezése a mellékelt „Előirányzat módosítási javaslat” részletező táblában található.

Az „Előirányzat módosítási javaslat” táblázat szöveges magyarázata soronként:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Önkormányzat: Előirányzatosításra került a mikro, kis- és középvállalkozások 2022. évi 1%-os adómérték kedvezménye miatt, a Magyar Államkincstár 2022. május 10-ére vonatkozó adatszolgáltatását alapul véve megállapított támogatása összesen 31 701 419 Ft értékben, melyek két részletben június és október hónapban kerültek folyósításra. Továbbá az előirányzat megemelésre került a szociális tűzifához nyújtott támogatás értékével 3 646 170 Ft összegben. Itt jelenik meg a május havi normatíva módosításkor benyújtott többletigényünk is. Az előbbieket összességében 41 521 344 Ft Ft-nyi többlet előirányzatot jelentenek.

3. Közhatalmi bevételek:

Önkormányzat: A 2022. év elejétől folyamatosan felülvizsgálatra kerültek a beadott bevallások, hangsúlyt fektettünk az adóhiányok feltárására, illetve a kintlévőségek behajtására. Ennek eredményeképpen a 2022. októberi teljesítési adatok alapján az alábbi adóbevételek kerültek módosításra:

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	16 000 000	6 000 000	22 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	76 000 000	59 000 000	135 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelés, bírság)	2 300 000	2 800 000	5 100 000
Összesen:	94 300 000	67 800 000	162 100 000

5. Felhalmozási bevételek:

Önkormányzat: Az eredeti előirányzatot 207 480 315 Ft-ban állapítottuk meg, év közben sajnos a tervezett ingatlaneladások csak részben valósultak meg, ezt figyelembe véve az előirányzat 93 470 634 Ft-tal csökkentésre került.

7. Finanszírozási bevételek:

Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha: A Magyar Államkincstár 2021. évi beszámoló felülvizsgálata során kérte, hogy az intézményre további előző évi maradványt 70 033 Ft értékben irányozzunk elő.

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések:

Önkormányzat: A közfoglalkoztatottak munkabérének megelőlegezése, mely technikai tétel, a 627 645 Ft a kiadási oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésén is megjelenik.

9. Finanszírozási bevételek:

Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha intézményfinanszírozási bevételét 3 810 000 Ft-tal (3 000 000 Ft + 810 000 Ft Áfa) megemeltük, melyet az élelmiszer nyersanyag áremelkedése indokolt.

Kiadások

Forint

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Személyi juttatások	431 101 548
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 499 668
3	Dologi kiadások	309 309 317
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 287 680
5	Egyéb működési célú kiadások	75 741 703
6	<i>Ebből tartalék</i>	30 284 050
7	Beruházások	227 111 960
8	Felújítások	1 648 261
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	389 238
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 672 926

	KIADÁSOK:	1 124 762 301
11	Kiadási finanszírozási műveletek	492 108 410
Kiadási előirányzat összesen:		1 616 870 711

A fenti táblázatban szereplő főbb kiadási jogcímek részletezése a mellékelt „Előirányzat módosítási javaslat” részletező táblában található.

Az „Előirányzat módosítási javaslat” táblázat szöveges magyarázata soronként:

1. Személyi juttatások:

Évközben csak rovatok közötti átcsoportosításokat hajtottunk végre, melyek a kiemelt előirányzat módosítását nem eredményezték.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Évközben csak rovatok közötti átcsoportosításokat hajtottunk végre, melyek a kiemelt előirányzat módosítását nem eredményezték.

3. Dologi kiadások:

Önkormányzat: A dologi kiadásokat emelésére a tartalék sor nyújtott fedezetet, melyre az árak emelkedése, illetve az előre nem tervezett költségek megjelenése miatt volt szükség. Elsősorban a szakértői díjak (pl. mérnöki tevékenység, ügyvédi díjak) és az egyéb szolgáltatások emelkedtek.

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha: A maradvány felhasználása került előirányzatosításra 70 033 Ft összegben, illetve a megemelkedett konyhai alapanyag árak miatt szükségszerű volt az intézmény finanszírozását 3 810 000 Ft-tal (3 000 000 Ft készletbeszerzés + 810 000 Ft kapcsolódó Áfa) megemelni. Továbbá rovatok közötti átcsoportosításokat hajtottunk végre, melyek a dologi kiadások előirányzatát nem változtatták.

Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár: Rovatok közötti átcsoportosításokat hajtottunk végre, melyek a dologi kiadások előirányzatát nem változtatták.

5. Egyéb működési célú kiadások:

Önkormányzat: A 2021. évben igényelt normatívából 5 253 765 Ft-ot, a Tüzoltó utca járdafelújításra nyert pályázatból, fel nem használt támogatás címén 427 797 Ft-ot utaltunk vissza. Az eredeti költségvetésben a szakmai szolgáltatások között tervezett kiadások kerültek átcsoportosításra az egyéb működési célú támogatások államháztartáson című rovatra 3 636 060 Ft értékben.

A tartalékkal a dologi és az egyéb működési kiadásokra, valamint a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha intézményfinanszírozási kiadásaira nyújtott fedezetet.

7. Felújítások:

Önkormányzat: A felújítások között a Rákóczi u. vákuumgépházban lévő kihordószivattyú felújítására előirányzatosított összeg került kimutatásra.

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

Önkormányzat: A Felelős állattartás elősegítése -2021 című pályázat elszámolása után, a visszafizetendő támogatási összeg teljesítése szerepel 389 238 Ft összegben.

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2022. év költségvetési bevételeinek előirányzatát forrásonként, jogcím-csoportonkénti részletezettségének módosítási javaslatát a rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2022. év költségvetési kiadásainak előirányzatát jogcím-csoportonkénti részletezettségének módosítási javaslatát a rendelet tervezet 4. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

Inárcs, 2022. november 24.



Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el.

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiakban határozza meg:)

- „a) költségvetési bevételek főösszegét 1 124 762 301 forintban*
- b) finanszírozási műveletek bevételi összegét 492 108 410 forintban*
- c) Összes bevételi összegét 1 616 870 711 forintban*
- d) költségvetési kiadások főösszegét 1 124 762 301 forintban*
- e) finanszírozási műveletek kiadási összegét 492 108 410 forintban*
- f) Összes kiadási összegét 1 616 870 711 forintban.”*

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeinek 2022. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:)

- „a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 491 831 917 Ft”*

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeinek 2022. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:)

- „c) Közhatalmi bevételek: 176 100 000 Ft”*

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeinek 2022. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:)

- „e) Felhalmozási bevételek: 114 009 681 Ft”*

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés g)–k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeinek 2022. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:)

- „g) Finanszírozási bevételek 123 796 879 Ft
- h) Államháztartáson belüli megelőlegezések:627 645 Ft
- i) Bevételek: 1 124 762 301 Ft
- j) Bevételi finanszírozási műveletek:492 108 410 Ft
- k) Bevételi előirányzat összesen: 1 616 870 711 Ft”

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi előirányzat csoportok, kiemelt előirányzat szerinti bontását az 1. sz. melléklet tartalmazza

(3) Az önkormányzat 2022. évi helyi adóbevételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza”

3. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített kiadásainak 2022. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg.

- a) Személyi juttatások: 431 101 548 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:53 499 668 Ft
- c) Dologi kiadások:309 309 317 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 287 680 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások:75 741 703 Ft, melyből tartalék 30 284 050 Ft
- f) Beruházások: 227 111 960 Ft
- g) Felújítások: 1 648 261 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre: 389 238 Ft
- i) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 15 672 926 Ft
- j) Kiadások: 1 124 762 301 Ft
- k) Kiadási finanszírozási műveletek:492 108 410 Ft
- l) Kiadási előirányzat összesen: 1 616 870 711 Ft”

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az önkormányzat és a költségvetési szerveinek 2022. évi felújítási előirányzatokat célonként a 7. sz. melléklet tartalmazza”

5. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. és 11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. §

.A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a *10. sz. melléklet* tartalmazza

11. §

.Az önkormányzat 2022. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet összesítve, illetve gazdálkodó szervezetekre lebontva a *11. sz. melléklet* tartalmazza. A várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet összesítve, illetve gazdálkodó szervezetekre lebontva a *12. sz. melléklet* tartalmazza”

6. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

.Az önkormányzat és a költségvetési szervek gördülő működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a *15. sz. melléklet* tartalmazza.”

7. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha költségvetési szervének 2022. évi költségvetési főösszegét 302 015 907 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(*A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:*)

- „b) Előző évi maradványának igénybevétele: 992 477 Ft
- c) Bevételi finanszírozási műveletek: 239 339 806 Ft
- d) Bevételek összesen:302 015 907 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(*A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak.*)

„c) Dologi és egyéb folyó kiadások:101 910 299 Ft”

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(*A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak.*)

„e) Kiadások Összesen:302 015 907 Ft.”

8. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2022. évi költségvetési főösszegét 1 048 410 360 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként.)

„a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 483 689 256 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként.)

„c) Közhatalmi bevételek: 176 100 000 Ft

d) Működési bevételek: 76 463 025 Ft

e) Felhalmozási bevételek: 114 009 681 Ft”

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként.)

„j) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 627 645 Ft

k) Bevételek összesen: 1 048 410 360 Ft.”

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

a) Személyi juttatások: 68 882 275 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok: 8 034 972 Ft

c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 155 142 641 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 287 680 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások: 75 741 703 Ft, ebből tartalék:: 30 284 050 Ft

f) Beruházások: 220 502 254 Ft

g) Felújítások: 1 648 261 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre: 389 238 Ft

i) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 15 672 926 Ft

j) Intézmények finanszírozása: 492 108 410 Ft

k) Kiadások Összesen: 1 048 410 360 Ft.”

9. §

- (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

10. §

Ez a rendelet 2022. december 2-án lép hatályba, és 2022. december 3-án hatályát veszti.

INÁRCRS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-11-15

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosítási javaslat 2022.11.15.	Módosított előirányzat
1.	Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	297 213 430	922 444	3 880 033	302 015 907
1.1.	Működési bevételek	61 683 624	0	0	61 683 624
	<i>Ebből:</i>				0
1.1.1.	Étkezési térítési díj	59 118 241			59 118 241
1.1.2.	Egyéb bevételek	2 565 383			2 565 383
1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	922 444	70 033	992 477
1.3.	Bevételi finanszírozási műveletek	235 529 806		3 810 000	239 339 806
2.	Polgármesteri Hivatal	139 046 695	501 956	0	139 548 651
2.1.	Működési bevételek	439 022	0	0	439 022
	<i>Ebből:</i>	0			0
2.1.1.	Étkezés	0			0
2.1.2.	Egyéb bevételek	439 022			439 022
2.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			0
2.3.	Működési célú tám. Államháztartáson belülről	4 477 700	491 921		4 969 621
2.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 035		10 035
2.5.	Bevételi finanszírozási műveletek	134 129 973			134 129 973
3.	Inárcsi Típegő Bölcsőde	70 977 350	270 835	0	71 248 185
3.1.	Működési bevételek	2 402 254	0	0	2 402 254
	<i>Ebből:</i>				0
3.1.1.	Étkezési térítési díj	0			0
3.1.2.	Egyéb bevételek	2 402 254			2 402 254
3.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	270 835		270 835
3.3.	Bevételi finanszírozási műveletek	68 575 096			68 575 096
4.	Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár	55 636 575	11 033	0	55 647 608
4.1.	Működési bevételek	2 400 000			2 400 000
	<i>Ebből:</i>				0
4.1.1.	Étkezés	0			0
4.1.2.	Egyéb bevételek	0			0
4.1.3.	Intézményi működési bevételek	2 400 000			2 400 000
4.2.	Működési célú tám. Államháztartáson belülről	3 173 040			3 173 040
4.3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 033		11 033
4.4.	Bevételi finanszírozási műveletek	50 063 535			50 063 535
5.	Önkormányzat	875 885 652	156 046 353	16 478 355	1 048 410 360
5.1.	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	438 642 312	3 525 600	41 521 344	483 689 256
5.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 858 570		52 858 570
5.3.	Közhatalmi bevételek	108 300 000	0	67 800 000	176 100 000
5.3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300 000		2 800 000	5 100 000
5.3.2.	Termékek és szolgáltatások adói	90 000 000		59 000 000	149 000 000
5.3.3.	Vagyoni típusú adók	16 000 000		6 000 000	22 000 000
5.4.	Működési bevételek	76 463 025			76 463 025
5.5.	Felhalmozási bevételek	207 480 315		-93 470 634	114 009 681
5.6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
5.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	7 149 684		22 149 684
5.8.	Likvid hitel	30 000 000			30 000 000
5.9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	92 512 499		92 512 499
5.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		627 645	627 645
I.	Önkormányzat összes bevétele:	1 438 759 702	157 752 621	20 358 388	1 616 870 711
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	446 293 052	4 017 521	41 521 344	491 831 917
1.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 858 570	0	52 858 570
1.3.	Közhatalmi bevételek	108 300 000	0	67 800 000	176 100 000
1.4.	Működési bevételek	143 387 925	0	0	143 387 925
1.5.	Felhalmozási bevételek	207 480 315	0	-93 470 634	114 009 681
1.6.	Átvett pénzeszközök	15 000 000	7 149 684	0	22 149 684
1.7.	Finanszírozási bevételek	30 000 000	93 726 846	70 033	123 796 879
1.8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	627 645	627 645
II.	Főbb bevételi jogcímek összesítése:	950 461 292	157 752 621	16 548 388	1 124 762 301
	Bevételi finanszírozási műveletek	488 298 410		3 810 000	492 108 410
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 438 759 702	157 752 621	20 358 388	1 616 870 711

**BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÉS KONYHA
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-11-15

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosítási javaslat 2022.11.15.	Módosított előirányzat
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	297 213 430	922 444	3 880 033	302 015 907
Működési bevételek	61 683 624	0	0	61 683 624
Ebből:	0	0	0	0
<i>Étkezési térítési díj</i>	59 118 241	0	0	59 118 241
<i>Egyéb bevételek</i>	2 565 383	0	0	2 565 383
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	922 444	70 033	992 477
Bevételi finanszírozási műveletek	235 529 806	0	3 810 000	239 339 806
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	297 213 430	922 444	3 880 033	302 015 907

**INÁRCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-11-15

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosítási javaslat 2022.11.15.	Módosított előirányzat
Inárcsi Polgármesteri Hivatal	139 046 695	501 956	0	139 548 651
Működési bevételek	439 022	0	0	439 022
Ebből:	0	0	0	0
<i>Étkezési térítési díj</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb bevételek</i>	439 022	0	0	439 022
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési célú tám. Államháztartáson belülről	4 477 700	491 921	0	4 969 621
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 035	0	10 035
Bevételi finanszírozási műveletek	134 129 973	0	0	134 129 973
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 046 695	501 956	0	139 548 651

**INÁRCSI TIPEGŐ BÖLCSŐDE
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-11-15

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosítási javaslat 2022.11.15.	Módosított előirányzat
Inárcsi Típegő Bölcsőde	70 977 350	270 835	0	71 248 185
Működési bevételek	2 402 254	0	0	2 402 254
Ebből:	0	0	0	0
<i>Étkezési térítési díj</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb bevételek</i>	2 402 254	0	0	2 402 254
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	270 835	0	270 835
Bevételi finanszírozási műveletek	68 575 096	0	0	68 575 096
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 977 350	270 835	0	71 248 185

**ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-11-15

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosítási javaslat 2022.11.15.	Módosított előirányzat
Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár	55 636 575	11 033	0	55 647 608
Működési bevételek	2 400 000	0	0	2 400 000
Ebből:	0	0	0	0
<i>Étkezési térítési díj</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb bevételek</i>	0	0	0	0
<i>Intézményi működési bevételek</i>	2 400 000	0	0	2 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	3 173 040	0	0	3 173 040
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 033	0	11 033
Bevételi finanszírozási műveletek	50 063 535	0	0	50 063 535
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 636 575	11 033	0	55 647 608

INÁRCRS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-11-15

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosítási javaslat 2022.11.15.	Módosított előirányzat
Önkormányzat	875 885 652	156 046 353	16 478 355	1 048 410 360
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	438 642 312	3 525 600	41 521 344	483 689 256
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 858 570	0	52 858 570
Közhatalmi bevételek	108 300 000	0	67 800 000	176 100 000
Működési bevételek	76 463 025	0	0	76 463 025
Felhalmozási bevételek	207 480 315	0	-93 470 634	114 009 681
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	7 149 684	0	22 149 684
Likvid hitel	30 000 000	0	0	30 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	92 512 499	0	92 512 499
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	627 645	627 645
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	875 885 652	156 046 353	16 478 355	1 048 410 360

Inárcs Nagyközség Önkormányzat helyi adóbevételei

forintban

Jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.11.15.	Módosított előirányzat
Gépjárműadó	-	-	-
Helyi adók	106 800 000	65 000 000	171 800 000
<i>Ebből:</i>			
- magánszemélyek kommunális adója	16 000 000	6 000 000	22 000 000
- idegenforgalmi adó	14 000 000	-	14 000 000
- iparüzési adó	76 000 000	59 000 000	135 000 000
- pótlékok, bírságok	800 000	-	800 000
Talajterhelési díj	1 500 000	2 800 000	4 300 000
Összesen	108 300 000	67 800 000	176 100 000

**INÁRC S NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

2022-11-15

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosítási javaslat 2022.11.15.	Módosított előirányzat
1.	Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha	297 213 430	922 444	3 880 033	302 015 907
1.1.	Személyi juttatások	176 538 206			176 538 206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 141 102			22 141 102
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	97 107 822	922 444	3 880 033	101 910 299
1.4.	Beruházások	1 426 300			1 426 300
2.	Polgármesteri Hivatal	139 046 695	501 956	0	139 548 651
2.1.	Személyi juttatások	107 842 943	485 909		108 328 852
2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 629 829	63 168		13 692 997
2.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 557 923	-47 121		16 510 802
2.4.	Beruházások	1 016 000			1 016 000
5.	Inárcsi Tipegő Bölcsőde	70 977 350	270 835	0	71 248 185
5.1.	Személyi juttatások	53 555 875			53 555 875
5.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 671 117			6 671 117
5.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 442 258			9 442 258
5.4.	Beruházások	1 308 100	270 835		1 578 935
4.	Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár	55 636 575	11 033	0	55 647 608
4.1.	Személyi juttatások	23 796 340			23 796 340
4.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 959 480			2 959 480
4.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	26 292 284	11 033		26 303 317
4.4.	Beruházások	2 588 471			2 588 471
3.	Önkormányzat	387 587 242	156 046 353	12 668 355	556 301 950
3.1.	Személyi juttatások	68 882 275			68 882 275
3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 034 972			8 034 972
3.3.	Dologi kiadások	128 800 257	17 465 374	8 877 010	155 142 641
3.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 287 680			10 287 680
3.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 245 533	7 369 969	1 126 201	75 741 703
3.6.	<i>Ebből tartalék</i>	32 395 502	6 569 388	-8 680 840	30 284 050
3.7.	Beruházások	88 997 875	131 504 379		220 502 254
3.8.	Felújítások	0	0	1 648 261	1 648 261
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	389 238	389 238
3.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 338 650	-293 369	627 645	15 672 926
I.	Önkormányzat összes kiadása	950 461 292	157 752 621	16 548 388	1 124 762 301
I.1.	Személyi juttatások	430 615 639	485 909	0	431 101 548
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 436 500	63 168	0	53 499 668
I.3.	Dologi kiadások	278 200 544	18 351 730	12 757 043	309 309 317
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 287 680		0	10 287 680
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 245 533	7 369 969	1 126 201	75 741 703
I.6.	<i>Ebből tartalék</i>	32 395 502	6 569 388	-8 680 840	30 284 050
I.7.	Beruházások	95 336 746	131 775 214	0	227 111 960
I.8.	Felújítások	0	0	1 648 261	1 648 261
I.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	389 238	389 238
I.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 338 650	-293 369	627 645	15 672 926
II.	Főbb kiadási jogcímekek összesítése:	950 461 292	157 752 621	16 548 388	1 124 762 301
	Kiadási finanszírozási műveletek	488 298 410		3 810 000	492 108 410
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 438 759 702	157 752 621	20 358 388	1 616 870 711

**BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÉS KONYHA
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-11-15

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosítási javaslat 2022.11.15.	Módosított előirányzat
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	297 213 430	922 444	3 880 033	302 015 907
Személyi juttatások	176 538 206	0	0	176 538 206
Munkaadókat terhelő járulékok	22 141 102	0	0	22 141 102
Dologi és egyéb folyó kiadások	97 107 822	922 444	3 880 033	101 910 299
Beruházások	1 426 300	0	0	1 426 300
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	297 213 430	922 444	3 880 033	302 015 907

**INÁRCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-11-15

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosítási javaslat 2022.11.15	Módosított előirányzat
Inárcsi Polgármesteri Hivatal	139 046 695	501 956	0	139 548 651
Személyi juttatások	107 842 943	485 909	0	108 328 852
Munkaadókat terhelő járulékok	13 629 829	63 168	0	13 692 997
Dologi és egyéb folyó kiadások	16 557 923	-47 121	0	16 510 802
Beruházások	1 016 000	0	0	1 016 000
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	139 046 695	501 956	0	139 548 651

**INÁRCSI TIPEGŐ BÖLCSŐDE
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-11-15

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosítási javaslat 2022.11.15.	Módosított előirányzat
Inárcsi Típegő Bölcsőde	70 977 350	270 835	0	71 248 185
Személyi juttatások	53 555 875	0	0	53 555 875
Munkaadókat terhelő járulékok	6 671 117	0	0	6 671 117
Dologi és egyéb folyó kiadások	9 442 258	0	0	9 442 258
Beruházások	1 308 100	270 835	0	1 578 935
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 977 350	270 835	0	71 248 185

**ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-11-15

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosítási javaslat 2022.11.15.	Módosított előirányzat
Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár	55 636 575	11 033	0	55 647 608
Személyi juttatások	23 796 340	0	0	23 796 340
Munkaadókat terhelő járulékok	2 959 480	0	0	2 959 480
Dologi és egyéb folyó kiadások	26 292 284	11 033	0	26 303 317
Beruházások	2 588 471	0	0	2 588 471
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 636 575	11 033	0	55 647 608

INÁRC S NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-11-15

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosítási javaslat 2022.11.15.	Módosított előirányzat
Önkormányzat intézmények működésének finanszírozásával együtt	875 885 652	156 046 353	16 478 355	1 048 410 360
<i>Kiadási finanszírozási műveletek</i>	488 298 410	0	3 810 000	492 108 410
Önkormányzat	387 587 242	156 046 353	12 668 355	556 301 950
Személyi juttatások	68 882 275	0	0	68 882 275
Munkaadókat terhelő járulékok	8 034 972	0	0	8 034 972
Dologi és egyéb folyó kiadások	128 800 257	17 465 374	8 877 010	155 142 641
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 287 680	0	0	10 287 680
Egyéb működési célú kiadások	67 245 533	7 369 969	1 126 201	75 741 703
<i>Ebből tartalék</i>	32 395 502	6 569 388	-8 680 840	30 284 050
Beruházások	88 997 875	131 504 379	0	220 502 254
Felújítások	0	0	1 648 261	1 648 261
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	389 238	389 238
Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 338 650	-293 369	627 645	15 672 926
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	875 885 652	156 046 353	16 478 355	1 048 410 360

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek felújítási előirányzatai célonként

2022. évi költségvetés

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi költségvetés	Módosítási javaslat 2022.11.15.	Módosított előirányzat
I.	Boglárika Néphagyományörző Óvoda és Konyha	0	0	0
II.	Inárcsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
III.	Inárcsi Típegő Bölcsőde	0	0	0
IV.	Zrumeckzy Dezső Művelődési ház és Könyvtár	0	0	0
V.	Önkormányzat	0	1 648 261	1 648 261
1.	Vákuumgépház kihordószivattyú felújítása	0	1 297 843	1 297 843
2.	Felújítások Áfa-ja	0	350 418	350 418
VI.	Önkormányzati felújítások összesen:	0	1 648 261	1 648 261

**A MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL
MÉRLEGSZERŰEN, EGYMÁSTÓL ELKÜLÖNÍTETTEN DE - A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKET IS FIGYELEMBE VÉVE- EGYÜTTESÉN
ÉS EGYENSÚLYBAN**

Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatának bemutatása mérlegszerűen

2022. évi költségvetés

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi költségvetés	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosítási javaslat 2022.11.15.	Módosított előirányzat
I.	Bevételek	222 480 315	60 008 254	-93 470 634	189 017 935
1.	Ingtatlan értékesítés	0	0	0	0
2.	Földterület értékesítés	207 480 315	0	-93 470 634	114 009 681
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 858 570	0	52 858 570
4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	7 149 684	0	22 149 684
5.	Osztalék és hozam, egyéb értékpapír	0	0	0	0
6.	Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből bevétel	0	0	0	0
7.	Hitel - Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
8.	Átfinanszírozás működésre	0	0	0	0
II.	Kiadások	95 336 746	131 775 214	2 037 499	229 149 459
1.	Ingtatlan felújítás	0	0	0	0
2.	Ingtatlan beruházás	67 948 803	115 777 022	0	183 725 825
3.	Immateriális javak vásárlása	695 000	0	0	695 000
4.	Járművek vásárlása	0	0	0	0
5.	Egyéb gépek berendezések felújítása	0	0	1 297 843	1 297 843
6.	Gépek berendezések vásárlása	17 287 807	6 401 107	0	23 688 914
7.	Beruházások ÁFA-ja	9 405 136	9 597 085	0	19 002 221
8.	Felújítások Áfa-ja	0	0	350 418	350 418
9.	Részvény értékpapír vásárlás	0	0	0	0
10.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	389 238	389 238
12.	Tartalék – fejlesztési	0	0	0	0

Működési célú bevételi és kiadási előirányzatának bemutatása mérlegszerűen

2022. évi költségvetés

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi költségvetés	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosítási javaslat 2022.11.15.	Módosított előirányzat
I.	Bevételek	1 216 279 387	97 744 367	113 829 022	1 427 852 776
1.	Működési célú támogatás államháztartáson b.	446 293 052	4 017 521	41 521 344	491 831 917
2.	Közhatalmi bevételek	108 300 000	0	67 800 000	176 100 000
3.	Működési bevételek	143 387 925	0	0	143 387 925
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	93 726 846	70 033	93 796 879
6.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	627 645	627 645
7.	Egyéb működési célú támogatás államháztartások b.	0	0	0	0
8.	Hitel	30 000 000	0	0	30 000 000
9.	Bevételi finanszírozási műveletek	488 298 410	0	3 810 000	492 108 410
II.	Kiadások	1 343 422 956	25 977 407	18 320 889	1 387 721 252
1.	Személyi juttatások	430 615 639	485 909	0	431 101 548
2.	Személyi juttatások járuléka	53 436 500	63 168	0	53 499 668
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	278 200 544	18 351 730	12 757 043	309 309 317
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 287 680	0	0	10 287 680
5.	Egyéb működési célú kiadások	34 850 031	800 581	9 807 041	45 457 653
6.	Céltartalék	32 395 502	6 569 388	-8 680 840	30 284 050
7.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	15 338 650	-293 369	627 645	15 672 926
8.	Finanszírozási kiadások	488 298 410	0	3 810 000	492 108 410

**Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól
elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban**

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	
		Bevételek	Kiadások
1.	Működési bevételek és kiadások	1 427 852 776	1 387 721 252
2.	Fejlesztési bevételek és kiadások	189 017 935	229 149 459
Mindösszesen		1 616 870 711	1 616 870 711

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha
AZ ÉV VÁRHATÓ BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2022. évi költségvetési terv

Megnevezés	2022	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	302 015 907	17 928 500	22 978 552	19 522 699	9 227 126	28 559 874	28 559 874	28 559 874	28 559 874	28 559 874	28 559 875	30 534 908	30 464 877	302 015 907
Működési bevételek	61 683 624	2 286 940	3 832 955	3 931 289	3 227 126	6 050 664	6 050 664	6 050 664	6 050 664	6 050 664	6 050 664	6 050 664	6 050 666	61 683 624
<i>Ebből:Értékesítési díj</i>	59 118 241	2 286 928	3 658 031	3 928 217	3 226 538	5 752 316	5 752 316	5 752 316	5 752 316	5 752 316	5 752 316	5 752 316	5 752 315	59 118 241
<i>Egyéb bevételek</i>	2 565 383	12	174 924	3 072	588	298 348	298 348	298 348	298 348	298 348	298 348	298 348	298 351	2 565 383
Előző évi maradvány igénybevétele	992 477	922 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 033	0	992 477
Bevétel finanszírozási műveletek	239 339 806	14 719 116	19 145 597	15 591 410	6 000 000	22 509 210	22 509 210	22 509 210	22 509 210	22 509 210	22 509 211	24 414 211	24 414 211	239 339 806
Főbb bevételi jogcínek összesítése:	302 015 907	17 928 500	22 978 552	19 522 699	9 227 126	28 559 874	28 559 874	28 559 874	28 559 874	28 559 874	28 559 875	30 534 908	30 464 877	302 015 907

forrásban

Inárcsi Polgármesteri Hivatal
AZ ÉV VÁRHATÓ BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
 2022. évi költségvetési terv

11. számú melléklet

Megnevezés	2022	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	OSSZESEN:
Polgármesteri Hivatal	139 548 661	9 773 466	9 892 364	11 342 608	11 207 861	11 778 906	11 783 910	11 783 910	11 783 910	11 783 910	11 783 910	14 852 987	11 783 910	139 548 661
Működési bevételek	439 022	18 552	65 399	31 010	14 000	31 754	39 758	39 758	39 758	39 758	39 758	39 758	39 759	439 022
Egyéb/Elkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	439 022	18 552	65 399	31 010	14 000	31 754	39 758	39 758	39 758	39 758	39 758	39 758	39 759	439 022
Működési célú tám. Államháztartáson belülről	4 969 621	0	0	1 900 544	0	0	0	0	0	0	0	3 069 077	0	4 969 621
Előző évi maradvány igénybevétele	10 035	10 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 035
Bevételei finanszírozási műveletek	134 129 973	9 744 878	9 826 965	9 411 054	11 193 861	11 744 152	11 744 152	11 744 152	11 744 152	11 744 152	11 744 152	11 744 152	11 744 151	134 129 973
Főbb bevételek jogcímeik összesítése:	139 548 651	9 773 465	9 892 364	11 342 608	11 207 861	11 778 906	11 783 910	11 783 910	11 783 910	11 783 910	11 783 910	14 852 987	11 783 910	139 548 651

Közzététel

Inárcsi Típegő Bölcsőde
AZ ÉV VÁRHATÓ BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2022. évi költségvetési terv

Megnevezés	2022	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Inárcsi Típegő Bölcsőde	71 248 185	5 053 878	4 886 126	4 934 216	6 291 573	6 260 299	6 260 299	6 260 299	6 260 299	6 260 299	6 260 299	6 260 299	6 260 299	71 248 185
Működési bevételek	2 402 254	205 802	287 335	259 196	211 124	179 850	179 850	179 850	179 850	179 850	179 850	179 850	179 847	2 402 254
Etkelési térítési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Intézményi működési bevételek</i>	2 402 254	205 802	287 335	259 196	211 124	179 850	179 850	179 850	179 850	179 850	179 850	179 850	179 847	2 402 254
Előző évi maradvány igénybevétele	270 835	270 835	270 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 835
Bevételi finanszírozási műveletek	68 575 096	4 577 241	4 598 791	4 675 020	6 080 449	6 080 449	6 080 449	6 080 449	6 080 449	6 080 449	6 080 449	6 080 449	6 080 452	68 575 096
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	71 248 185	5 053 878	4 886 126	4 934 216	6 291 573	6 260 299	6 260 299	6 260 299	6 260 299	6 260 299	6 260 299	6 260 299	6 260 299	71 248 185

forintban

Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
AZ ÉV VÁRHATÓ BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2022. évi költségvetési terv

Magnevezés	2022	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Zrumeczky Dezső Műv. ház és Könyvtár	55 647 608	2 533 967	5 468 064	2 021 449	193 020	5 638 015	5 802 513	5 952 513	5 607 613	5 607 613	5 607 614	5 607 614	5 607 613	55 647 608
Működési bevételek	2 400 000	50 004	48 946	297 025	193 020	185 502	350 000	500 000	155 100	155 100	155 101	155 101	155 101	2 400 000
Ebből/Etkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	2 400 000	50 004	48 946	297 025	193 020	185 502	350 000	500 000	155 100	155 100	155 101	155 101	155 101	2 400 000
Működési célú tám. Allamháztartáson belülről	3 173 040	0	3 173 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 173 040
Előző évi maradvány igénybevétele	11 033	11 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 033
Bevételi finanszírozási műveletek	50 063 535	2 472 930	2 246 078	1 724 424	0	5 452 513	5 452 513	5 452 513	5 452 513	5 452 513	5 452 513	5 452 513	5 452 512	50 063 535
Főbb bevétel jogcímeinek összesítése:	55 647 608	2 533 967	5 468 064	2 021 449	193 020	5 638 015	5 802 513	5 952 513	5 607 613	5 607 613	5 607 614	5 607 614	5 607 613	55 647 608

forrthan

Inárcs Nagyközség Önkormányzatához Tartozó Kormányzati Funkciók
AZ ÉV VÁRHATÓ BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2022. évi költségvetési terv

11. számú melléklet

foriniban

Megnevezés	2022	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Önkormányzat	1 048 410 360	145 972 022	42 473 999	102 693 192	101 108 451	85 321 899	77 319 781	65 990 260	50 145 698	119 535 930	69 823 681	47 010 241	141 025 206	1 048 410 360
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 689 256	50 963 614	37 558 071	35 347 159	38 157 184	35 017 736	50 888 446	35 017 736	36 561 174	36 561 173	54 514 614	36 561 174	36 541 175	483 689 256
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 858 570	0	0	0	52 858 570	0	0	0	0	0	0	0	0	52 858 570
Közhatalmi bevételek	176 100 000	1 509 740	1 925 696	38 565 363	4 216 730	38 169 913	16 680 313	8 604 730	6 216 730	45 606 963	7 941 274	3 081 274	3 581 274	176 100 000
Működési bevételek	76 463 025	986 169	2 990 232	7 668 308	5 875 967	7 367 794	7 367 794	7 367 794	7 367 794	7 367 794	7 367 793	7 367 793	7 367 793	76 463 025
Felhalmozási bevételek	114 009 681	0	0	21 102 362	0	0	0	0	0	0	0	0	92 907 319	114 009 681
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 149 684	0	0	0	0	4 766 456	2 383 228	15 000 000	0	0	0	0	0	22 149 684
Likvid hitel	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000
Előző évi maradvány igénybevétele	92 512 499	92 512 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 512 499
Államháztartáson belüli megelőlegezések	627 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627 645	627 645
Főbb bevétel jogcínek összesítése:	1 048 410 360	145 972 022	42 473 999	102 693 192	101 108 451	85 321 899	77 319 781	65 990 260	50 145 698	119 535 930	69 823 681	47 010 241	141 025 206	1 048 410 360

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha
AZ ÉV VÁRHATÓ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2022. évi költségvetési terv

Megnevezés	2022	forintban												ÖSSZESEN:		
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December			
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	302 015 907	16 529 727	22 092 817	19 047 380	26 988 328	26 684 703	26 684 703	26 684 703	26 684 703	26 684 703	26 684 703	26 684 703	26 684 703	26 624 720	28 624 717	302 015 907
Személyi juttatások	176 538 206	10 854 248	12 531 221	10 215 484	16 403 343	15 816 739	15 816 739	15 816 739	15 816 739	15 816 739	15 816 739	15 816 739	15 816 739	15 816 739	15 816 737	176 538 206
Munkaadókat terhelő járulékok	22 141 102	1 872 391	1 614 376	1 375 926	1 933 982	1 918 053	1 918 053	1 918 053	1 918 053	1 918 053	1 918 053	1 918 053	1 918 053	1 918 056	22 141 102	
Dologi és egyéb folyó kiadások	101 910 299	3 803 088	7 928 980	7 455 970	8 651 003	8 773 903	8 773 903	8 773 903	8 773 903	8 773 903	8 773 903	8 773 903	8 773 903	10 713 920	101 910 299	
Beruházások	1 426 300	0	18 240	0	0	176 008	176 008	176 008	176 008	176 008	176 008	176 008	176 008	176 008	1 426 300	
Főbb bevételi jogcímekek összesítése:	302 015 907	16 529 727	22 092 817	19 047 380	26 988 328	26 684 703	26 684 703	26 684 703	26 684 703	26 684 703	26 684 703	26 684 703	26 684 703	28 624 720	28 624 717	302 015 907

Inárcsi Polgármesteri Hivatal
AZ ÉV VÁRHATÓ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2022. évi költségvetési terv

Megnevezés	forintban													
	2022	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Polgármesteri Hivatal	139 548 651	9 256 073	9 608 552	10 395 596	10 285 437	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 382	139 548 651
Személyi juttatások	108 328 852	7 021 537	7 783 415	8 290 395	7 690 459	9 692 882	9 692 882	9 692 882	9 692 882	9 692 882	9 692 882	9 692 882	9 692 882	108 328 852
Munkaadókat terhelő járulékok	13 682 987	1 223 341	1 009 371	1 088 704	1 003 402	1 171 022	1 171 022	1 171 022	1 171 022	1 171 022	1 171 022	1 171 022	1 171 025	13 692 997
Dologi és egyéb felvő kiadások	16 510 802	1 011 195	815 766	878 991	1 493 967	1 538 860	1 538 860	1 538 860	1 538 860	1 538 860	1 538 860	1 538 860	1 538 863	16 510 802
Beruházások	1 016 000	0	0	137 516	97 609	97 609	97 609	97 609	97 609	97 609	97 609	97 609	97 612	1 016 000
	139 548 651	9 256 073	9 608 552	10 395 596	10 285 437	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 382	139 548 651

Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
AZ ÉV VÁRHATÓ KIHADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2022. évi költségvetési terv

Megnevezés	2022	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Zrumeckzy Dezső Műv. ház és Könyvtár	55 647 608	2 146 877	2 460 493	2 668 318	3 024 650	5 668 409	5 668 409	5 668 409	5 668 409	5 668 409	5 668 409	5 668 409	5 668 407	55 647 608
Személyi juttatások	23 796 340	1 267 380	1 519 702	1 539 365	1 534 200	2 241 962	2 241 962	2 241 962	2 241 962	2 241 962	2 241 962	2 241 962	2 241 959	23 796 340
Munkaadókat terhelő járulékok	2 959 480	205 550	186 056	185 059	182 520	275 037	275 037	275 037	275 037	275 037	275 037	275 037	275 036	2 959 480
Dologi és egyéb folyó kiadások	26 303 317	673 947	736 885	943 894	1 201 814	2 843 347	2 843 347	2 843 347	2 843 347	2 843 347	2 843 347	2 843 347	2 843 348	26 303 317
Beruházások	2 588 471	0	17 850	0	106 116	308 063	308 063	308 063	308 063	308 063	308 063	308 063	308 064	2 588 471
Főbb bevételi jogcímeik összesítése:	55 647 608	2 146 877	2 460 493	2 668 318	3 024 650	5 668 409	5 668 409	5 668 409	5 668 409	5 668 409	5 668 409	5 668 409	5 668 407	55 647 608

forintban

**Inárcs Nagyközség Önkormányzatához Tartozó Kormányzati Funkciók
AZ ÉV VÁRHATÓ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV**

2022. évi költségvetési terv

Megnevezés	2022	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Önkormányzat	556 301 950	59 993 725	19 469 688	42 246 090	24 655 803	35 653 148	46 488 565	45 488 565	45 488 565	40 488 565	102 764 474	45 316 308	48 248 454	556 301 950
Személyi juttatások	68 882 275	5 760 413	4 946 815	4 954 028	6 107 874	5 889 143	5 889 143	5 889 143	5 889 143	5 889 143	5 889 143	5 889 143	5 889 144	68 882 275
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 034 972	1 085 591	533 617	530 822	570 986	664 245	664 245	664 245	664 245	664 245	664 245	664 245	664 241	8 034 972
Dologi kiadások	155 142 641	33 208 101	4 831 838	5 977 674	14 364 912	10 985 388	10 985 388	10 985 388	10 985 388	10 985 388	10 985 388	15 423 893	15 423 895	155 142 641
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 287 680	800 127	468 000	464 000	525 395	712 888	731 727	731 727	731 727	731 727	731 727	731 727	2 926 908	10 287 680
Egyéb működési célú kiadások	75 741 703	118 355	2 664 788	3 098 566	3 056 136	3 905 076	8 824 654	8 824 654	8 824 654	8 824 654	8 824 654	8 824 654	9 950 858	75 741 703
<i>Ebből tartalék</i>	<i>30 284 050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 284 050</i>
Beruházások	220 502 254	3 975 857	6 024 630	27 221 000	30 500	13 496 408	19 393 408	18 393 408	18 393 408	13 393 408	73 393 411	13 393 408	13 393 408	220 502 254
Felújítások	1 648 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 648 261	0	0	1 648 261
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	389 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 238	0	389 238
Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 672 926	15 045 281	0	0	0	0	0	0	0	0	627 645	0	0	15 672 926
Főbb bevétel jogcímeik összesítése:	556 301 950	59 993 725	19 469 688	42 246 090	24 655 803	35 653 148	46 488 565	45 488 565	45 488 565	40 488 565	102 764 474	45 316 308	48 248 454	556 301 950

forintban

Az Önkormányzat és költségvetési szervek gördülő működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása

2022. évi költségvetése

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évre	2023.évre 104,7 %	2024.évre 102,5 %	2025.évre 102,5 %
1.	Működési célú tám. Államháztartáson belülről	491 831 917	514 948 017	527 821 718	541 017 260
2.	Jövedelemadók	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	176 100 000	184 376 700	188 986 118	193 710 770
4.	Működési bevételek	143 387 925	150 127 157	153 880 336	157 727 345
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.	Likvid hitel	30 000 000	31 410 000	32 195 250	33 000 131
7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 013 545	1 061 182	1 087 711	1 114 904
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	627 645	657 144	673 573	690 412
Működési célú bevételek összesen:		842 961 032	882 580 201	904 644 706	927 260 823
1.	Személyi juttatások	431 101 548	451 363 321	462 647 404	474 213 589
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 499 668	56 014 152	57 414 506	58 849 869
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	309 309 317	323 846 855	331 943 026	340 241 602
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 287 680	10 771 201	11 040 481	11 316 493
5.	Egyéb működési célú kiadások	45 457 653	47 594 163	48 784 017	50 003 617
6.	Tartalékok – működési	30 284 050	31 707 400	32 500 085	33 312 587
7.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	15 672 926	16 409 554	16 819 792	17 240 287
Működési célú kiadások összesen:		895 612 842	937 706 646	961 149 312	985 178 045
1.	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	52 858 570	55 342 923	56 726 496	58 144 658
2.	Felhalmozási bevételek	114 009 681	119 368 136	122 352 339	125 411 148
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 149 684	23 190 719	23 770 487	24 364 749
4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 783 334	97 144 151	99 572 754	102 062 073
Felhalmozási célú bevételek összesen:		281 801 269	295 045 929	302 422 077	309 982 629
1.	Beruházások (áfa-val együtt)	227 111 960	237 786 222	243 730 878	249 824 150
2.	Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
3.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	1 648 261	1 725 729	1 768 872	1 813 094
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	389 238	407 532	417 720	428 164
5.	Tartalék – fejlesztési	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		229 149 459	239 919 484	245 917 471	252 065 407
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		1 124 762 301	1 177 626 129	1 207 066 782	1 237 243 452
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		1 124 762 301	1 177 626 129	1 207 066 782	1 237 243 452