

1. NAPIREND

Ikt.szám: 180-24/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. március 29-én 16⁰⁰ órai kezdettel tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításának a megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester

Az előterjesztés készítője: Magyar Katalin pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető

Előterjesztés tartalma: Rendelettervezet

Szavazás módja: Minősített többség

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

Törvényességi szempontból ellenőriztem:


dr. Kucsera Bettina
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 4/2022. (II.16.) rendeletében a novemberi módosítást követően **1 616 870 711** forint előirányzattal hagyta jóvá a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, mely összeg **1 124 762 301** forint bevételből/kiadásból és **492 108 410** forint intézmények működési finanszírozásából tevődik össze.

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

Bevételek

Forint

| Ssz. | Megnevezés | Összeg |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 527 737 742 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 52 858 570 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 185 300 000 |
| 4 | Működési bevételek | 173 279 092 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 75 730 363 |
| 6 | Átvett pénzeszközök | 60 000 |
| 7 | Finanszírozási bevételek | 123 796 879 |
| 8 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 863 092 |
| | BEVÉTELEK: | 1 139 625 738 |
| 9 | Bevételi finanszírozási műveletek | 492 108 410 |
| Bevételi előirányzat összesen: | | 1 631 734 148 |

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, az előző évben kapott támogatás elszámolása után járó pótigénye 29 838 487 Ft értékben. Itt jelenik meg a október havi normatíva módosításkor benyújtott többletigényünk is, mely összességében 7 559 495 Ft-nyi többlet előirányzatot jelentenek. Továbbá az egyéb működési célú támogatások bevételei rovatot, mely a közfoglalkoztatottak és a védőnők NEAK-tól kapott finanszírozását foglalja magában összesen 1 492 157 Ft-tal csökkentettük.

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. decemberi teljesítési adatok alapján az alábbi adóbevételek kerültek módosításra:

| Megnevezés | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) 2022.11.15. | Módosítás (Ft) 2022.12.31. | Módosított előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 16 000 000 | 22 000 000 | 2 000 000 | 24 000 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó) | 76 000 000 | 135 000 000 | 5 000 000 | 140 000 000 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) | 14 000 000 | 14 000 000 | 1 500 000 | 15 500 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelés, bírság) | 2 300 000 | 5 100 000 | 700 000 | 5 800 000 |
| Összesen: | 108 300 000 | 176 100 000 | 9 200 000 | 185 300 000 |

4. Működési bevételek:

Önkormányzat: Átcsoportosítás történt az átvett pénzeszközök és a működési bevételek között 22 089 684 Ft értékben. A fennmaradó különbözet a tervezett bevételek túlteljesítéséből adódik.

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 korábbi előirányzat módosításakor 93 470 634 Ft-tal, jelen módosítással további 38 279 318 Ft—tal került csökkentésre.

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések:

Önkormányzat: A közfoglalkoztatottak munkabérének megelőlegezése, mely technikai tétel, a 235 447 Ft a kiadási oldalon, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésén is megjelenik.

Kiadások

Forint

| Ssz. | Megnevezés | Összeg |
|------|--|-------------------|
| 1 | Személyi juttatások | 432 289 548 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 609 668 |
| 3 | Dologi kiadások | 315 402 398 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 587 680 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 79 367 801 |
| 6 | <i>Ebből tartalék</i> | <i>30 284 050</i> |
| 7 | Beruházások | 227 189 950 |

| | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| 8 | Felújítások | 2 213 825 |
| 9 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 056 495 |
| 10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 15 908 373 |
| | KIADÁSOK: | 1 139 625 738 |
| 11 | Kiadási finanszírozási műveletek | 492 108 410 |
| Kiadási előirányzat összesen: | | 1 631 734 148 |

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

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást az alábbi táblázat mutatja, intézményenkénti bontásban:

| Intézmény megnevezése | Személyi juttatások (Ft) | Munkaadókat terhelő járulékok (Ft) | Dologi kiadások (Ft) | Tartalékok (Ft) |
|---------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|
| Inárcs Nagyközség Önkormányzata | 2 113 000 | 600 000 | 0 | -2 713 000 |
| Inárcsi Polgármesteri Hivatal | -1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Inárcsi Típegő Bölcsőde | 75 000 | 510 000 | -585 000 | 0 |
| Összesen: | 1 188 000 | 2 110 000 | -585 000 | -2 713 000 |

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Évközben csak rovatok közötti átcsoportosításokat hajtottunk végre, melyek a kiemelt előirányzat módosítását nem eredményezték, továbbá a fenti táblázat szerinti kiemelt előirányzatok közötti módosításokat hajtottuk végre.

3. Dologi kiadások:

Önkormányzat: A dologi kiadások 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 Néphagyományörző Óvoda és Konyha: Elsősorban a megemelkedett konyhai alapanyag árak miatt szükségszerű volt a dologi kiadások között átcsoportosításra. Továbbá átcsoportosításra volt szükségünk az étkezés lemondást, számlázást támogató program a (Menza Pure) bevezetése miatt.

Inárcsi Polgármesteri Hivatal: Rovatok közötti átcsoportosításokat hajtottunk végre, melyek a dologi kiadások előirányzatát nem változtatták.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A szociális Bizottság által önkormányzati segélyek keretét szükséges volt 300 000 Ft-tal megemelni, a felmerülő többletigény végett. ennek fedezetét a Bursa Hungarica pályázatból fel nem használt rész biztosította.

5. Egyéb működési célú kiadások:

Önkormányzat: A fentebb említett Bursa Hungarica pályázat keretét csökkentő tétel található. A Tartalék sor összességében 3 926 098 Ft-tal emelkedett, mely nagyrészt az államtól kapott többletfinanszírozás eredménye.

6. Beruházások:

Önkormányzat: A Magyar Falu program keretében elnyert, a Zrumezky Dezső Művelődési Ház és könyvtár részére történő eszközbeszerzése alatt számítógépes szoftver került vásárlásra, mely eredetileg nem ezen a rovaton került megtervezésre.

7. Felújítások:

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

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

Önkormányzat: Az Magyar Falu programban megpályázott Szőlő és Akácfa utca aszfaltozásának elszámolása után, a visszafizetendő támogatási összeg teljesítése szerepel 667 257 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, 2023. március 22.


Dr. Gál Imre
polgármester


Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 30.) 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. §

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

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

„a) költségvetési bevételek főösszegét 1 139 625 738 forintban”

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

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

„c) Összes bevételi összegét 1 631 734 148 forintban

d) költségvetési kiadások főösszegét 1 139 625 738 forintban”

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

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

„f) Összes kiadási összegét 1 631 734 148 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: 527 737 742 Ft”

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

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

„c) Közhatalmi bevételek: 185 300 000 Ft

d) Működési bevételek: 173 279 092 Ft

e) Felhalmozási bevételek: 75 730 363 Ft

f) Átvett pénzeszközök: 60 000 Ft”

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

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

- „h) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 863 092 Ft
- i) Bevételek: 1 139 625 738 Ft”

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

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

- „k) Bevételi előirányzat összesen: 1 631 734 148 Ft”

3. §

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

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

- „a) Személyi juttatások: 432 289 548 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 55 609 668 Ft
- c) Dologi kiadások: 315 402 398 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 587 680 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások: 79 367 801 Ft, melyből tartalék 34 210 148 Ft
- f) Beruházások: 227 189 950 Ft
- g) Felújítások: 2 213 825 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre: 1 056 495 Ft
- i) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 15 908 373 Ft
- j) Kiadások: 1 139 625 738 Ft”

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

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

- „l) Kiadási előirányzat összesen: 1 631 734 148 Ft”

4. §

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.”

5. §

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.”

6. §

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

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

„e) Kiadások Összesen:302 015 907Ft.”

7. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Inárcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak.)

„a) Személyi juttatások: 107 328 852 Ft

b) Munkaadókat terhelő juttatások: 14 692 997 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 1 063 273 797 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 előirányzatonként.)

„a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:519 595 081 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: 185 300 000 Ft
- d) Működési bevételek: 106 354 192 Ft
- e) Felhalmozási bevételek: 75 730 363 Ft”

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

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

- „g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 60 000 Ft”

(5) 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: 863 092 Ft
- k) Bevételek összesen: 1 063 273 797 Ft.”

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

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

- „a) Személyi juttatások: 70 995 275 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok: 8 634 972 Ft
- c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 161 820 722 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 587 680 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások: 79 367 801 Ft, ebből tartalék:: 34 210 148 Ft
- f) Beruházások: 220 580 244 Ft
- g) Felújítások: 2 213 825 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre: 1 056 495 Ft
- i) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 15 908 373 Ft”

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

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

- „k) Kiadások Összesen: 1 063 273 797 Ft.”

9. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Inárcsi Típegő Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak.)

- „a) Személyi juttatások: 53 630 875 Ft
- b) Munkaadókat terhelő juttatások: 7 181 117 Ft

- c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 8 857 258 Ft
- d) Beruházások: 1 578 935Ft”

10. §

- (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 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

11. §

Ez a rendelet 2023. március 31-én lép hatályba, és 2023. április 1-jén hatályát veszti.

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület a 4/2022. (II.16.) rendeletében a novemberi módosítást követően **1 616 870 711** forint előirányzattal hagyta jóvá a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, mely összeg **1 124 762 301** forint bevételből/kiadásból és **492 108 410** forint intézmények működési finanszírozásából tevődik össze.

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

| Bevételek | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| | | <i>Forint</i> |
| Ssz. | Megnevezés | Összeg |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 527 737 742 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 52 858 570 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 185 300 000 |
| 4 | Működési bevételek | 173 279 092 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 75 730 363 |
| 6 | Átvett pénzeszközök | 60 000 |
| 7 | Finanszírozási bevételek | 123 796 879 |
| 8 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 863 092 |
| | BEVÉTELEK: | 1 139 625 738 |
| 9 | Bevételi finanszírozási műveletek | 492 108 410 |
| Bevételi előirányzat összesen: | | 1 631 734 148 |

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, az előző évben kapott támogatás elszámolása után járó pótigénye 29 838 487 Ft értékben. Itt jelenik meg a október havi normatíva módosításkor benyújtott többletigényünk is, mely összességében 7 559 495 Ft-nyi többlet előirányzatot jelentenek. Továbbá az egyéb működési célú támogatások bevételei rovatot, mely a közfoglalkoztatottak és a védőnők NEAK-tól kapott finanszírozását foglalja magában összesen 1 492 157 Ft-tal csökkentettük.

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. decemberi teljesítési adatok alapján az alábbi adóbevételek kerültek módosításra:

| Megnevezés | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) 2022.11.15. | Módosítás (Ft) 2022.12.31. | Módosított előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 16 000 000 | 22 000 000 | 2 000 000 | 24 000 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó) | 76 000 000 | 135 000 000 | 5 000 000 | 140 000 000 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) | 14 000 000 | 14 000 000 | 1 500 000 | 15 500 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelés, bírság) | 2 300 000 | 5 100 000 | 700 000 | 5 800 000 |
| Összesen: | 108 300 000 | 176 100 000 | 9 200 000 | 185 300 000 |

4. Működési bevételek:

Önkormányzat: Át csoportosítás történt az átvett pénzeszközök és a működési bevételek között 22 089 684 Ft értékben. A fennmaradó különbözet a tervezett bevételek túlteljesítéséből adódik.

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 korábbi előirányzat módosításakor 93 470 634 Ft-tal, jelen módosítással további 38 279 318 Ft—tal került csökkentésre.

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések:

Önkormányzat: A közfoglalkoztatottak munkabérének megelőlegezése, mely technikai tétel, a 235 447 Ft a kiadási oldalon, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésén is megjelenik.

| Kiadások | | Forint |
|----------|--|----------------------|
| Ssz. | Megnevezés | Összeg |
| 1 | Személyi juttatások | 432 289 548 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 609 668 |
| 3 | Dologi kiadások | 315 402 398 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 587 680 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 79 367 801 |
| 6 | <i>Ebből tartalék</i> | 30 284 050 |
| 7 | Beruházások | 227 189 950 |
| 8 | Felújítások | 2 213 825 |
| 9 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 056 495 |
| 10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 15 908 373 |
| | KIADÁSOK: | 1 139 625 738 |
| 11 | Kiadási finanszírozási műveletek | 492 108 410 |
| | Kiadási előirányzat összesen: | 1 631 734 148 |

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

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást az alábbi táblázat mutatja, intézményenkénti bontásban:

| Intézmény megnevezése | Személyi juttatások (Ft) | Munkaadókat terhelő járulékok (Ft) | Dologi kiadások (Ft) | Tartalékok (Ft) |
|---------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|
| Inárcs Nagyközség Önkormányzata | 2 113 000 | 600 000 | 0 | -2 713 000 |
| Inárcsi Polgármesteri Hivatal | -1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Inárcsi Tipegő Bölcsőde | 75 000 | 510 000 | -585 000 | 0 |
| Összesen: | 1 188 000 | 2 110 000 | -585 000 | -2 713 000 |

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Évközben csak rovatok közötti átcsoportosításokat hajtottunk végre, melyek a kiemelt előirányzat módosítását nem eredményezték, továbbá a fenti táblázat szerint kiemelt előirányzatok közötti módosításokat hajtottuk végre.

3. Dologi kiadások:

Önkormányzat: A dologi kiadások 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 Néphagyományörző Óvoda és Konyha: Elsősorban a megemelkedett konyhai alapanyag árak miatt szükségszerű volt a dologi kiadások között átcsoportosításra. Továbbá átcsoportosításra volt szükségünk az étkezés lemondást, számlázást támogató program a (Menza Pure) bevezetése miatt.

Inárcsi Polgármesteri Hivatal: Rovatok közötti átcsoportosításokat hajtottunk végre, melyek a dologi kiadások előirányzatát nem változtatták.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A szociális Bizottság által önkormányzati segélyek keretét szükséges volt 300 000 Ft-tal megemelni, a felmerülő többletigény végett. ennek fedezetét a Bursa Hungarica pályázatból fel nem használt rész biztosította.

5. Egyéb működési célú kiadások:

Önkormányzat: A fentebb említett Bursa Hungarica pályázat keretét csökkentő tétel található.

A Tartalék sor összességében 3 926 098 Ft-tal emelkedett, mely nagyrészt az államtól kapott többletfinanszírozás eredménye.

6. Beruházások:

Önkormányzat: A Magyar Falu program keretében elnyert, a Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és könyvtár részére történő eszközbeszerzése alatt számítógépes szoftver került vásárlásra, mely eredetileg nem ezen a rovaton került megtervezésre.

7. Felújítások:

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

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

Önkormányzat: Az Magyar Falu programban megpályázott Szőlő és Akácfa utca aszfaltozásának elszámolása után, a visszafizetendő támogatási összeg teljesítése szerepel 667 257 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

INÁRCNS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-12-31

| Sor-szám | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | Módosítási javaslat 2022.05.15. | Módosítási javaslat 2022.11.15. | Módosítási javaslat 2022.12.31. | Módosított előirányzat |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1. | Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha | 297 213 430 | 922 444 | 3 880 033 | 0 | 302 015 907 |
| 1.1. | Működési bevételek | 61 683 624 | 0 | 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 | 0 | 992 477 |
| 1.3. | Bevételi finanszírozási műveletek | 235 529 806 | | 3 810 000 | 0 | 239 339 806 |
| 2. | Polgármesteri Hivatal | 139 046 695 | 501 956 | 0 | 0 | 139 548 651 |
| 2.1. | Működési bevételek | 439 022 | 0 | 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 | | 0 | 4 969 621 |
| 2.4. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 10 035 | | 0 | 10 035 |
| 2.5. | Bevételi finanszírozási műveletek | 134 129 973 | | | | 134 129 973 |
| 3. | Inárcsi Tipegő Bölcsőde | 70 977 350 | 270 835 | 0 | 0 | 71 248 185 |
| 3.1. | Működési bevételek | 2 402 254 | 0 | 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 | | 0 | 270 835 |
| 3.3. | Bevételi finanszírozási műveletek | 68 575 096 | | | 0 | 68 575 096 |
| 4. | Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár | 55 636 575 | 11 033 | 0 | 0 | 55 647 608 |
| 4.1. | Működési bevételek | 2 400 000 | | | 0 | 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 | | | 0 | 3 173 040 |
| 4.3. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 11 033 | | 0 | 11 033 |
| 4.4. | Bevételi finanszírozási műveletek | 50 063 535 | | | 0 | 50 063 535 |
| 5. | Önkormányzat | 875 885 652 | 156 046 353 | 16 478 355 | 14 863 437 | 1 063 273 797 |
| 5.1. | Működési c. támogatások államháztartáson belülről | 438 642 312 | 3 525 600 | 41 521 344 | 35 905 825 | 519 595 081 |
| 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 | 9 200 000 | 185 300 000 |
| 5.3.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 300 000 | | 2 800 000 | 700 000 | 5 800 000 |
| 5.3.2. | Termékek és szolgáltatások adói | 90 000 000 | | 59 000 000 | 6 500 000 | 155 500 000 |
| 5.3.3. | Vagyoni típusú adók | 16 000 000 | | 6 000 000 | 2 000 000 | 24 000 000 |
| 5.4. | Működési bevételek | 76 463 025 | | | 29 891 167 | 106 354 192 |
| 5.5. | Felhalmozási bevételek | 207 480 315 | | -93 470 634 | -38 279 318 | 75 730 363 |
| 5.6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | | | 0 |
| 5.7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15 000 000 | 7 149 684 | | -22 089 684 | 60 000 |
| 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 | 235 447 | 863 092 |
| I. | Önkormányzat összes bevétele: | 1 438 759 702 | 157 752 621 | 20 358 388 | 14 863 437 | 1 631 734 148 |
| 1.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 446 293 052 | 4 017 521 | 41 521 344 | 35 905 825 | 527 737 742 |
| 1.2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 52 858 570 | 0 | 0 | 52 858 570 |
| 1.3. | Közhatalmi bevételek | 108 300 000 | 0 | 67 800 000 | 9 200 000 | 185 300 000 |
| 1.4. | Működési bevételek | 143 387 925 | 0 | 0 | 29 891 167 | 173 279 092 |
| 1.5. | Felhalmozási bevételek | 207 480 315 | 0 | -93 470 634 | -38 279 318 | 75 730 363 |
| 1.6. | Átvett pénzeszközök | 15 000 000 | 7 149 684 | 0 | -22 089 684 | 60 000 |
| 1.7. | Finanszírozási bevételek | 30 000 000 | 93 726 846 | 70 033 | 0 | 123 796 879 |
| 1.8. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 627 645 | 235 447 | 863 092 |
| II. | Főbb bevételi jogcímek összesítése: | 950 461 292 | 157 752 621 | 16 548 388 | 14 863 437 | 1 139 625 738 |
| | Bevételi finanszírozási műveletek | 488 298 410 | | 3 810 000 | 0 | 492 108 410 |
| PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 1 438 759 702 | 157 752 621 | 20 358 388 | 14 863 437 | 1 631 734 148 |

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

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-12-31

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

2022-12-31

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 |
| Étkezési térítési díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb bevételek | 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

2022-12-31

forintban

| Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | Módosítási javaslat 2022.05.15. | Módosítási javaslat 2022.11.15. | Módosított előirányzat |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Inárcsi Tipegő 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

2022-12-31

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 |

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-12-31

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 | 1 088 063 481 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 438 642 312 | 3 525 600 | 41 521 344 | 519 595 081 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 52 858 570 | 0 | 52 858 570 |
| Közhatalmi bevételek | 108 300 000 | 0 | 67 800 000 | 185 300 000 |
| Működési bevételek | 76 463 025 | 0 | 0 | 77 163 025 |
| Felhalmozási bevételek | 207 480 315 | 0 | -93 470 634 | 75 730 363 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15 000 000 | 7 149 684 | 0 | 52 040 851 |
| 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 | 863 092 |
| PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 875 885 652 | 156 046 353 | 16 478 355 | 1 088 063 481 |

Inárcs Nagyközség Önkormányzat helyi adóbevételei

forintban

| Jogcímek | 2022. évi eredeti előirányzat | Módosítási javaslat 2022.11.15. | Módosítási javaslat 2022.12.31. | Módosított előirányzat |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Gépjárműadó | - | - | - | - |
| Helyi adók | 106 800 000 | 65 000 000 | 10 200 000 | 171 800 000 |
| <i>Ebből:</i> - magánszemélyek kommunális adója | 16 000 000 | 6 000 000 | 2 000 000 | 24 000 000 |
| - idegenforgalmi adó | 14 000 000 | - | 1 500 000 | 15 500 000 |
| - iparüzési adó | 76 000 000 | 59 000 000 | 5 000 000 | 140 000 000 |
| - pótlékok, bírságok | 800 000 | - | 1 700 000 | 2 500 000 |
| Talajterhelési díj | 1 500 000 | 2 800 000 | - 1 000 000 | 3 300 000 |
| Összesen | 108 300 000 | 67 800 000 | 9 200 000 | 185 300 000 |

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

2022-12-31

forintban

| Sor- szám | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | Módosítási javaslat 2022.05.15. | Módosítási javaslat 2022.11.15. | Módosítási javaslat 2022.12.31. | Módosított előirányzat |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1. | Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha | 297 213 430 | 922 444 | 3 880 033 | 0 | 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 | 0 | 139 548 651 |
| 2.1. | Személyi juttatások | 107 842 943 | 485 909 | | -1 000 000 | 107 328 852 |
| 2.2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 629 829 | 63 168 | | 1 000 000 | 14 692 997 |
| 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 Típegő Bölcsőde | 70 977 350 | 270 835 | 0 | 0 | 71 248 185 |
| 5.1. | Személyi juttatások | 53 555 875 | | | 75 000 | 53 630 875 |
| 5.2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 671 117 | | | 510 000 | 7 181 117 |
| 5.3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 9 442 258 | | | -585 000 | 8 857 258 |
| 5.4. | Beruházások | 1 308 100 | 270 835 | | | 1 578 935 |
| 4. | Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár | 55 636 575 | 11 033 | 0 | 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 | 14 196 180 | 571 165 387 |
| 3.1. | Személyi juttatások | 68 882 275 | | | 2 113 000 | 70 995 275 |
| 3.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 034 972 | | | 600 000 | 8 634 972 |
| 3.3. | Dologi kiadások | 128 800 257 | 17 465 374 | 8 877 010 | 6 678 081 | 161 820 722 |
| 3.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 287 680 | | | 300 000 | 10 587 680 |
| 3.5. | Egyéb működési célú kiadások | 67 245 533 | 7 369 969 | 1 126 201 | 3 626 098 | 79 367 801 |
| 3.6. | <i>Ebből tartalék</i> | <i>32 395 502</i> | <i>6 569 388</i> | <i>-8 680 840</i> | <i>3 926 098</i> | <i>34 210 148</i> |
| 3.7. | Beruházások | 88 997 875 | 131 504 379 | | 77 990 | 220 580 244 |
| 3.8. | Felújítások | 0 | 0 | 1 648 261 | 565 564 | 2 213 825 |
| 3.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 389 238 | 667 257 | 1 056 495 |
| 3.10. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 15 338 650 | -293 369 | 627 645 | 235 447 | 15 908 373 |
| I. | Önkormányzat összes kiadása | 950 461 292 | 157 752 621 | 16 548 388 | 14 196 180 | 1 139 625 738 |
| I.1. | Személyi juttatások | 430 615 639 | 485 909 | 0 | 1 188 000 | 432 289 548 |
| I.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 53 436 500 | 63 168 | 0 | 2 110 000 | 55 609 668 |
| I.3. | Dologi kiadások | 278 200 544 | 18 351 730 | 12 757 043 | 6 093 081 | 315 402 398 |
| I.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 287 680 | | 0 | 300 000 | 10 587 680 |
| I.5. | Egyéb működési célú kiadások | 67 245 533 | 7 369 969 | 1 126 201 | 3 626 098 | 79 367 801 |
| I.6. | <i>Ebből tartalék</i> | <i>32 395 502</i> | <i>6 569 388</i> | <i>-8 680 840</i> | <i>3 926 098</i> | <i>34 210 148</i> |
| I.7. | Beruházások | 95 336 746 | 131 775 214 | 0 | 77 990 | 227 189 950 |
| I.8. | Felújítások | 0 | 0 | 1 648 261 | 565 564 | 2 213 825 |
| I.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 389 238 | 667 257 | 1 056 495 |
| I.10. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 15 338 650 | -293 369 | 627 645 | 235 447 | 15 908 373 |
| II. | Főbb kiadási jogcímek összesítése: | 950 461 292 | 157 752 621 | 16 548 388 | 14 863 437 | 1 139 625 738 |
| | 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 | 14 863 437 | 1 631 734 148 |

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

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-12-31

| Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | Módosítási javaslat 2022.05.15. | Módosítási javaslat 2022.11.15. | forintban |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | | 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

2022-12-31

| 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 | 106 328 852 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 13 629 829 | 63 168 | 0 | 15 692 997 |
| 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

2022-12-31

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 | 53 705 875 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 6 671 117 | 0 | 0 | 7 691 117 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 9 442 258 | 0 | 0 | 8 272 258 |
| 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

2022-12-31

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 |

INÁRCRS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-12-31

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 | 1 076 802 720 |
| <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 | 584 694 310 |
| Személyi juttatások | 68 882 275 | 0 | 0 | 73 108 275 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 8 034 972 | 0 | 0 | 9 234 972 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 128 800 257 | 17 465 374 | 8 877 010 | 168 498 803 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 287 680 | 0 | 0 | 10 887 680 |
| Egyéb működési célú kiadások | 67 245 533 | 7 369 969 | 1 126 201 | 82 993 899 |
| <i>Ebből tartalék</i> | 32 395 502 | 6 569 388 | -8 680 840 | 38 136 246 |
| Beruházások | 88 997 875 | 131 504 379 | 0 | 220 658 234 |
| Felújítások | 0 | 0 | 1 648 261 | 2 779 389 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 389 238 | 1 056 495 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 15 338 650 | -293 369 | 627 645 | 16 143 820 |
| PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 875 885 652 | 156 046 353 | 16 478 355 | 1 076 802 720 |

5. sz. melléklet

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások,
szociális rászorultsági jellegű ellátások

forintban

| | 2022. évi eredeti költségvetés | Módosítási javaslat 2022.12.31. | 2022. évi módosított költségvetés |
|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások (K42) (Egyéb rendszeres gyermekvédelmi támogatás) | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48) (Rendkívüli települési támogatás; lakhatáshoz, gyógyszer kiadáshoz kapcsolódó települési támogatás) | 10 287 680 | 300 000 | 10 587 680 |
| Összesen: | 10 287 680 | 300 000 | 10 587 680 |

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek felújítási előirányzatai célonként

2022. évi költségvetés

forintban

| Sor-szám | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | Módosítási javaslat 2022.11.15. | Módosítási javaslat 2022.12.31. | Módosított előirányzat |
|----------|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| I. | Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Inárcsi Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Inárcsi Típegő Bölcsőde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Zrumeckzy Dezső Művelődési ház és Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | Önkormányzat | 0 | 1 648 261 | 565 564 | 2 213 825 |
| 1. | Vákuumgépház kihordószivattyú felújítása | 0 | 1 297 843 | 445 326 | 1 743 169 |
| 2. | Felújítások Áfa-ja | 0 | 350 418 | 120 238 | 470 656 |
| VI. | Önkormányzati felújítások összesen: | 0 | 1 648 261 | 565 564 | 2 213 825 |

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásai feladatonként

2022. évi költségvetés

forintban

| Sor-szám | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | Módosítási javaslat 2022.05.15. | Módosítási javaslat 2022.12.31. | Módosított előirányzat |
|-------------|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| I. | Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha | 1 426 300 | 0 | 0 | 1 426 300 |
| 1 | Tárgyi eszköz beszerzések | 1 123 071 | 0 | 0 | 1 123 071 |
| 2 | Beruházások Áfa-ja | 303 229 | 0 | 0 | 303 229 |
| II. | Inárcsi Polgármesteri Hivatal | 1 016 000 | 0 | 0 | 1 016 000 |
| 1 | Tárgyi eszköz beszerzések | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 |
| 2 | Beruházások Áfa-ja | 216 000 | 0 | 0 | 216 000 |
| III. | Inárcsi Típegő Bölcsőde | 1 308 100 | 270 835 | 0 | 1 578 935 |
| 1 | Tárgyi eszköz beszerzések | 1 030 000 | 213 256 | 0 | 1 243 256 |
| 2 | Beruházások Áfa-ja | 278 100 | 57 579 | 0 | 335 679 |
| IV. | Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár | 2 588 471 | 0 | 0 | 2 588 471 |
| 1 | Tárgyi eszköz beszerzések | 2 138 470 | 0 | 0 | 2 138 470 |
| 2 | Beruházások Áfa-ja | 450 001 | 0 | 0 | 450 001 |
| V. | Önkormányzat | 88 997 875 | 131 504 379 | 77 990 | 220 580 244 |
| 1 | Polgármesteri Hivatal udvarának térkövezése | 3 937 008 | 0 | 0 | 3 937 008 |
| 2 | Víz-, szennyvízhálózat bővítés (Hóvirág utca) | 50 000 000 | 0 | 0 | 50 000 000 |
| 3 | Szőlő telep E-on hálózatbővítés | 625 968 | 0 | 0 | 625 968 |
| 4 | Településrendezési terv készítése | 695 000 | 0 | 0 | 695 000 |
| 5 | Térfigyelő kamerarendszer bővítése | 1 574 803 | 0 | 0 | 1 574 803 |
| 6 | Klíma szerelés - intézmények, orvosi rendelő | 2 362 205 | 0 | 0 | 2 362 205 |
| 7 | Belterületi járdaépítés | 3 937 008 | 0 | 0 | 3 937 008 |
| 8 | Panoráma röntgen | 5 031 496 | 0 | 0 | 5 031 496 |
| 9 | Tachográf olvasó rendszer (SXL855) | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 |
| 10 | "Orvosi eszköz - 2021" c., MFP-AEE/2021 kódszámú pályázat | 799 258 | 0 | 0 | 799 258 |
| 11 | Köztéri padok beszerzése, telepítése | 393 701 | 0 | 0 | 393 701 |
| 12 | Forgalomlassító berendezések | 1 574 803 | 0 | 0 | 1 574 803 |
| 13 | Hálózat bővítése (Harmatköz és az újonnan kialakított utcák) | 2 362 205 | 457 195 | 0 | 2 819 400 |
| 14 | Karácsonyi díszkivilágítás (Széchenyi út - Kakucsi út sarok) | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 15 | Kézilabdacsarnok - Hársfa u. útépitése | 7 086 614 | 0 | 0 | 7 086 614 |
| 16 | Hóvirág utca KÖF hálózat kiváltása | 0 | 11 811 024 | 0 | 11 811 024 |
| 17 | Víz- szennyvízhálózat bővítése (Szőlő telep) | 0 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 |
| 18 | BMSK Zrt Iskola beruházás (vákumvezeték kiváltása) | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 19 | Iskola beruházás (önerő) útkialakítás a Kakucsi út felől | 0 | 7 874 016 | 0 | 7 874 016 |
| 20 | Szőlő u. - Akácfa u. útépités (pályázat + önerő) | 0 | 44 094 487 | 0 | 44 094 487 |
| 21 | Óvodai játszóudvari eszközök beszerzése (pályázat) | 0 | 4 699 377 | 0 | 4 699 377 |
| 22 | Közösség szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés (pályázat) | 0 | 1 488 474 | 77 990 | 1 566 464 |
| 23 | Víz- szennyvízhálózat bővítése (Epres utca) | 0 | 14 540 300 | 0 | 14 540 300 |
| 25 | Beruházások Áfa-ja | 8 157 806 | 9 539 506 | 0 | 17 697 312 |
| VI. | Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen: | 95 336 746 | 131 775 214 | 77 990 | 227 189 950 |

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

Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen

2022. évi költségvetés

forintban

| Sor-szám | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | Módosítási javaslat 2022.05.15. | Módosítási javaslat 2022.11.15. | Módosítási javaslat 2022.12.31. | Módosított előirányzat |
|------------|---|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| I. | Bevételek | 222 480 315 | 60 008 254 | -93 470 634 | -60 369 002 | 128 648 933 |
| 1. | Ingatlan értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Földterület értékesítés | 207 480 315 | 0 | -93 470 634 | -38 279 318 | 75 730 363 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 52 858 570 | 0 | 0 | 52 858 570 |
| 4. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15 000 000 | 7 149 684 | 0 | -22 089 684 | 60 000 |
| 5. | Osztalék és hozam, egyéb értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Hitel - Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Átfinanszírozás működésre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Kiadások | 95 336 746 | 131 775 214 | 2 037 499 | 1 310 811 | 230 460 270 |
| 1. | Ingatlan felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ingatlan beruházás | 67 948 803 | 115 777 022 | 0 | 0 | 183 725 825 |
| 3. | Immateriális javak vásárlása | 695 000 | 0 | 0 | 77 990 | 772 990 |
| 4. | Járművek vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb gépek berendezések felújítása | 0 | 0 | 1 297 843 | 445 326 | 1 743 169 |
| 6. | Gépek berendezések vásárlása | 17 287 807 | 6 401 107 | 0 | 0 | 23 688 914 |
| 7. | Beruházások ÁFA-ja | 9 405 136 | 9 597 085 | 0 | 0 | 19 002 221 |
| 8. | Felújítások Áfa-ja | 0 | 0 | 350 418 | 120 238 | 470 656 |
| 9. | Részvény értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Fejlesztési célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 389 238 | 667 257 | 1 056 495 |
| 12. | Tartalék – fejlesztési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Működési célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen

2022. évi költségvetés

forintban

| Sor-szám | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | Módosítási javaslat 2022.05.15. | Módosítási javaslat 2022.11.15. | Módosítási javaslat 2022.12.31. | Módosított előirányzat |
|------------|---|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| I. | Bevételek | 1 216 279 387 | 97 744 367 | 113 829 022 | 75 232 439 | 1 503 085 215 |
| 1. | Működési célú támogatás államháztartáson b. | 446 293 052 | 4 017 521 | 41 521 344 | 35 905 825 | 527 737 742 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 108 300 000 | 0 | 67 800 000 | 9 200 000 | 185 300 000 |
| 3. | Működési bevételek | 143 387 925 | 0 | 0 | 29 891 167 | 173 279 092 |
| 4. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 93 726 846 | 70 033 | 0 | 93 796 879 |
| 6. | Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 627 645 | 235 447 | 863 092 |
| 7. | Egyéb működési célú támogatás államháztartások b. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Hitel | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 |
| 9. | Bevételi finanszírozási műveletek | 488 298 410 | 0 | 3 810 000 | 0 | 492 108 410 |
| II. | Kiadások | 1 343 422 956 | 25 977 407 | 18 320 889 | 13 552 626 | 1 401 273 878 |
| 1. | Személyi juttatások | 430 615 639 | 485 909 | 0 | 1 188 000 | 432 289 548 |
| 2. | Személyi juttatások járuléka | 53 436 500 | 63 168 | 0 | 2 110 000 | 55 609 668 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 278 200 544 | 18 351 730 | 12 757 043 | 6 093 081 | 315 402 398 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 287 680 | 0 | 0 | 300 000 | 10 587 680 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 34 850 031 | 800 581 | 9 807 041 | -300 000 | 45 157 653 |
| 6. | Céltartalék | 32 395 502 | 6 569 388 | -8 680 840 | 3 926 098 | 34 210 148 |
| 7. | Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 338 650 | -293 369 | 627 645 | 235 447 | 15 908 373 |
| 8. | Finanszírozási kiadások | 488 298 410 | 0 | 3 810 000 | 0 | 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 | 1 503 085 215 | 1 401 273 878 |
| 2. | Fejlesztési bevételek és kiadások | 128 648 933 | 230 460 270 |
| Mindösszesen | | 1 631 734 148 | 1 631 734 148 |

AZ ÉV VÁRHATÓ BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

2022. évi költségvetési terv

folytatás

| Megnevezés | 2022 | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | OSSZESEN: |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Egypártú Népgyógyintéző Óvoda és Kórháza | 302 016 907 | 17 628 500 | 22 978 652 | 19 822 686 | 9 227 124 | 28 659 874 | 28 659 874 | 28 659 874 | 28 659 874 | 28 659 874 | 28 659 874 | 30 534 908 | 30 484 877 | 302 015 907 |
| Működési bevételek | 61 683 624 | 2 286 940 | 3 632 955 | 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 | 6 050 664 | 61 683 624 |
| Eltérítési bevételek | 59 118 241 | 2 286 940 | 3 632 955 | 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 | 5 752 316 | 59 118 241 |
| Egyéb bevételek | 2 565 363 | 12 | 174 924 | 3 072 | 568 | 298 348 | 298 348 | 298 348 | 298 348 | 298 348 | 298 348 | 0 | 298 348 | 2 565 363 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 992 477 | 922 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 033 | 0 | 992 477 |
| Bevételei finanszírozási műveletek | 239 338 806 | 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 | 22 509 210 | 24 414 211 | 24 414 211 | 239 338 806 |
| Polgármesteri Hivatal | 139 548 651 | 9 773 464 | 9 892 384 | 11 342 608 | 11 207 861 | 11 783 910 | 11 783 910 | 11 783 910 | 11 783 910 | 11 783 910 | 11 783 910 | 14 862 887 | 11 783 910 | 139 548 651 |
| 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 | 39 758 | 439 022 |
| Eltérítési bevételek | 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 | 39 758 | 439 022 |
| Működési célú államháztartáson belülről | 4 969 621 | 0 | 1 900 544 | 0 | 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 |
| Intézményi működési bevételek | 71 248 185 | 6 053 878 | 4 898 126 | 4 934 218 | 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 |
| Eltérítési bevételek | 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 | 2 402 254 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 835 |
| Bevételei finanszírozási műveletek | 68 575 096 | 4 577 241 | 4 598 791 | 4 575 020 | 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 |
| Zrinyi Miklós Művelődési Központ | 55 647 608 | 2 533 967 | 5 468 064 | 2 021 449 | 193 020 | 6 838 078 | 6 802 613 | 6 852 613 | 6 807 613 | 6 807 613 | 6 807 613 | 5 607 614 | 5 607 614 | 55 647 608 |
| Működési bevételek | 2 400 000 | 50 004 | 48 946 | 297 025 | 193 020 | 165 902 | 350 000 | 500 000 | 155 100 | 155 100 | 155 100 | 155 100 | 155 100 | 2 400 000 |
| Eltérítési bevételek | 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 | 165 902 | 350 000 | 500 000 | 155 100 | 155 100 | 155 100 | 155 100 | 155 100 | 2 400 000 |
| Működési célú államháztartáson belülről | 3 173 040 | 11 033 | 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 |
| Bevételei finanszírozási műveletek | 50 063 535 | 2 472 930 | 2 248 076 | 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 |
| Önkormányzat | 1 063 273 797 | 146 972 022 | 42 478 988 | 102 883 182 | 101 108 451 | 80 615 443 | 74 935 553 | 50 930 260 | 50 145 688 | 119 535 930 | 89 823 681 | 47 610 241 | 177 978 327 | 1 063 273 797 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 519 595 081 | 50 963 614 | 37 558 071 | 35 347 159 | 38 157 184 | 35 017 736 | 50 888 446 | 35 017 736 | 36 561 174 | 36 561 174 | 54 514 614 | 36 561 174 | 72 447 000 | 519 595 081 |
| 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 | 185 300 000 | 1 509 740 | 1 925 696 | 38 565 363 | 4 216 730 | 38 169 913 | 16 680 313 | 6 604 730 | 6 216 730 | 45 606 963 | 7 941 274 | 3 081 274 | 12 781 274 | 185 300 000 |
| Működési bevételek | 108 354 192 | 966 169 | 2 990 232 | 7 868 308 | 5 875 967 | 7 367 794 | 7 367 794 | 7 367 794 | 7 367 794 | 7 367 794 | 7 367 794 | 7 367 793 | 37 258 960 | 108 354 192 |
| Felhalmozási bevételek | 75 730 363 | 0 | 0 | 21 102 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 628 001 | 75 730 363 |
| Mikrodéjs célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| Likvid hitel | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 92 512 498 | 92 512 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 512 498 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 863 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 082 |
| Önkormányzat összes bevételei: | 1 631 734 148 | 181 261 832 | 85 699 105 | 140 504 164 | 128 028 031 | 132 849 537 | 127 343 149 | 103 646 856 | 102 357 394 | 171 747 626 | 122 035 379 | 104 266 049 | 232 095 026 | 1 631 734 148 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 527 737 742 | 50 963 614 | 40 731 111 | 37 247 703 | 38 157 184 | 35 017 736 | 50 888 446 | 35 017 736 | 36 561 174 | 36 561 174 | 54 514 614 | 39 650 251 | 72 447 000 | 527 737 742 |
| 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 | 185 300 000 | 1 509 740 | 1 925 696 | 38 565 363 | 4 216 730 | 38 169 913 | 16 680 313 | 6 604 730 | 6 216 730 | 45 606 963 | 7 941 274 | 3 081 274 | 12 781 274 | 185 300 000 |
| Működési bevételek | 173 279 092 | 3 347 467 | 7 224 867 | 12 186 523 | 9 521 237 | 13 815 564 | 13 988 066 | 14 138 066 | 13 793 166 | 13 793 166 | 13 793 166 | 13 793 166 | 43 664 333 | 173 279 092 |
| Felhalmozási bevételek | 75 730 363 | 0 | 0 | 21 102 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 628 001 | 75 730 363 |
| Mikrodéjs célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| Finanszírozási bevételek | 123 796 879 | 93 726 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 796 879 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 863 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 082 |
| Főbb bevételi jogcímek összesítése: | 1 139 625 738 | 149 747 667 | 49 881 674 | 109 102 256 | 104 753 721 | 87 083 213 | 81 566 825 | 57 760 532 | 56 571 070 | 125 961 302 | 76 249 054 | 56 574 724 | 184 403 700 | 1 139 625 738 |
| Bevételei finanszírozási műveletek | 492 108 410 | 31 514 165 | 35 817 431 | 31 401 908 | 23 274 310 | 45 786 324 | 45 786 324 | 45 786 324 | 45 786 324 | 45 786 324 | 45 786 325 | 47 691 325 | 47 691 325 | 492 108 410 |
| Összesen: | 1 631 734 148 | 181 261 832 | 85 699 105 | 140 504 164 | 128 028 031 | 132 849 537 | 127 343 149 | 103 646 856 | 102 357 394 | 171 747 626 | 122 035 379 | 104 266 049 | 232 095 026 | 1 631 734 148 |

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

forintban

| Megnevezés | 2022 | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ÖSSZESEN: |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Boglárika Néphagyományőrző Óvoda és Konyha | 302 015 907 | 17 928 500 | 22 978 582 | 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 |
| Ebből:Elkezesi térítési díj | 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 |
| Egyéb bevételek | 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 |
| Bevételi 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 jogcímek összesítése: | 302 015 907 | 17 928 500 | 22 978 582 | 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 |

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

| Megnevezés | 2022 | | | | | | | | | | | | összesen |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
| Polgármesteri Hivatal | 9 773 465 | 9 892 364 | 11 342 008 | 11 207 861 | 11 775 906 | 11 783 910 | 11 783 910 | 11 783 910 | 11 783 910 | 11 783 910 | 14 852 987 | 11 783 910 | 139 548 651 |
| Működési bevételek | 18 552 | 65 399 | 31 010 | 14 000 | 31 754 | 39 758 | 39 758 | 39 758 | 39 758 | 39 758 | 39 758 | 39 758 | 439 022 |
| Ebből: Előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb bevételek | 18 552 | 65 399 | 31 010 | 14 000 | 31 754 | 39 758 | 39 758 | 39 758 | 39 758 | 39 758 | 39 758 | 39 758 | 439 022 |
| Működési célú tám. Államháztartáson belülről | 0 | 0 | 1 900 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 069 077 | 0 | 4 989 621 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 10 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 035 |
| Bevételek finanszírozási műveletek | 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 | 11 744 152 | 134 129 973 |
| Főbb bevételi jogcímekek összesítése: | 9 773 465 | 9 892 364 | 11 342 008 | 11 207 861 | 11 775 906 | 11 783 910 | 11 783 910 | 11 783 910 | 11 783 910 | 11 783 910 | 14 852 987 | 11 783 910 | 139 548 651 |

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

| Megnevezés | 2022 | forrásban | | | | | | | | | | | | ÖSSZESEN: | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | | |
| Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár | 55 647 608 | 2 533 967 | 5 488 064 | 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 | 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 | 155 101 | 2 400 000 |
| Ebből: Elkezes | 0 | 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 | 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 | 155 101 | 2 400 000 |
| Működési célú Államháztartáson belülről | 3 173 040 | 0 | 3 173 040 | 0 | 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 | 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 | 5 452 512 | 50 063 535 |
| Főbb bevételi jogcímek összesítése: | 55 647 608 | 2 533 967 | 5 488 064 | 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 | 5 607 613 | 55 647 608 |

Inárcs Nagyközség Önkormányzatához Tartozó Kormányzati Funkciók
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: |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Önkormányzat | 1 063 273 797 | 145 972 022 | 42 473 999 | 102 683 192 | 101 108 451 | 80 616 443 | 74 936 553 | 50 990 260 | 50 145 698 | 119 535 930 | 69 823 681 | 47 010 241 | 177 978 327 | 1 063 273 797 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 519 595 081 | 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 | 72 447 000 | 519 595 081 |
| 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 | 185 300 000 | 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 | 12 781 274 | 185 300 000 |
| Működési bevételek | 106 354 192 | 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 | 37 258 960 | 106 354 192 |
| Felhalmozási bevételek | 75 730 363 | 0 | 0 | 21 102 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 628 001 | 75 730 363 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| 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 | 863 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 092 | 863 092 |
| Főbb bevételi jogcímek összesítése: | 1 063 273 797 | 145 972 022 | 42 473 999 | 102 683 192 | 101 108 451 | 80 616 443 | 74 936 553 | 50 990 260 | 50 145 698 | 119 535 930 | 69 823 681 | 47 010 241 | 177 978 327 | 1 063 273 797 |

forrásban

AZ ÉV VÁRHATÓ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

2022. évi költségvetési terv

| Megnevezés | forrásban | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | 2022 | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ÖSSZESEN: |
| Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Könyvtár | 302 016 907 | 19 829 727 | 22 092 817 | 19 047 390 | 26 968 928 | 26 684 703 | 26 684 703 | 26 684 703 | 26 684 703 | 26 684 703 | 26 684 703 | 26 684 703 | 26 684 703 | 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 | 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 | 1 918 056 | 22 141 102 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 101 910 299 | 3 803 088 | 7 928 980 | 7 455 970 | 8 051 003 | 8 773 903 | 8 773 903 | 8 773 903 | 8 773 903 | 8 773 903 | 8 773 903 | 8 773 903 | 8 773 920 | 101 910 298 |
| Beruházások | 1 426 300 | 0 | 18 240 | 0 | 0 | 176 008 | 176 008 | 176 008 | 176 008 | 176 008 | 176 008 | 176 008 | 176 004 | 1 426 300 |
| Polgármesteri Hivatal | 139 548 861 | 9 256 073 | 9 806 592 | 10 385 598 | 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 | 107 328 852 | 7 021 537 | 7 893 415 | 8 290 385 | 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 | 107 328 852 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 14 692 987 | 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 | 14 692 987 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 16 510 802 | 1 011 195 | 815 768 | 878 951 | 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 | 97 608 | 97 608 | 97 608 | 97 608 | 97 608 | 97 608 | 97 608 | 97 608 | 97 612 | 1 016 000 |
| Inárcsi Tipegő Bölcsőde | 71 248 165 | 4 292 847 | 4 930 378 | 4 940 302 | 6 667 379 | 6 303 410 | 6 303 410 | 6 303 410 | 6 303 410 | 6 303 410 | 6 303 410 | 6 303 410 | 6 303 409 | 71 248 165 |
| Személyi juttatások | 53 630 875 | 3 234 575 | 4 073 505 | 4 144 287 | 6 139 587 | 4 620 490 | 4 620 490 | 4 620 490 | 4 620 490 | 4 620 490 | 4 620 490 | 4 620 490 | 4 695 491 | 53 630 875 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 7 181 117 | 571 931 | 525 286 | 530 733 | 634 840 | 526 053 | 526 053 | 526 053 | 526 053 | 526 053 | 526 053 | 526 053 | 1 036 056 | 7 181 117 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 8 857 258 | 486 441 | 331 587 | 265 282 | 682 952 | 959 500 | 959 500 | 959 500 | 959 500 | 959 500 | 959 500 | 959 500 | 374 496 | 8 857 258 |
| Beruházások | 1 578 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 367 | 197 367 | 197 367 | 197 367 | 197 367 | 197 367 | 197 367 | 197 366 | 1 578 935 |
| Zrimeckzy Dezso Művészeti Könyvtár | 55 847 808 | 2 148 877 | 2 480 493 | 2 688 318 | 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 | 55 847 608 |
| 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 | 186 066 | 185 059 | 182 520 | 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 | 943 884 | 1 201 814 | 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 | 2 688 471 | 0 | 17 860 | 0 | 108 116 | 308 063 | 308 063 | 308 063 | 308 063 | 308 063 | 308 063 | 308 064 | 2 688 471 | |
| Önkormányzat | 571 165 367 | 58 893 726 | 19 489 688 | 42 246 080 | 24 658 080 | 35 653 148 | 45 488 668 | 45 488 668 | 45 488 668 | 40 488 668 | 104 990 501 | 49 506 027 | 56 688 145 | 571 165 367 |
| Személyi juttatások | 70 995 275 | 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 | 8 002 144 | 70 995 275 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 634 972 | 1 065 991 | 533 617 | 530 822 | 570 986 | 664 245 | 664 245 | 664 245 | 664 245 | 664 245 | 664 245 | 664 245 | 1 264 241 | 8 634 972 |
| Dologi kiadások | 161 820 722 | 33 208 101 | 4 831 838 | 5 977 614 | 14 364 912 | 10 985 388 | 10 985 388 | 10 985 388 | 10 985 388 | 10 985 388 | 13 211 415 | 17 650 583 | 17 649 279 | 161 820 722 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 587 680 | 800 127 | 468 000 | 464 000 | 525 395 | 731 727 | 731 727 | 731 727 | 731 727 | 731 727 | 731 727 | 881 727 | 3 076 908 | 10 587 680 |
| Egyéb működési célú kiadások | 79 367 801 | 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 | 10 637 703 | 11 763 907 | 79 367 801 |
| Beruházások | 34 210 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 210 148 | 34 210 148 |
| Felújítások | 220 580 244 | 3 975 857 | 6 024 630 | 27 221 000 | 30 500 | 13 496 408 | 18 393 408 | 18 393 408 | 18 393 408 | 13 393 408 | 73 393 411 | 13 393 408 | 13 471 398 | 220 580 244 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 056 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 257 | 1 056 495 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 15 908 373 | 15 045 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 645 | 0 | 235 447 | 15 908 373 |
| Önkormányzat összes bevétele: | 1 139 625 738 | 92 219 249 | 58 561 928 | 79 297 686 | 71 611 597 | 86 810 043 | 96 645 460 | 96 645 460 | 96 645 460 | 102 602 939 | 102 602 939 | 102 602 939 | 109 793 060 | 1 139 625 738 |
| Személyi juttatások | 432 289 548 | 28 138 153 | 30 854 658 | 29 143 649 | 36 675 463 | 38 261 216 | 38 261 216 | 38 261 216 | 38 261 216 | 38 261 216 | 38 261 216 | 38 261 216 | 39 449 213 | 432 289 548 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 609 668 | 4 958 704 | 3 868 706 | 3 711 244 | 4 525 730 | 4 554 410 | 4 554 410 | 4 554 410 | 4 554 410 | 4 554 410 | 4 554 410 | 4 554 410 | 6 664 414 | 55 609 668 |
| Dologi kiadások | 315 402 398 | 39 182 172 | 14 645 056 | 15 521 811 | 26 394 648 | 25 100 998 | 25 100 998 | 25 100 998 | 25 100 998 | 27 327 025 | 33 706 190 | 33 119 908 | 315 402 398 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 587 680 | 800 127 | 468 000 | 464 000 | 525 395 | 731 727 | 731 727 | 731 727 | 731 727 | 731 727 | 881 727 | 3 076 908 | 10 587 680 | |
| Egyéb működési célú kiadások | 79 367 801 | 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 | 10 637 703 | 11 763 907 | 79 367 801 | |
| Beruházások | 34 210 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 210 148 | 34 210 148 |
| Felújítások | 227 189 950 | 3 975 857 | 6 024 630 | 27 368 516 | 234 225 | 14 275 455 | 19 172 455 | 19 172 455 | 19 172 455 | 14 172 455 | 74 172 458 | 14 250 444 | 227 189 950 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 213 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 648 261 | 0 | 565 564 | 2 213 825 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 15 908 373 | 15 045 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 645 | 0 | 235 447 | 15 908 373 |
| Főbb bevételi jogcímek összesítése: | 1 139 625 738 | 92 219 249 | 58 561 928 | 79 297 686 | 71 611 597 | 86 810 043 | 96 645 460 | 96 645 460 | 96 645 460 | 102 602 939 | 102 602 939 | 102 602 939 | 109 793 060 | 1 139 625 738 |
| Kiadási finanszírozási műveletek | 492 108 410 | 31 514 165 | 35 817 431 | 31 401 908 | 23 274 310 | 45 786 324 | 45 786 324 | 45 786 324 | 45 786 324 | 45 786 324 | 47 891 325 | 47 891 325 | 47 891 326 | 492 108 410 |
| Összesen: | 1 631 734 148 | 123 733 414 | 94 379 359 | 110 699 594 | 94 865 907 | 132 596 367 | 143 431 784 | 142 431 784 | 142 431 784 | 137 431 784 | 201 933 721 | 150 294 264 | 157 464 386 | 1 631 734 148 |

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha
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 | OSSZESEN: |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha | 302 015 907 | 16 629 727 | 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 | 26 624 720 | 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 | 15 816 737 | 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 | 1 918 056 | 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 | 10 713 920 | 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 | 176 004 | 1 426 300 |
| Főbb bevételi jogcímeik 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 | 26 624 720 | 28 624 717 | 302 015 907 |

forrásban

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

| Megnevezés | 2022 | | | | | | | | | | | | összesen |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
| Polgármesteri Hivatal | 0 256 073 | 9 608 852 | 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 | 7 021 537 | 7 783 415 | 8 290 385 | 7 690 459 | 9 692 882 | 9 692 882 | 9 692 882 | 9 692 882 | 9 692 882 | 9 692 882 | 9 692 882 | 8 692 882 | 107 328 852 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 223 341 | 1 009 371 | 1 066 704 | 1 003 402 | 1 171 022 | 1 171 022 | 1 171 022 | 1 171 022 | 1 171 022 | 1 171 022 | 1 171 022 | 2 171 025 | 14 692 997 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 011 195 | 815 766 | 878 991 | 1 483 987 | 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 | 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 |
| | 9 256 073 | 9 608 852 | 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 |

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

| Megnevezés | forrásból | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 2022 | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ÖSSZESEN: |
| Inárcsi Típegő Bölcsőde | 71 248 185 | 4 292 847 | 4 930 378 | 4 940 302 | 6 657 379 | 6 303 410 | 6 303 410 | 6 303 410 | 6 303 410 | 6 303 410 | 6 303 410 | 6 303 410 | 6 303 409 | 71 248 185 |
| Személyi juttatások | 53 630 875 | 3 234 575 | 4 073 505 | 4 144 287 | 5 139 587 | 4 620 490 | 4 620 490 | 4 620 490 | 4 620 490 | 4 620 490 | 4 620 490 | 4 620 490 | 4 695 491 | 53 630 875 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 7 181 117 | 571 831 | 525 286 | 530 733 | 834 840 | 526 053 | 526 053 | 526 053 | 526 053 | 526 053 | 526 053 | 526 053 | 1 036 056 | 7 181 117 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 8 857 258 | 486 441 | 331 587 | 265 282 | 682 952 | 959 500 | 959 500 | 959 500 | 959 500 | 959 500 | 959 500 | 959 500 | 374 496 | 8 857 258 |
| Beruházások | 1 578 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 367 | 197 367 | 197 367 | 197 367 | 197 367 | 197 367 | 197 367 | 197 366 | 1 578 935 |
| Főbb bevétel jogcímek összesítése: | 71 248 185 | 4 292 847 | 4 930 378 | 4 940 302 | 6 657 379 | 6 303 410 | 6 303 410 | 6 303 410 | 6 303 410 | 6 303 410 | 6 303 410 | 6 303 410 | 6 303 409 | 71 248 185 |

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

| Megnevezés | 2022 | | | | | | | | | | | | ÖSSZESEN: |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
| Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár | 2 146 877 | 2 460 493 | 2 660 318 | 3 024 660 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 bevétel/jogcímek összesítése: | 2 146 877 | 2 460 493 | 2 668 318 | 3 024 660 | 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 |

forrásban

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: | 571 165 387 | 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 | 104 990 501 | 49 506 027 | 56 696 145 | 571 165 387 |
| Személyi juttatások | 70 995 275 | 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 | 8 002 144 | 70 995 275 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 634 972 | 1 085 591 | 533 617 | 530 822 | 570 986 | 664 245 | 664 245 | 664 245 | 664 245 | 664 245 | 664 245 | 664 245 | 1 264 241 | 8 634 972 |
| Dologi kiadások | 161 820 722 | 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 | 13 211 415 | 17 650 563 | 17 649 279 | 161 820 722 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 587 680 | 800 127 | 468 000 | 464 000 | 525 395 | 712 888 | 731 727 | 731 727 | 731 727 | 731 727 | 731 727 | 881 727 | 3 076 908 | 10 587 680 |
| Egyéb működési célú kiadások | 79 367 801 | 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 | 10 637 703 | 11 763 907 | 79 367 801 |
| Ebből tartalék | 34 210 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 210 148 |
| Beruházások | 220 580 244 | 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 | 13 471 398 | 220 580 244 |
| Felújítások | 2 213 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 648 261 | 0 | 565 564 | 2 213 825 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 056 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 238 | 667 257 | 1 056 495 |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 15 908 373 | 15 045 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 645 | 0 | 235 447 | 15 908 373 |
| Főbb bevételi jogcímek összesítése: | 571 165 387 | 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 | 104 990 501 | 49 506 027 | 56 696 145 | 571 165 387 |

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 | 527 737 742 | 552 541 416 | 566 354 951 | 580 513 825 |
| 2. | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 185 300 000 | 194 009 100 | 198 859 328 | 203 830 811 |
| 4. | Működési bevételek | 173 279 092 | 181 423 209 | 185 958 790 | 190 607 759 |
| 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 | 863 092 | 903 657 | 926 249 | 949 405 |
| Működési célú bevételek összesen: | | 918 193 471 | 961 348 564 | 985 382 278 | 1 010 016 835 |
| 1. | Személyi juttatások | 432 289 548 | 452 607 157 | 463 922 336 | 475 520 394 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 55 609 668 | 58 223 322 | 59 678 905 | 61 170 878 |
| 3. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 315 402 398 | 330 226 311 | 338 481 968 | 346 944 018 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 587 680 | 11 085 301 | 11 362 433 | 11 646 494 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 45 157 653 | 47 280 063 | 48 462 064 | 49 673 616 |
| 6. | Tartalékok – működési | 34 210 148 | 35 818 025 | 36 713 476 | 37 631 312 |
| 7. | Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 908 373 | 16 656 067 | 17 072 468 | 17 499 280 |
| Működési célú kiadások összesen: | | 909 165 468 | 951 896 245 | 975 693 651 | 1 000 085 992 |
| 1. | Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről | 52 858 570 | 55 342 923 | 56 726 496 | 58 144 658 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 75 730 363 | 79 289 690 | 81 271 932 | 83 303 731 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 60 000 | 62 820 | 64 391 | 66 000 |
| 4. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 92 783 334 | 97 144 151 | 99 572 754 | 102 062 073 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | | 221 432 267 | 231 839 584 | 237 635 573 | 243 576 462 |
| 1. | Beruházások (áfa-val együtt) | 227 189 950 | 237 867 878 | 243 814 575 | 249 909 939 |
| 2. | Pénzügyi befektetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felújítási kiadások (áfa-val együtt) | 2 213 825 | 2 317 875 | 2 375 822 | 2 435 217 |
| 4. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 056 495 | 1 106 150 | 1 133 804 | 1 162 149 |
| 5. | Tartalék – fejlesztési | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | | 230 460 270 | 241 291 903 | 247 324 200 | 253 507 305 |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | | 1 139 625 738 | 1 193 188 148 | 1 223 017 851 | 1 253 593 298 |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: | | 1 139 625 738 | 1 193 188 148 | 1 223 017 851 | 1 253 593 298 |