

## 2. NAPIREND

Ikt.Szám: 180-58/2023

### ELŐTERJESZTÉS

**Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május  
24-én 16 órai kezdettel tartandó nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.16.) rendelet módosításának 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, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

  
dr. Kucsera Bettina  
jegyző

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 4/2023. (II.16.) rendeletében **1 936 197 800** forint előirányzattal hagyta jóvá a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, mely összeg **1 353 679 278** forint bevételből/kiadásból és **582 518 522** forint intézmények működési finanszírozásából tevődik össze.

A 2023. évi költségvetési tervet követően az alábbi költségvetési előirányzat módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé.

### Bevételek

Forint

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 783 983
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 969 509
3	Közhatalmi bevételek	174 600 000
4	Működési bevételek	202 728 366
5	Felhalmozási bevételek	464 566 929
6	Átvett pénzeszközök	15 000 000
7	Finanszírozási bevételek	81 074 506
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
	<b>BEVÉTELEK:</b>	<b>1 500 723 293</b>
9	Bevételi finanszírozási műveletek	582 518 522
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>		<b>2 083 241 815</b>

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

Az „Előirányzat módosítási javaslat” táblázat szöveges magyarázata soronként:

#### 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

**Önkormányzat:** A költségvetési sor az elnyert pályázatok összegével kerültek megemelésre, melyek az alábbiak:

Pályázat száma	Pályázat elnevezése	Elnyert támogatási összeg (Ft)
VP6-7.2.1.1.-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése	95 969 509
<b>Összesen:</b>		<b>95 969 509</b>

## 7. Finanszírozási bevételek:

Az előző évi szabad maradvány előirányzatosítását tartalmazza az alábbi táblázat szerint:

Költségvetési szerv megnevezése	Maradvány összege (Ft)
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	2 396 501
Inárcsi Polgármesteri Hivatal	348 449
Inárcsi Típegő Bölcsőde	154 774
Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár	632 692
Inárcs Nagyközség Önkormányzata	47 540 090
<b>Összesen:</b>	<b>51 074 506</b>

## Kiadások

Forint

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Személyi juttatások	474 098 894
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 758 891
3	Dologi kiadások	442 225 670
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680
5	Egyéb működési célú kiadások	140 040 205
6	<i>Ebből tartalék</i>	93 995 424
7	Beruházások	157 987 537
8	Felújítások	195 962 220
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 416
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 590 780
	<b>KIADÁSOK:</b>	<b>1 500 723 293</b>
11	Kiadási finanszírozási műveletek	582 518 522
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>		<b>2 083 241 815</b>

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:

*Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár:* Az intézményvezető felmondásával összefüggésben kifizetésre került juttatások átcsoportosítása a törvény szerinti illetmények sorról, illetve a pénzmaradvány előirányzatosítása szintén ugyanezen rovatra.

#### 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

*Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha:* 2023. évben az intézmény rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett, mely az eredeti költségvetésbe nem került betervezésre. Fedezetét az előző évi pénzmaradvány biztosítja.

#### 3. Dologi kiadások:

*Önkormányzat:* A maradvány felhasználásból 10 000 000 Ft + ÁFA (2 700 000 Ft) került előirányzatosításra a szolgáltatási kiadás és az ÁFA rovaton.

*Polgármesteri Hivatal:* A népszámlálás elszámolása után 492 306 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet átcsoportosítottunk az egyéb működési célú kiadások közé. Továbbá a költségvetési maradvány felhasználását tartalmazza a kiemelt előirányzat 348 449 Ft összegben.

*Inárcsi Típegő Bölcsőde:* A maradvány felhasználása került előirányzatosításra 154 774 Ft értékben.

#### 5. Egyéb működési célú kiadások:

*Önkormányzat:* Az előző évi maradvány terhére 34 840 090 Ft került elkülönítésre a működési tartalék címen. A tartalékkal szemben továbbá az alábbi tételek kerültek átcsoportosításra:

##### *Tartalékot csökkentő tételek:*

- 470 000 Ft informatikai eszközök beszerzése (térfelügyelő rendszer bővítése, Fekiács – Arany János u. sarok)
- 1 416 Ft pályázati elszámolás után keletkezett visszafizetési kötelezettség
- 1 272 219 Ft egyéb tárgyi eszközök felújítás (2022.-ben megvalósult DPMV által kivitelezett vákuumgépház felújítás elszámolása az idei évre húzódott át.)
- 5 051 031 Ft Külterületi helyi közutak fejlesztése c. pályázat önrésze (támogatási intenzitás 95%)

#### 6. Beruházások:

*Önkormányzat:* A Külterületi helyi közutak fejlesztése c. pályázaton elnyert összeg az 5% önerővel együttesen 101 020 540 Ft értékben szerepel.

#### 7. Felújítások:

*Önkormányzat:* A 2022.évben megvalósult, DPMV által kivitelezett Rákóczi úti vákuumgépház felújítás elszámolása az idei évre húzódott át.

#### 8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:

*Önkormányzat:* Az MFB-KEB/2022 Közösség-szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösség-szervező bértámogatása c. pályázat elszámolása után keletkezett 1 416 Ft visszafizetési kötelezettség került előirányzatosításra.

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2023. 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 2023. év költségvetési kiadásainak előirányzatát jogcím-csoportonkénti részletezettségének módosítási javaslatát a rendelet tervezet *4. számú melléklet* tartalmazza.

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

Inárcs, 2022. május 16.



**Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésnek:)*

- a) költségvetési bevételek főösszegét 1 419 648 787 forintban
- b) finanszírozási műveletek bevételi összegét 663 593 028 forintban.
- c) Összes bevételi összegét 2 083 241 815 forintban.
- d) költségvetési kiadások főösszegét 1 483 132 513 forintban
- e) finanszírozási műveletek kiadási összegét 600 109 302 forintban
- f) Összes kiadási összegét 2 083 241 815 forintban.”

**2. §**

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat összesített bevételeinek 2023. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:)*

- „b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 95 969 509 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés g)–k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített bevételeinek 2023. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:)*

- „g) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 0 Ft
- h) Költségvetési bevételek: 1 419 648 787 Ft
- i) Likvid hitel: 30 000 000 Ft
- j) Előző évi maradvány igénybevétele: 51 074 506 Ft
- k) Intézményfinanszírozás bevételei: 582 518 522 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:

*(Az önkormányzat összesített bevételeinek 2023. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:)*

- „l) Finanszírozási bevételek: 663 593 028 Ft

m) Bevételi előirányzat összesen: 2 083 241 815 Ft”

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

### 3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített kiadásainak 2023. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:)*

„a) Személyi juttatások: 474 098 894 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 60 758 891 Ft

c) Dologi kiadások: 441 733 364 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e)–l) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített kiadásainak 2023. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:)*

„e) Egyéb működési célú kiadások: 140 532 511 Ft, melyből tartalék 93 995 424 Ft

f) Beruházások: 157 987 537 Ft

g) Felújítások: 195 962 220 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre: 1 416 Ft

i) Költségvetési kiadások: 1 483 132 513 Ft

j) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 17 590 780 Ft

k) Intézményfinanszírozás kiadásai: 582 518 522 Ft

l) Finanszírozási kiadások: 600 109 302 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

*(Az önkormányzat összesített kiadásainak 2023. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:)*

„m) Kiadási előirányzat összesen: 2 083 241 815 Ft”

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadási előirányzat csoportok, kiemelt előirányzat szerinti bontását összesítve a 4. sz. melléklet tartalmazza”

### 4. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### „7. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2023. évi felújítási előirányzatokat célonként a 7. sz. melléklet tartalmazza”

## 5. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „11. §

Az önkormányzat 2023. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 11. sz. melléklet tartalmazza. A várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. sz. melléklet tartalmazza”

## 6. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha költségvetési szervének 2023. évi költségvetési főösszegét 353 085 811 forintban állapítja meg”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)*

- „a) Működési bevételek: 48 380 935 Ft
  - aa) Étkezési térítési díj: 48 361 735 Ft
  - ab) Egyéb bevételek: 19 200 Ft
- b) Előző évi maradványának igénybevétele: 2 398 501 Ft
- c) Intézményfinanszírozás bevétele: 302 306 375 Ft
- d) Bevételek összesen: 353 085 811 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:)*

- „b) Munkaadókat terhelő juttatások: 27 923 238 Ft”

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:)*

- „e) Kiadások Összesen: 353 085 811 Ft”

## 7. §



(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat **Inárcsi Polgármesteri Hivatal** gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervének 2023. évi költségvetési főösszegét 1 47 346 146 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az Inárcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)*

„b) Előző évi maradványának igénybevétele: 348 449 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Inárcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)*

„d) Intézményfinanszírozás bevétele: 146 150 340 Ft

e) Bevételek összesen: 147 346 146 Ft”

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Inárcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:)*

„c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 17 811 038 Ft

d) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 492 306 Ft

e) Beruházások: 1 016 000 Ft”

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

*(Az Inárcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:)*

„f) Kiadások Összesen: 147 346 146 Ft”

## 8. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete **az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók** 2023. évi költségvetési főösszegét 1 441 385 536 forintban állapítja meg”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)*

„b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 95 969 509 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)*

„i) Előző évi maradványának igénybevétele: 47 540 090 Ft”

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)*

„k) Bevételek összesen: 1 441 385 536 Ft”

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:)*

„c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 265 337 263 Ft”

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:)*

„e) Egyéb működési célú kiadások: 140 040 205 Ft Ebből tartalék: 93 995 424 Ft

f) Beruházások: 149 947 805 F

g) Felújítások: 195 962 220 Ft”

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:)*

„i) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1 416 Ft”

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:)*

„k) Kiadások Összesen: 1 441 385 536 Ft”

## 9. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervének 2023. évi költségvetési főösszegét 62 923 597 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)*

„c) Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele: 632 692 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)*

„e) Bevételek összesen: 62 923 597 F”

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:)*

„a) Személyi juttatások: 23 982 472 Ft”

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:)*

„e) Kiadások Összesen: 62 923 597 Ft.”

## 10. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Inárcsi Tipegő Bölcsőde költségvetési szervének 2023. évi költségvetési főösszegét 78 500 725 forintban állapítja meg

(2) Az Inárcsi Tipegő Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

a) Étkezési térítési díj: 0 Ft

b) Egyéb bevételek: 2 954 254 Ft

c) Előző évi maradványának igénybevétele: 154 774 F

d) Bevételi finanszírozási műveletek: 75 391 697 Ft

e) Bevételek összesen: 78 500 725 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az Inárcsi Tipegő Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:)*

„c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 8 556 828 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az Inárcsi Tipegő Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:)*

„e) Kiadások Összesen: 78 500 725 F”

## 11. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

## 12. §

Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba, és 2023. május 27-én hatályát veszti.

## INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

## BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-05-15

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha</b>	<b>350 687 310</b>	<b>2 398 501</b>	<b>353 085 811</b>
1.1.	Működési bevételek	48 380 935		48 380 935
	<i>Ebből:</i>			
1.1.1.	Étkezési térítési díj	48 361 735		48 361 735
1.1.2.	Egyéb bevételek	19 200		19 200
1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 398 501	2 398 501
1.3.	Bevételi finanszírozási műveletek	302 306 375		302 306 375
<b>2.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>146 997 697</b>	<b>348 449</b>	<b>147 346 146</b>
2.1.	Működési bevételek	847 357		847 357
	<i>Ebből:</i>			
2.1.1.	Étkezés	0		0
2.1.2.	Egyéb bevételek	847 357		847 357
2.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0		0
2.3.	Működési célú tám. Államháztartáson belülről	0		0
2.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	348 449	348 449
2.5.	Bevételi finanszírozási műveletek	146 150 340		146 150 340
<b>3.</b>	<b>Inárcsi Típegő Bölcsőde</b>	<b>78 345 951</b>	<b>154 774</b>	<b>78 500 725</b>
3.1.	Működési bevételek	2 954 254		2 954 254
	<i>Ebből:</i>			
3.1.1.	Étkezési térítési díj	0		0
3.1.2.	Egyéb bevételek	2 954 254		2 954 254
3.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	154 774	154 774
3.3.	Bevételi finanszírozási műveletek	75 391 697		75 391 697
<b>4.</b>	<b>Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár</b>	<b>62 290 905</b>	<b>632 692</b>	<b>62 923 597</b>
4.1.	Működési bevételek	3 620 795		3 620 795
	<i>Ebből:</i>			
4.1.1.	Étkezés	0		0
4.1.2.	Egyéb bevételek	0		0
4.1.3.	Intézményi működési bevételek	3 620 795		3 620 795
4.2.	Működési célú tám. Államháztartáson belülről	0		0
4.3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	632 692	632 692
4.4.	Bevételi finanszírozási műveletek	58 670 110		58 670 110
<b>5.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>1 297 875 937</b>	<b>143 509 599</b>	<b>1 441 385 536</b>
5.1.	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	466 783 983		466 783 983
5.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 969 509	95 969 509
5.3.	Közhatalmi bevételek	174 600 000		174 600 000
5.3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 600 000		2 600 000
5.3.2.	Termékek és szolgáltatások adói	154 000 000		154 000 000
5.3.3.	Vagyoni típusú adók	18 000 000		18 000 000
5.4.	Működési bevételek	146 925 025		146 925 025
5.5.	Felhalmozási bevételek	464 566 929		464 566 929
5.6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
5.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000		15 000 000
5.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	47 540 090	47 540 090
5.9.	Likvid hitel	30 000 000		30 000 000
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat összes bevétele:</b>	<b>1 936 197 800</b>	<b>147 044 015</b>	<b>2 083 241 815</b>
I.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 783 983	0	466 783 983
I.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 969 509	95 969 509
I.3.	Közhatalmi bevételek	174 600 000	0	174 600 000
I.4.	Működési bevételek	202 728 366	0	202 728 366
I.5.	Felhalmozási bevételek	464 566 929	0	464 566 929
I.6.	Átvett pénzeszközök	15 000 000	0	15 000 000
I.7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	51 074 506	51 074 506
I.8.	Likvid hitel	30 000 000	0	30 000 000
<b>II.</b>	<b>Főbb bevételi jogcímek összesítése:</b>	<b>1 353 679 278</b>	<b>147 044 015</b>	<b>1 500 723 293</b>
	Bevételi finanszírozási műveletek	582 518 522		582 518 522
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 936 197 800</b>	<b>147 044 015</b>	<b>2 083 241 815</b>

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

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-05-15

forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosított előirányzat
<b>Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha</b>	<b>350 687 310</b>	<b>2 398 501</b>	<b>353 085 811</b>
Működési bevételek	48 380 935	0	48 380 935
Ebből:	0	0	0
<i>Étkezési térítési díj</i>	48 361 735	0	48 361 735
<i>Egyéb bevételek</i>	19 200	0	19 200
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 398 501	2 398 501
Bevételi finanszírozási műveletek	302 306 375	0	302 306 375
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>350 687 310</b>	<b>2 398 501</b>	<b>353 085 811</b>

**INÁRCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

**BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

2023-05-15

*forintban*

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosított előirányzat
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>146 997 697</b>	<b>348 449</b>	<b>147 346 146</b>
Működési bevételek	847 357	0	847 357
Ebből:	0	0	0
<i>Étkezés</i>	0	0	0
<i>Egyéb bevételek</i>	847 357	0	847 357
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	0	0	0
Működési célú tám. Államháztartáson belülről	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	348 449	348 449
Bevételi finanszírozási műveletek	146 150 340	0	146 150 340
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>146 997 697</b>	<b>348 449</b>	<b>147 346 146</b>

## INÁRCSI TIPEGŐ BÖLCSŐDE

## BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-05-15

forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosított előirányzat
<b>Inárcsi Típegő Bölcsőde</b>	<b>78 345 951</b>	<b>154 774</b>	<b>78 500 725</b>
Működési bevételek	2 954 254	0	2 954 254
<i>Ebből:</i>	0	0	0
Étkezés	0	0	0
Egyéb bevételek	2 954 254	0	2 954 254
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	154 774	154 774
Bevételi finanszírozási műveletek	75 391 697	0	75 391 697
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>78 345 951</b>	<b>154 774</b>	<b>78 500 725</b>



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

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-05-15

forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosított előirányzat
<b>Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár</b>	<b>62 290 905</b>	<b>632 692</b>	<b>62 923 597</b>
Működési bevételek	3 620 795	0	3 620 795
Ebből:	0	0	0
Étkezés	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0
Intézményi működési bevételek	3 620 795	0	3 620 795
Működési célú tám. Államháztartáson belülről	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	632 692	632 692
Bevételi finanszírozási műveletek	58 670 110	0	58 670 110
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>62 290 905</b>	<b>632 692</b>	<b>62 923 597</b>

## INÁRC S NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK

## BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-05-15

forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosított előirányzat
<b>Önkormányzat</b>	<b>1 297 875 937</b>	<b>143 509 599</b>	<b>1 441 385 536</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 783 983	0	466 783 983
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 969 509	95 969 509
Közhatalmi bevételek	174 600 000	0	174 600 000
Működési bevételek	146 925 025	0	146 925 025
Felhalmozási bevételek	464 566 929	0	464 566 929
Átvett pénzeszközök	15 000 000	0	15 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	47 540 090	47 540 090
Likvid hitel	30 000 000	0	30 000 000
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 297 875 937</b>	<b>143 509 599</b>	<b>1 441 385 536</b>

**INARCS NAGYKÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA ES AZ ALTALA IRANYITOTT KÖLTSEGVETESI  
SZERVEK  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

2023-05-15

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha</b>	<b>350 687 310</b>	<b>2 398 501</b>	<b>353 085 811</b>
1.1.	Személyi juttatások	205 798 446		205 798 446
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 524 737	2 398 501	27 923 238
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	116 631 328		116 631 328
1.4.	Beruházások	2 732 799		2 732 799
<b>2.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>146 997 697</b>	<b>348 449</b>	<b>147 346 146</b>
2.1.	Személyi juttatások	113 801 995		113 801 995
2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 224 807		14 224 807
2.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 954 895	348 449	18 303 344
2.4.	Beruházások	1 016 000		1 016 000
<b>5.</b>	<b>Inárcsi Tipegő Bölcsőde</b>	<b>78 345 951</b>	<b>154 774</b>	<b>78 500 725</b>
5.1.	Személyi juttatások	60 732 463		60 732 463
5.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 458 834		7 458 834
5.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 402 054	154 774	8 556 828
5.4.	Beruházások	1 752 600		1 752 600
<b>4.</b>	<b>Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár</b>	<b>62 290 905</b>	<b>632 692</b>	<b>62 923 597</b>
4.1.	Személyi juttatások	23 349 780	632 692	23 982 472
4.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 005 885		3 005 885
4.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	33 396 907		33 396 907
4.4.	Beruházások	2 538 333		2 538 333
<b>3.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>715 357 415</b>	<b>143 509 599</b>	<b>858 867 014</b>
3.1.	Személyi juttatások	69 783 518		69 783 518
3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 146 127		8 146 127
3.3.	Dologi kiadások	252 637 263	12 700 000	265 337 263
3.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680		12 057 680
3.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 860 753	28 045 424	137 906 177
3.5.1.	<i>Ebből tartalék</i>	<i>65 950 000</i>	<i>28 045 424</i>	<i>93 995 424</i>
3.6.	Beruházások	48 457 265	101 490 540	149 947 805
3.7.	Felújítások	194 690 001	1 272 219	195 962 220
3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 416	1 416
3.9.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	17 590 780		17 590 780
3.10.	Szolidaritási hozzájárulás	2 134 028		2 134 028
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat összes kiadása</b>	<b>1 353 679 278</b>	<b>147 044 015</b>	<b>1 500 723 293</b>
I.1.	Személyi juttatások	473 466 202	632 692	474 098 894
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 360 390	2 398 501	60 758 891
I.3.	Dologi kiadások	429 022 447	13 203 223	442 225 670
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	0	12 057 680
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 860 753	28 045 424	137 906 177
I.5.1.	<i>Ebből tartalék</i>	<i>65 950 000</i>	<i>28 045 424</i>	<i>93 995 424</i>
I.6.	Beruházások	56 496 997	101 490 540	157 987 537
I.7.	Felújítások	194 690 001	1 272 219	195 962 220
I.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 416	1 416
I.9.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	17 590 780	0	17 590 780
I.10.	Szolidaritási hozzájárulás	2 134 028	0	2 134 028
<b>II.</b>	<b>Főbb kiadási jogcímek összesítése:</b>	<b>1 353 679 278</b>	<b>147 044 015</b>	<b>1 500 723 293</b>
	Kiadási finanszírozási műveletek	582 518 522		582 518 522
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 936 197 800</b>	<b>147 044 015</b>	<b>2 083 241 815</b>

**BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÉS KONYHA**

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-05-15

forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosított előirányzat
<b>Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha</b>	<b>350 687 310</b>	<b>2 398 501</b>	<b>353 085 811</b>
Személyi juttatások	205 798 446	0	205 798 446
Munkaadókat terhelő járulékok	25 524 737	2 398 501	27 923 238
Dologi és egyéb folyó kiadások	116 631 328	0	116 631 328
Beruházások	2 732 799	0	2 732 799
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>350 687 310</b>	<b>2 398 501</b>	<b>353 085 811</b>

**INÁRCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL****KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN****2023-05-15***forintban*

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosított előirányzat
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>146 997 697</b>	<b>348 449</b>	<b>147 346 146</b>
Személyi juttatások	113 801 995	0	113 801 995
Munkaadókat terhelő járulékok	14 224 807	0	14 224 807
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 954 895	348 449	18 303 344
Beruházások	1 016 000	0	1 016 000
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>146 997 697</b>	<b>348 449</b>	<b>147 346 146</b>

**INÁRCSI TIPEGŐ BÖLCSŐDE**

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-05-15

forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosított előirányzat
<b>Inárcsi Típegő Bölcsőde</b>	<b>78 345 951</b>	<b>154 774</b>	<b>78 500 725</b>
Személyi juttatások	60 732 463	0	60 732 463
Munkaadókat terhelő járulékok	7 458 834	0	7 458 834
Dologi kiadások	8 402 054	154 774	8 556 828
Beruházások	1 752 600	0	1 752 600
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>78 345 951</b>	<b>154 774</b>	<b>78 500 725</b>

**ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR**

KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-05-15

forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosított előirányzat
<b>Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár</b>	<b>62 290 905</b>	<b>632 692</b>	<b>62 923 597</b>
Személyi juttatások	23 349 780	632 692	23 982 472
Munkaadókat terhelő járulékok	3 005 885	0	3 005 885
Dologi és egyéb folyó kiadások	33 396 907	0	33 396 907
Beruházások	2 538 333	0	2 538 333
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>62 290 905</b>	<b>632 692</b>	<b>62 923 597</b>

## INÁRC S NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-05-15

forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosított előirányzat
<b>Önkormányzat</b>	<b>715 357 415</b>	<b>143 509 599</b>	<b>858 867 014</b>
Személyi juttatások	69 783 518	0	69 783 518
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 146 127	0	8 146 127
Dologi és egyéb folyó kiadások	252 637 263	12 700 000	265 337 263
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	0	12 057 680
Egyéb működési célú kiadások	109 860 753	28 045 424	137 906 177
<i>Ebből tartalék</i>	<i>65 950 000</i>	<i>28 045 424</i>	<i>93 995 424</i>
Beruházások	48 457 265	101 490 540	149 947 805
Felújítások	194 690 001	1 272 219	195 962 220
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 416	1 416
Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	17 590 780	0	17 590 780
Szolidaritási hozzájárulás	2 134 028	0	2 134 028
<b>Összesen:</b>	<b>715 357 415</b>	<b>143 509 599</b>	<b>858 867 014</b>
Intézmények finanszírozása	582 518 522	0	582 518 522
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 297 875 937</b>	<b>143 509 599</b>	<b>1 441 385 536</b>



## Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek felújítási előirányzatai célonként

## 2023. évi költségvetés

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat (2023.05.15.)	Módosított előirányzat
I.	Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha	0	0	0
II.	Inárcsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
III.	Inárcsi Típegő Bölcsőde	0	0	0
IV.	Zrumeckzy Dezső Művelődési ház és Könyvtár	0	0	0
V.	<b>Önkormányzat</b>	<b>194 690 001</b>	<b>1 272 219</b>	<b>195 962 220</b>
	Polgármesteri Hivatal tető felújítása	15 000 000		15 000 000
	Polgármesteri Hivatal nyílászáró cseréje	10 000 000		10 000 000
	Polgármesteri Hivatal elektromos felújítás	6 299 213		6 299 213
	Víz- szennyvízhálózat felújítása DPMV által	2 000 000		2 000 000
	Rákóczi úti vákuumgépház kihordószivattyú és villanymotor felújítása (2022. évi áthúzódó elszámolás)	0	1 272 219	1 272 219
	Útfelújítás (Harmat köz, Harmat utca, Napsugár köz)	120 000 000		120 000 000
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 390 788		41 390 788
VI.	<b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>	<b>194 690 001</b>	<b>1 272 219</b>	<b>195 962 220</b>

## Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásai feladatonként

2023. évi költségvetés

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat (2023.05.15.)	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha</b>	<b>2 732 799</b>	<b>0</b>	<b>2 732 799</b>
1	Tárgyi eszköz beszerzések	2 151 810		2 151 810
2	Beruházások Áfa-ja	580 989		580 989
<b>II.</b>	<b>Inárcsi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 016 000</b>	<b>0</b>	<b>1 016 000</b>
1	Tárgyi eszköz beszerzések	500 000		500 000
2	Informatikai eszközök beszerzése	300 000		300 000
3	Beruházások Áfa-ja	216 000		216 000
<b>III.</b>	<b>Inárcsi Típegő Bölcsőde</b>	<b>1 752 600</b>	<b>0</b>	<b>1 752 600</b>
1	Tárgyi eszköz beszerzések	880 000		880 000
2	Informatikai eszközök beszerzése	500 000		500 000
3	Beruházások Áfa-ja	372 600		372 600
<b>IV.</b>	<b>Zrumecky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>2 538 333</b>	<b>0</b>	<b>2 538 333</b>
1	Tárgyi eszköz beszerzések	1 642 467		1 642 467
2	Informatikai eszközök beszerzése	456 693		456 693
3	Beruházások Áfa-ja	439 173		439 173
<b>V.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>48 457 265</b>	<b>101 490 540</b>	<b>149 947 805</b>
1	Településrendezési terv készítés	3 000 000		3 000 000
2	Hóvirág utcai KÖF hálózat kiváltása	20 000 000		20 000 000
3	Térfigyelő Kamera bővítése (Kamaszpark)	787 402		787 402
4	Térfigyelő Kamera bővítése (Arany János u. - Fekiács u. sarok)	0	470 000	470 000
5	Klíma szerelés - intézmények, orvosi rendelő	3 937 008		3 937 008
6	Köztéri padok beszerzése, telepítése	393 701		393 701
7	Járdaépítés	3 937 008		3 937 008
8	Forgalomlassító berendezések	2 000 000		2 000 000
9	Jelzőtáblák	896 775		896 775
10	Hálózat bővítése (Közvilágítás - újonnan kialakított utcák)	2 362 205		2 362 205
11	Karácsonyi diszkvilágítás (Széchenyi út - Kakucsai út sarok)	500 000		500 000
12	MFP-KEB/2022 "Közösség-szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösség-szervező bértámogatása	341 228		341 228
13	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	0	79 543 732	79 543 732
14	Beruházások Áfa-ja	10 301 938	21 476 808	31 778 746
<b>VI.</b>	<b>Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen:</b>	<b>56 496 997</b>	<b>101 490 540</b>	<b>157 987 537</b>

**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 előirányzatainak bemutatása mérlegszerűen**

2023-05-15

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>	<b>479 566 929</b>	<b>575 536 438</b>
1.	Ingatlan értékesítés	0	0
2.	Földterület értékesítés	464 566 929	464 566 929
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 969 509
4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000
5.	Osztalék és hozam, egyéb értékpapír	0	0
6.	Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből bevétel	0	0
7.	Hitel - Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
8.	Átfinanszírozás működésre	0	0
<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>	<b>251 186 998</b>	<b>353 949 757</b>
1.	Ingatlan felújítás	153 299 213	153 299 213
2.	Ingatlan beruházás	26 299 213	105 842 945
3.	Immateriális javak vásárlása	3 000 000	3 000 000
4.	Járművek vásárlása	0	0
5.	Gépek berendezések felújítása	0	1 272 219
6.	Gépek berendezések vásárlása	15 287 084	15 757 084
7.	Beruházások ÁFA-ja	11 910 700	33 387 508
8.	Felújítások Áfa-ja	41 390 788	41 390 788
9.	Részvény értékpapír vásárlás	0	0
10.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0
12.	Tartalék – fejlesztési	0	0

**Működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása mérlegszerűen**

2023-05-15

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>	<b>1 456 630 871</b>	<b>1 507 705 377</b>
1.	Működési célú támogatás államháztartáson b.	466 783 983	466 783 983
2.	Közhatalmi bevételek	174 600 000	174 600 000
3.	Működési bevételek	202 728 366	202 728 366
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	51 074 506
6.	Előző évi kp-i kv-i kiegészítés	0	0
7.	Egyéb működési célú támogatás államháztartások b.	0	0
8.	Hitel	30 000 000	30 000 000
9.	Bevételi finanszírozási műveletek	582 518 522	582 518 522
<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>	<b>1 685 010 802</b>	<b>1 729 292 058</b>
1.	Személyi juttatások	473 466 202	474 098 894
2.	Személyi juttatások járuléka	58 360 390	60 758 891
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	429 022 447	441 733 364
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	12 057 680
5.	Egyéb működési célú kiadások	46 044 781	46 538 503
6.	Céltartalék	65 950 000	93 995 424
7.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	17 590 780	17 590 780
8.	Finanszírozási kiadások	582 518 522	582 518 522

**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	2023. évi módosított előirányzat	
		Bevételek	Kiadások
1.	Működési bevételek és kiadások	1 507 705 377	1 729 292 058
2.	Fejlesztési bevételek és kiadások	575 536 438	353 949 757
<b>Mindösszesen</b>		<b>2 083 241 815</b>	<b>2 083 241 815</b>



## AZ ÉV VÁRHATÓ BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2023. évi módosított előirányzat (2023.05.15.)

Megnevezés	forrásban													
	2023.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
<b>Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha</b>	<b>353 085 811</b>	<b>31 622 444</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>353 085 811</b>
Működési bevételek	48 380 935	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	48 380 935
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 361 735	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	48 361 735
Egyéb bevételek	19 200	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	19 200
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 398 501	2 398 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 398 501
Bevételi finanszírozási műveletek	302 306 375	25 192 198	25 192 198	25 192 198	25 192 198	25 192 198	25 192 198	25 192 198	25 192 198	25 192 198	25 192 198	25 192 198	25 192 198	302 306 375
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>147 346 146</b>	<b>12 598 257</b>	<b>12 249 808</b>	<b>12 249 808</b>	<b>12 249 808</b>	<b>12 249 808</b>	<b>12 249 808</b>	<b>12 249 808</b>	<b>12 249 808</b>	<b>12 249 808</b>	<b>12 249 808</b>	<b>12 249 808</b>	<b>12 249 808</b>	<b>147 346 146</b>
Működési bevételek	847 357	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	847 357
Egyéb bevételek	847 357	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	847 357
Működési célú tám. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	348 449	348 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 449
Bevételi finanszírozási műveletek	146 150 340	12 179 195	12 179 195	12 179 195	12 179 195	12 179 195	12 179 195	12 179 195	12 179 195	12 179 195	12 179 195	12 179 195	12 179 195	146 150 340
<b>Inárcsi Tipegő Bt-ösztöde</b>	<b>78 500 725</b>	<b>6 528 829</b>	<b>6 528 829</b>	<b>6 528 829</b>	<b>6 528 829</b>	<b>6 528 829</b>	<b>6 528 829</b>	<b>6 528 829</b>	<b>6 528 829</b>	<b>6 528 829</b>	<b>6 528 829</b>	<b>6 528 829</b>	<b>6 528 829</b>	<b>78 500 725</b>
Működési bevételek	2 954 254	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	2 954 254
Ehől:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Érkezési térítési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	2 954 254	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	2 954 254
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 774	154 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 774
Bevételi finanszírozási műveletek	75 391 697	6 282 641	6 282 641	6 282 641	6 282 641	6 282 641	6 282 641	6 282 641	6 282 641	6 282 641	6 282 641	6 282 641	6 282 641	75 391 697
<b>Zrimeckzy Dezsa Műv.ház és Könyvtár</b>	<b>62 923 597</b>	<b>5 823 601</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>62 923 597</b>
Működési bevételek	3 620 795	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	3 620 795
Ehől:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Érkezési térítési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	3 620 795	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	3 620 795
Működési célú tám. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	632 692	632 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 692
Bevételi finanszírozási műveletek	58 670 110	4 889 176	4 889 176	4 889 176	4 889 176	4 889 176	4 889 176	4 889 176	4 889 176	4 889 176	4 889 176	4 889 176	4 889 176	58 670 110
<b>Önkormányzat</b>	<b>1 441 385 536</b>	<b>163 693 877</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>1 441 385 536</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 783 983	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	466 783 983
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 969 509	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	95 969 509
Közhatalmi bevételek	174 600 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	174 600 000
Működési bevételek	146 925 025	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	146 925 025
Felhalmozási bevételek	464 566 929	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	464 566 929
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 540 090	47 540 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 540 090
Likvid hitel	30 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
<b>Önkormányzat összes bevétele:</b>	<b>2 083 241 815</b>	<b>220 421 782</b>	<b>169 347 276</b>	<b>169 347 276</b>	<b>169 347 276</b>	<b>169 347 276</b>	<b>169 347 276</b>	<b>169 347 276</b>	<b>169 347 276</b>	<b>169 347 276</b>	<b>169 347 276</b>	<b>169 347 276</b>	<b>169 347 276</b>	<b>2 083 241 815</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 783 983	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	466 783 983
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 969 509	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	95 969 509
Közhatalmi bevételek	174 600 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	174 600 000
Működési bevételek	202 728 366	16 894 031	16 894 031	16 894 031	16 894 031	16 894 031	16 894 031	16 894 031	16 894 031	16 894 031	16 894 031	16 894 031	16 894 031	202 728 366
Felhalmozási bevételek	464 566 929	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	464 566 929
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 074 506	51 074 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 074 506
Likvid hitel	30 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
<b>Főbb bevételi jogcímek összesítése:</b>	<b>1 500 723 293</b>	<b>171 878 572</b>	<b>120 804 066</b>	<b>120 804 066</b>	<b>120 804 066</b>	<b>120 804 066</b>	<b>120 804 066</b>	<b>120 804 066</b>	<b>120 804 066</b>	<b>120 804 066</b>	<b>120 804 066</b>	<b>120 804 066</b>	<b>120 804 066</b>	<b>1 500 723 293</b>
Bevételi finanszírozási műveletek	582 518 522	48 543 210	48 543 210	48 543 210	48 543 210	48 543 210	48 543 210	48 543 210	48 543 210	48 543 210	48 543 210	48 543 210	48 543 210	582 518 522
<b>Összesen:</b>	<b>2 083 241 815</b>	<b>220 421 782</b>	<b>169 347 276</b>	<b>169 347 276</b>	<b>169 347 276</b>	<b>169 347 276</b>	<b>169 347 276</b>	<b>169 347 276</b>	<b>169 347 276</b>	<b>169 347 276</b>	<b>169 347 276</b>	<b>169 347 276</b>	<b>169 347 276</b>	<b>2 083 241 815</b>

**Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha**  
**2023. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzatfelhasználási ütemterv**  
**2023. évi módosított előirányzat (2023.05.15.)**

Megnevezés	2023.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
<b>Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha</b>	<b>353 085 811</b>	<b>31 622 444</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>353 085 811</b>
Működési bevételek	48 380 935	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	48 380 935
Ebből: Elkezesi térítési díj	48 361 735	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	48 361 735
Egyéb bevételek	19 200	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	19 200
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 398 501	2 398 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 398 501
Bevételi finanszírozási műveletek	302 306 375	25 192 198	25 192 198	25 192 198	25 192 198	25 192 198	25 192 198	25 192 198	25 192 198	25 192 198	25 192 198	25 192 198	25 192 198	302 306 375
<b>Főbb bevételi jogcímek összesítése:</b>	<b>353 085 811</b>	<b>31 622 444</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>29 223 943</b>	<b>353 085 811</b>

forinthban





**Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár**  
**2023. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzatfelhasználási ütemterv**  
**2023. évi módosított előirányzat (2023.05.15.)**

Megnevezés	2023.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
<b>Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár</b>	<b>62 923 597</b>	<b>5 823 601</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>62 923 597</b>
Működési bevételek	3 620 795	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	3 620 795
Ebből:Elkezes	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	3 620 795	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	3 620 795
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	632 692	632 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 692
Bevételei finanszírozási műveletek	58 670 110	4 889 176	4 889 176	4 889 176	4 889 176	4 889 176	4 889 176	4 889 176	4 889 176	4 889 176	4 889 176	4 889 176	4 889 176	58 670 110
<b>Főbb bevételi jogcímek összesítése:</b>	<b>62 923 597</b>	<b>5 823 601</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>5 190 909</b>	<b>62 923 597</b>

forintban



**Inárcs Nagyközség Önkormányzatához Tartozó Kormányzati Funkciók**  
**2023. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzatfelhasználási ütemterv**  
**2023. évi módosított előirányzat (2023.05.15.)**

Megnevezés	2023.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
<b>Önkormányzat</b>	<b>1 441 385 536</b>	<b>163 693 877</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>1 441 385 536</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 783 983	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	38 898 665	466 783 983
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 969 509	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	7 997 459	95 969 509
Közhatalmi bevételek	174 600 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	174 600 000
Működési bevételek	146 925 025	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	146 925 025
Felhalmozási bevételek	464 566 929	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	38 713 911	464 566 929
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 540 090	47 540 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 540 090
Likvid hitel	30 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
<b>Főbb bevételi jogcímek összesítése:</b>	<b>1 441 385 536</b>	<b>163 693 877</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>116 153 787</b>	<b>1 441 385 536</b>

forintban

## AZ ÉV VÁRHATÓ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2023. évi módosított előirányzat (2023.05.15)

Megnevezés	2023.												ÖSSZESEN:	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
<b>Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha</b>	<b>353 085 811</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>353 085 811</b>
Személyi juttatások	205 798 446	17 149 871	17 149 871	17 149 871	17 149 871	17 149 871	17 149 871	17 149 871	17 149 871	17 149 871	17 149 871	17 149 871	17 149 871	205 798 446
Munkaadókat terhelő járulékok	27 923 238	2 326 937	2 326 937	2 326 937	2 326 937	2 326 937	2 326 937	2 326 937	2 326 937	2 326 937	2 326 937	2 326 937	2 326 937	27 923 238
Dologi és egyéb folyó kiadások	116 631 328	9 719 277	9 719 277	9 719 277	9 719 277	9 719 277	9 719 277	9 719 277	9 719 277	9 719 277	9 719 277	9 719 277	9 719 277	116 631 328
Beruházások	2 732 799	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	2 732 799
<b>Polgármesteri Hivatalt</b>	<b>147 346 146</b>	<b>12 278 846</b>	<b>12 278 846</b>	<b>12 278 846</b>	<b>12 278 846</b>	<b>12 278 846</b>	<b>12 278 846</b>	<b>12 278 846</b>	<b>12 278 846</b>	<b>12 278 846</b>	<b>12 278 846</b>	<b>12 278 846</b>	<b>12 278 846</b>	<b>147 346 146</b>
Személyi juttatások	113 801 995	9 483 500	9 483 500	9 483 500	9 483 500	9 483 500	9 483 500	9 483 500	9 483 500	9 483 500	9 483 500	9 483 500	9 483 500	113 801 995
Munkaadókat terhelő járulékok	14 224 807	1 185 401	1 185 401	1 185 401	1 185 401	1 185 401	1 185 401	1 185 401	1 185 401	1 185 401	1 185 401	1 185 401	1 185 401	14 224 807
Dologi és egyéb folyó kiadások	18 303 344	1 525 279	1 525 279	1 525 279	1 525 279	1 525 279	1 525 279	1 525 279	1 525 279	1 525 279	1 525 279	1 525 279	1 525 279	18 303 344
Beruházások	1 076 000	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	1 076 000
<b>Inárcsi, Típegő Bölcsőde</b>	<b>78 500 725</b>	<b>6 541 727</b>	<b>6 541 727</b>	<b>6 541 727</b>	<b>6 541 727</b>	<b>6 541 727</b>	<b>6 541 727</b>	<b>6 541 727</b>	<b>6 541 727</b>	<b>6 541 727</b>	<b>6 541 727</b>	<b>6 541 727</b>	<b>6 541 727</b>	<b>78 500 725</b>
Személyi juttatások	60 732 463	5 061 039	5 061 039	5 061 039	5 061 039	5 061 039	5 061 039	5 061 039	5 061 039	5 061 039	5 061 039	5 061 039	5 061 039	60 732 463
Munkaadókat terhelő járulékok	7 458 834	621 570	621 570	621 570	621 570	621 570	621 570	621 570	621 570	621 570	621 570	621 570	621 570	7 458 834
Dologi és egyéb folyó kiadások	8 556 828	713 069	713 069	713 069	713 069	713 069	713 069	713 069	713 069	713 069	713 069	713 069	713 069	8 556 828
Beruházások	1 752 600	146 050	146 050	146 050	146 050	146 050	146 050	146 050	146 050	146 050	146 050	146 050	146 050	1 752 600
<b>Zrimeczky Dezsdő Műv.ház és Könyvtár</b>	<b>62 923 597</b>	<b>5 243 633</b>	<b>5 243 633</b>	<b>5 243 633</b>	<b>5 243 633</b>	<b>5 243 633</b>	<b>5 243 633</b>	<b>5 243 633</b>	<b>5 243 633</b>	<b>5 243 633</b>	<b>5 243 633</b>	<b>5 243 633</b>	<b>5 243 633</b>	<b>62 923 597</b>
Személyi juttatások	23 982 472	1 998 539	1 998 539	1 998 539	1 998 539	1 998 539	1 998 539	1 998 539	1 998 539	1 998 539	1 998 539	1 998 539	1 998 539	23 982 472
Munkaadókat terhelő járulékok	3 005 895	250 490	250 490	250 490	250 490	250 490	250 490	250 490	250 490	250 490	250 490	250 490	250 490	3 005 895
Dologi és egyéb folyó kiadások	33 996 907	2 783 076	2 783 076	2 783 076	2 783 076	2 783 076	2 783 076	2 783 076	2 783 076	2 783 076	2 783 076	2 783 076	2 783 076	33 996 907
Beruházások	2 538 333	211 528	211 528	211 528	211 528	211 528	211 528	211 528	211 528	211 528	211 528	211 528	211 528	2 538 333
<b>Önkormányzat</b>	<b>858 867 014</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>858 867 014</b>
Személyi juttatások	69 793 518	5 815 293	5 815 293	5 815 293	5 815 293	5 815 293	5 815 293	5 815 293	5 815 293	5 815 293	5 815 293	5 815 293	5 815 293	69 793 518
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 146 127	678 844	678 844	678 844	678 844	678 844	678 844	678 844	678 844	678 844	678 844	678 844	678 844	8 146 127
Dologi kiadások	265 337 263	22 111 439	22 111 439	22 111 439	22 111 439	22 111 439	22 111 439	22 111 439	22 111 439	22 111 439	22 111 439	22 111 439	22 111 439	265 337 263
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	12 057 680
Egyéb működési célú kiadások	140 040 205	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	140 040 205
Beruházások	149 947 805	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	149 947 805
Feljuttatások	195 962 220	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	195 962 220
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416
Ált. belüli megelőlegezések visszafizetése	17 590 780	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	17 590 780
<b>Önkormányzat összes kiadási:</b>	<b>1 500 723 293</b>	<b>125 060 156</b>	<b>125 060 156</b>	<b>125 060 156</b>	<b>125 060 156</b>	<b>125 060 156</b>	<b>125 060 156</b>	<b>125 060 156</b>	<b>125 060 156</b>	<b>125 060 156</b>	<b>125 060 156</b>	<b>125 060 156</b>	<b>125 060 156</b>	<b>1 500 723 293</b>
Személyi juttatások	474 098 894	39 508 241	39 508 241	39 508 241	39 508 241	39 508 241	39 508 241	39 508 241	39 508 241	39 508 241	39 508 241	39 508 241	39 508 241	474 098 894
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 758 891	5 063 241	5 063 241	5 063 241	5 063 241	5 063 241	5 063 241	5 063 241	5 063 241	5 063 241	5 063 241	5 063 241	5 063 241	60 758 891
Dologi kiadások	442 225 670	36 852 139	36 852 139	36 852 139	36 852 139	36 852 139	36 852 139	36 852 139	36 852 139	36 852 139	36 852 139	36 852 139	36 852 139	442 225 670
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	12 057 680
Egyéb működési célú kiadások	140 040 205	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	140 040 205
Beruházások	157 987 537	13 165 628	13 165 628	13 165 628	13 165 628	13 165 628	13 165 628	13 165 628	13 165 628	13 165 628	13 165 628	13 165 628	13 165 628	157 987 537
Feljuttatások	195 962 220	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	195 962 220
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416
Ált. belüli megelőlegezések visszafizetése	17 590 780	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	17 590 780
<b>Főbb kiadási jogcímek összesítése:</b>	<b>1 500 723 293</b>	<b>141 185 038</b>	<b>123 594 258</b>	<b>123 594 258</b>	<b>123 594 258</b>	<b>123 594 258</b>	<b>123 594 258</b>	<b>123 594 258</b>	<b>123 594 258</b>	<b>123 594 258</b>	<b>123 594 258</b>	<b>123 594 258</b>	<b>123 594 258</b>	<b>1 500 723 293</b>
Kiadási finanszírozási műveletek	582 518 522	48 543 210	48 543 210	48 543 210	48 543 210	48 543 210	48 543 210	48 543 210	48 543 210	48 543 210	48 543 210	48 543 210	48 543 210	582 518 522
<b>Összesen:</b>	<b>2 083 241 815</b>	<b>189 728 248</b>	<b>172 137 468</b>	<b>172 137 468</b>	<b>172 137 468</b>	<b>172 137 468</b>	<b>172 137 468</b>	<b>172 137 468</b>	<b>172 137 468</b>	<b>172 137 468</b>	<b>172 137 468</b>	<b>172 137 468</b>	<b>172 137 468</b>	<b>2 083 241 815</b>

forintban

**Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha**  
**2023. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzatfelhasználási ütemterv**  
**2023. évi költségvetési terv**

Megnevezés	2023.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
<b>Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha</b>	<b>27 923 238</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>353 085 811</b>
Személyi juttatások	116 631 328	17 149 871	17 149 871	17 149 871	17 149 871	17 149 871	17 149 871	17 149 871	17 149 871	17 149 871	17 149 871	17 149 871	17 149 871	205 788 446
Munkaadókat terhelő járulékok	27 923 238	2 326 937	2 326 937	2 326 937	2 326 937	2 326 937	2 326 937	2 326 937	2 326 937	2 326 937	2 326 937	2 326 937	2 326 937	27 923 238
Dologi és egyéb folyó kiadások	116 631 328	9 719 277	9 719 277	9 719 277	9 719 277	9 719 277	9 719 277	9 719 277	9 719 277	9 719 277	9 719 277	9 719 277	9 719 277	116 631 328
Tartalék	2 732 799	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	2 732 799
<b>Főbb bevétel jogcimek összesítése:</b>	<b>263 918 693</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>29 423 818</b>	<b>353 085 811</b>

forintban





**Inárcs Nagyközség Önkormányzatához Tartozó Kormányzati Funkciók  
2023. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzatfelhasználási ütemterv  
2023. évi költségvetési terv**

forrásban

Megnevezés	2023.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
<b>Önkormányzat</b>	<b>27 923 238</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 573 549</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>858 867 014</b>
Személyi juttatások	116 631 328	5 815 293	5 815 293	5 815 293	5 815 293	5 815 293	5 815 293	5 815 293	5 815 293	5 815 293	5 815 293	5 815 293	5 815 293	69 783 518
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 146 127	678 844	678 844	678 844	678 844	678 844	678 844	678 844	678 844	678 844	678 844	678 844	678 844	8 146 127
Dologi kiadások	265 337 263	22 111 439	22 111 439	22 111 439	22 111 439	22 111 439	22 111 439	22 111 439	22 111 439	22 111 439	22 111 439	22 111 439	22 111 439	265 337 263
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	12 057 680
Egyéb működési célú kiadások	140 040 205	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	11 670 017	140 040 205
Beruházások	149 947 805	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	149 947 805
Felújítások	195 962 220	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	195 962 220
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 416	0	0	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416
Azt. bevételek megéltelvezések visszafizetése	17 590 780	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	1 465 898	17 590 780
<b>Főbb bevételi jogcímek összesítése:</b>	<b>905 714 824</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 573 549</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>71 572 133</b>	<b>858 867 014</b>

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

**2023. évi költségvetése**

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évre	2024.évre 117,25 %	2025.évre 103,4 %	2026.évre 103,4 %
1.	Működési célú tám. Államháztartáson belülről	466 783 983	547 304 220	565 912 564	585 153 591
2.	Jövedelemadók	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	174 600 000	204 718 500	211 678 929	218 876 013
4.	Működési bevételek	202 728 366	237 699 009	245 780 775	254 137 322
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 074 506	59 884 858	61 920 943	64 026 256
7.	Likvid hitel	30 000 000	35 175 000	36 370 950	37 607 562
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>		<b>925 186 855</b>	<b>1 084 781 587</b>	<b>1 121 664 161</b>	<b>1 159 800 743</b>
1.	Személyi juttatások	474 098 894	555 880 953	574 780 906	594 323 456
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	60 758 891	71 239 800	73 661 953	76 166 459
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	441 733 364	517 932 369	535 542 070	553 750 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	14 137 630	14 618 309	15 115 332
5.	Egyéb működési célú kiadások	46 537 087	54 564 735	56 419 935	58 338 213
6.	Tartalékok – működési	93 995 424	110 209 635	113 956 762	117 831 292
7.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	17 590 780	20 625 190	21 326 446	22 051 545
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>		<b>1 146 772 120</b>	<b>1 344 590 311</b>	<b>1 390 306 381</b>	<b>1 437 576 798</b>
1.	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	95 969 509	112 524 249	116 350 074	120 305 976
2.	Felhalmozási bevételek	464 566 929	544 704 724	563 224 685	582 374 324
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000	17 587 500	18 185 475	18 803 781
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>		<b>575 536 438</b>	<b>674 816 474</b>	<b>697 760 234</b>	<b>721 484 082</b>
1.	Beruházások (áfa-val együtt)	157 987 537	185 240 387	191 538 560	198 050 871
2.	Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
3.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	195 962 220	229 765 703	237 577 737	245 655 380
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 416	1 660	1 717	1 775
5.	Tartalék – fejlesztési	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>		<b>353 951 173</b>	<b>415 007 750</b>	<b>429 118 014</b>	<b>443 708 026</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>		<b>1 500 723 293</b>	<b>1 759 598 061</b>	<b>1 819 424 395</b>	<b>1 881 284 825</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>1 500 723 293</b>	<b>1 759 598 061</b>	<b>1 819 424 395</b>	<b>1 881 284 825</b>

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület a 4/2023. (II.16.) rendeletében **1 936 197 800** forint előirányzattal hagyta jóvá a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, mely összeg **1 353 679 278** forint bevételből/kiadásból és **582 518 522** forint intézmények működési finanszírozásából tevődik össze.

A 2023. évi költségvetési tervet követően az alábbi költségvetési előirányzat módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé.

<b>Bevételek</b>		
		<i>Forint</i>
<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 783 983
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 969 509
3	Közhatalmi bevételek	174 600 000
4	Működési bevételek	202 728 366
5	Felhalmozási bevételek	464 566 929
6	Átvett pénzeszközök	15 000 000
7	Finanszírozási bevételek	81 074 506
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
	<b>BEVÉTELEK:</b>	<b>1 500 723 293</b>
9	Bevételi finanszírozási műveletek	582 518 522
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>		<b>2 083 241 815</b>

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

Az „Előirányzat módosítási javaslat” táblázat szöveges magyarázata soronként:

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

*Önkormányzat:* A költségvetési sor az elnyert pályázatok összegével kerültek megemelésre, melyek az alábbiak:

<b>Pályázat száma</b>	<b>Pályázat elnevezése</b>	<b>Elnyert támogatási összeg (Ft)</b>
VP6-7.2.1.1.-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése	95 969 509
<b>Összesen:</b>		<b>95 969 509</b>

7. Finanszírozási bevételek:

Az előző évi szabad maradvány előirányzatosítását tartalmazza az alábbi táblázat szerint:

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Maradvány összege (Ft)</b>
--	-------------------------------



Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha	2 396 501
Inárcsi Polgármesteri Hivatal	348 449
Inárcsi Típegő Bölcsőde	154 774
Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár	632 692
Inárcs Nagyközség Önkormányzata	47 540 090
<b>Összesen:</b>	<b>51 074 506</b>

<b>Kiadások</b>		
		<i>Forint</i>
<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
1	Személyi juttatások	474 098 894
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 758 891
3	Dologi kiadások	442 225 670
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680
5	Egyéb működési célú kiadások	140 040 205
6	<i>Ebből tartalék</i>	<i>93 995 424</i>
7	Beruházások	157 987 537
8	Felújítások	195 962 220
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 416
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 590 780
	<b>KIADÁSOK:</b>	<b>1 500 723 293</b>
11	Kiadási finanszírozási műveletek	582 518 522
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>		<b>2 083 241 815</b>

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:

*Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár:* Az intézményvezető felmondásával összefüggésben kifizetésre került juttatások átcsoportosítása a törvény szerinti illetmények sorról, illetve a pénzmaradvány előirányzatosítása szintén ugyanezen rovatra.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

*Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha:* 2023. évben az intézmény rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett, mely az eredeti költségvetésbe nem került betervezésre. Fedezetét az előző évi pénzmaradvány biztosítja.

3. Dologi kiadások:

*Önkormányzat:* A maradvány felhasználásból 10 000 000 Ft + ÁFA (2 700 000 Ft) került előirányzatosításra a szolgáltatási kiadás és az ÁFA rovaton.

*Polgármesteri Hivatal:* A népszámlálás elszámolása után 492 306 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet átcsoportosítottunk az egyéb működési célú kiadások közé. Továbbá a költségvetési maradvány felhasználását tartalmazza a kiemelt előirányzat 348 449 Ft összegben.

*Inárcsi Típegő Bölcsőde:* A maradvány felhasználása került előirányzatosításra 154 774 Ft értékben.

5. Egyéb működési célú kiadások:

*Önkormányzat:* Az előző évi maradvány terhére 34 840 090 Ft került elkülönítésre a működési tartalék címén. A tartalékkal szemben továbbá az alábbi tételek kerültek átcsoportosításra:

*Tartalékot csökkentő tételek:*

470 000 Ft informatikai eszközök beszerzése (térfigyelő rendszer bővítése, Fekiács – Arany János u. sarok)

1 416 Ft pályázati elszámolás után keletkezett visszafizetési kötelezettség

1 272 219 Ft egyéb tárgyi eszközök felújítás (2022.ben megvalósult DPMV által kivitelezett vákuumgépház felújítás elszámolása az idei évre húzódott át.)

5 051 031 Ft Külterületi helyi közutak fejlesztése c. pályázat önrésze (támogatási intenzitás 95%)

6. Beruházások:

*Önkormányzat:* A Külterületi helyi közutak fejlesztése c. pályázaton elnyert összeg az 5% önerővel együttesen 101 020 540 Ft értékben szerepel.

7. Felújítások:

*Önkormányzat:* A 2022.évben megvalósult, DPMV által kivitelezett Rákóczi úti vákuumgépház felújítás elszámolása az idei évre húzódott át.

8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:

*Önkormányzat:* Az MFB-KEB/2022 Közösség-szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösség-szervező bértámogatása c. pályázat elszámolása után keletkezett 1 416 Ft visszafizetési kötelezettség került előirányzatosításra.

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2023. 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 2023. év költségvetési kiadásainak előirányzatát jogcím-csoportonkénti részletezettségének módosítási javaslatát a rendelet tervezet 4. számú melléklet tartalmazza.