

2. NAPIREND

Ikt.Szám: 180-116/2023.

ELŐTERJESZTÉS

**Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. október
25-én 15 órai kezdettel tartandó nyilvános ülésére**

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
szóló 4/2023. (II.16.) rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester

Az előterjesztés készítője: Magyar Katalin pénzügyi és gazdálkodási
csoportvezető

Előterjesztés tartalma: rendelet tervezet

Szavazás módja: minősített többség

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Kucséra 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 képviselő-testület májusi ülésén az eredeti költségvetés bevételi és kiadási főösszegét **2 083 241 815** forintra módosította, mely összeg **1 500 723 293** forint bevételből/kiadásból és **582 518 522** forint intézmények működési finanszírozásából tevődik össze.

A 2023. évi költségvetési rendelet módosításához az alábbi költségvetési előirányzat módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé.

Bevételek

Forint

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	499 471 231
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 969 509
3	Közhatalmi bevételek	174 600 000
4	Működési bevételek	202 728 366
5	Felhalmozási bevételek	431 879 681
6	Átvett pénzeszközök	15 000 000
7	Finanszírozási bevételek	81 074 506
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
	BEVÉTELEK:	1 500 723 293
9	Bevételi finanszírozási műveletek	601 313 922
Bevételi előirányzat összesen:		2 102 037 215

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: A költségvetési sor a 68/2023 (III.10.) Kormányrendelet alapján járó bértámogatást, valamint a május havi normatíva módosításokat tartalmazza az alábbi bontásban:

	Eredeti előirányzat	Bérintézkedés 68/2023 (III.10.)Korm. rend.	2023. évi májusi felmérés	Bérintézkedés módosítása a májusi felmérés szerint	Módosítási javaslat (2023.10.15.)	Módosított előirányzat
B111 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	124 341 276	4 485 600	0	0	4 485 600	128 826 876
B112 A települési önkormányzatok egy-egy köznevelési feladatainak támogatása	163 320 500	19 397 793	-925 555	58 434	18 530 672	181 851 172
B1131 A települési önkormányzatok egy-egy szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 571 492	6 271 458	1 556 399	448 722	8 276 579	86 848 071
B1132 A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	62 949 223	3 034 548	-3 142 007	20 856	-86 603	62 862 620
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 760 032	1 481 000	0	0	1 481 000	15 241 032
ÖSSZESEN:	442 942 523	34 670 399	-2 511 163	528 012	32 687 248	475 629 771

6. Felhalmozási bevételek:

Önkormányzat: A működési célú támogatásokból származó többletbevétel összegével (32 687 248 forinttal) került csökkentésre a felhalmozási bevételek, a várható alulteljesítés miatt.

9. Finanszírozási bevételek:

Az intézmények finanszírozását összességében 18 795 400 forinttal történő megemelése vált szükségessé az alábbi intézményi megoszlásban:

	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat (2023.10.15.)	Módosított előirányzat
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	302 306 375	9 906 000	312 212 375
Inárcsi Polgármesteri Hivatal	146 150 340	2 920 400	149 070 740
Inárcsi Típegő Bölcsőde	75 391 697	254 000	75 645 697
Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár	58 670 110	5 715 000	64 385 110
Összesen:	582 518 522	18 795 400	601 313 922

Kiadások

Forint

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Személyi juttatások	485 098 894
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 748 891
3	Dologi kiadások	463 094 053
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680
5	Egyéb működési célú kiadások	106 181 822
6	<i>Ebből tartalék</i>	53 849 256
7	Beruházások	157 987 537
8	Felújítások	195 962 220
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 416
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 590 780
	KIADÁSOK:	1 500 723 293
11	Kiadási finanszírozási műveletek	601 313 922
Kiadási előirányzat összesen:		2 102 037 215

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:

Önkormányzat: A tartalék terhére 5 000 000 forint értékben került megemelésre, melynek indoka, hogy az év eleji bérrendezés, illetve a nyári szünidei diákmunkások bére nem került az eredeti költségvetésbe. Továbbá a háziorvosi praxis átvételével 2023. november 1-től 2 fő került egészségügyi szolgálati jogviszony alá.

Polgármesteri Hivatal: Az intézményfinanszírozással szemben került megemelésre 2 000 000 forint összeggel, melyet a személyi változásokkal járó többletkiadások jelentettek.

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha: Rovatok közti átcsoportosítás történt, mely összességében nem módosította a kiemelt előirányzatot.

Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár: Az intézményfinanszírozással szemben került megemelésre 4 000 000 forint összeggel, melynek indoka egyrészt az intézményvezető felmondásával összefüggésben kifizetésre került juttatások, másrészt a helyettesítésére fordított többletkiadások.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Az Önkormányzat és az Intézmények esetében a személyi juttatások változásával járó szociális hozzájárulási adó (13%) változását mutatja.

3. Dologi kiadások:

Önkormányzat: Saját hatáskörben történő rovatok közötti átcsoportosítások okoztak változást, a tartalékok terhére 10 705 500 forint és 200 000 forint került emelésre. Az előbbi oka az INKA Kft-nek továbbszámlázandó fakitermelés költsége az M5 autópálya melletti

területről, az utóbbi a tavalyi évről visszafizetendő állami támogatáshoz kapcsolódó kamatkiadás várható összege.

Polgármesteri Hivatal: A saját hatáskörben történt rovatok közötti átcsoportosításon felül, az intézményfinanszírozással szemben a közüzemi díjak kerületek megemelésre összesen 520 000 forint + 140 400 forint áfa összegben.

Inárcsi Típegő Bölcsőde: A saját hatáskörben történt rovatok közötti átcsoportosításon felül, az intézményfinanszírozással szemben a közüzemi díjak kerületek megemelésre összesen 200 000 forint + 54 000 forint áfa összegben.

Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár: A saját hatáskörben történt rovatok közötti átcsoportosításon felül, az intézményfinanszírozással szemben a közüzemi díjak kerületek megemelésre összesen 500 000 forint + 135 000 forint áfa összegben.

5. Egyéb működési célú kiadások:

Önkormányzat: A tartalékkal szemben továbbá az alábbi tételek kerültek átcsoportosításra:

Tartalékot csökkentő tételek:

- 2 095 268 Ft a 2022. évi normatíva elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség
- 200 000 Ft a 2022. évi normatíva elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség várható kamatkiadásainak fedezete
- 10 705 500 Ft az M5 autópálya melletti terület fakitermelésének továbbszámlázandó költsége. A kiszámlázott összeg befizetésre került.
- 1 400 000 Ft 93/2023 (VI.21) Kt határozat alapján Ocsa és Társai nonprofit Kft részére folyósítandó támogatás
- 100 000 Ft 127/2023. (VIII.29) Kt. határozata alapján a POSA RÚD ÉS LÉGITORNA
- 1 200 000 Ft a 106/2023 (VI.21) Kt. határozata alapján a Dabasi Rendőrkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodás szerint fizetendő támogatási összeg.
- 18 795 400 Ft: intézményfinanszírozás előirányzatának megemelése
- 5 650 000 Ft az önkormányzat személyi jellegű kifizetései és a kapcsolódó járulékok előirányzatának megemelése

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, 2023. október 18.


dr. Gál Imre
polgármester

Megalapozó munkaanyag feloldozatai

Előirányzat módosítási javaslat 2023.10.15.
BEVÉTELEK

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
			2023. 05. 15.	2023. 10. 15.	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 783 983	0	32 687 248	499 471 231
	Önkormányzat				
	<i>Átcsoportosítás:</i>				
	Önkormányzatok működési támogatásai			32 687 248	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Polgármesteri Hivatal				
	<i>Átcsoportosítás:</i>				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 969 509	0	95 969 509
	Önkormányzat				
	<i>Átcsoportosítás:</i>				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		95 969 509		
3	Közhatalmi bevételek	174 600 000	0	0	174 600 000
	Önkormányzat				
4	Működési bevételek	202 728 366	0	0	202 728 366
	Önkormányzat				
	Inárcsi Típegő Bölcsőde				
	Zrumecky Dezső Műv.ház és Könyvtár				
5	Felhalmozási bevételek	464 566 929	0	-32 687 248	431 879 681
	Önkormányzat			-32 687 248	
6	Átvett pénzeszközök	15 000 000	0	0	15 000 000
	Önkormányzat				
	Polgármesteri Hivatal				
7	Finanszírozási bevételek	30 000 000	51 074 506	0	81 074 506
	Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha				
	<i>Maradvány</i>		2 398 501		
	Inárcsi Polgármesteri Hivatal				
	<i>Maradvány</i>		348 449		
	Inárcsi Típegő Bölcsőde				
	<i>Maradvány</i>		154 774		
	Zrumecky Dezső Műv.ház és Könyvtár				
	<i>Maradvány</i>		632 692		
	Önkormányzat				
	<i>Maradvány</i>		47 540 090		
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0
	Önkormányzat				
	<i>Közteher és forgótőke megelőlegezés</i>				
8	Önkormányzat bevételei:	1 353 679 278	147 044 015	0	1 500 723 293
9	Finanszírozási bevételek	582 518 522	0	18 795 400	601 313 922
	Intézmények finanszírozása	582 518 522	0	18 795 400	601 313 922
	<i>Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha</i>	302 306 375		9 906 000	312 212 375
	<i>Inárcsi Polgármesteri Hivatal</i>	146 150 340		2 920 400	149 070 740
	<i>Inárcsi Típegő Bölcsőde</i>	75 391 697		254 000	75 645 697
	<i>Zrumecky Dezső Műv.ház és Könyvtár</i>	58 670 110		5 715 000	64 385 110
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 936 197 800	147 044 015	18 795 400	2 102 037 215

**Előirányzat módosítási javaslat 2023.10.15.
KIADÁSOK**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
			2023.05.15	2023. 10. 15.	
1.	Személyi juttatások	473 466 202	632 692	11 000 000	485 098 894
	<u>Önkormányzat</u>				
	Átcsoportosítások				
	Közlekedési költségtérítés			100 000	
	Választott tisztségviselők juttatásai				
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			500 000	
	Törvény szerinti illetmények			4 400 000	
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
	Átcsoportosítások				
	Törvény szerinti illetmények:			650 000	
	Készenléti, ügyeleti díj, helyettesítési díj:			350 000	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			1 000 000	
	<u>Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha</u>				
	Átcsoportosítás:				
	Törvény szerinti illetmények:			-1 500 175	
	Céljuttatás projektprémium				
	Ruházati költségtérítés				
	Jubileumi jutalom			175	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			1 000 000	
	Külső személyi juttatások			500 000	
	<u>Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár</u>				
	Átcsoportosítás:				
	Törvény szerinti illetmények		-3 640 000	3 500 000	
	Céljuttatás, projektprémium		3 240 000		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		400 000	500 000	
	Maradvány felhasználása				
	Törvény szerinti illetmények		632 692		
	<u>Inárcsi Típegő Bölcsőde</u>				
	Átcsoportosítás:				
	Készenléti, ügyeleti díj:				
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
	Jubileumi jutalom				
	Törvény szerinti illetmények:				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 360 390	2 398 501	1 990 000	62 748 891
	<u>Önkormányzat</u>				
	Átcsoportosítások			650 000	
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
	Átcsoportosítások			260 000	
	<u>Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha</u>				
	Átcsoportosítások				
	Maradvány felhasználása		2 398 501		
	<u>Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár</u>				
	Átcsoportosítások			1 080 000	
	<u>Inárcsi Típegő Bölcsőde</u>				
	Átcsoportosítások				
3.	Dologi kiadások	429 022 447	12 710 917	21 360 689	463 094 053
	<u>Önkormányzat</u>				
	Maradvány felhasználása				
	Szolgáltatási kiadások		10 000 000		
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 700 000		
	Átcsoportosítások:				
	Készletbeszerzés				
	Kommunikációs szolgáltatások				
	Szolgáltatási kiadások			9 705 289	
	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások				
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	
	<u>Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha</u>				
	Maradvány felhasználása				
	Készletbeszerzés			7 500 000	
	Szolgáltatási kiadások			80 000	
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 326 000	
	Átcsoportosítások:				

	<i>Készletbeszerzés</i>			
	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>			
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>			
	<i>Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások</i>			
	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
	<i>Maradvány felhasználása</i>			
	<i>Készletbeszerzés</i>			-50 000
	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>			50 000
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	274 369		20 000
	<i>Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások</i>			500 000
	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	74 080		140 400
	<i>Átcsoportosítások:</i>			
	<i>Készletbeszerzés</i>			
	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>			
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	-492 306		
	<i>Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások</i>			
	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			
	<u>Inárcsi Tipegő Bölcsőde</u>			
	<i>Maradvány felhasználása</i>			
	<i>Készletbeszerzés</i>			
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	154 774		
	<i>Átcsoportosítások:</i>			
	<i>Készletbeszerzés</i>			
	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>			
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>			210 000
	<i>Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások</i>			
	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			44 000
	<u>Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár</u>			
	<i>Maradvány felhasználása</i>			
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>			
	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			
	<i>Átcsoportosítások:</i>			
	<i>Készletbeszerzés</i>			
	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>			
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>			470 000
	<i>Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások</i>			
	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			165 000

4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	0	0	12 057 680
	<u>Önkormányzat</u>				
	Átcsoportosítások:				
	Családi támogatások				
	Betegséggel kapcsolatos ellátások				
	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	Kiegészítő tám.tüzifa vásárlásához				
	Lakásfenntartási támogatás				
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása				
	Gyermekek napközbeni ellátása				
	Óvodáztatási támogatás				
	Átcsoportosítások:				
	Egyéb nem intézményi ellátások				
	Rendkívüli szociális támogatás				
	Köztemetés				
	Rendszeres szociális segély				
5.	Egyéb működési célú kiadások	111 994 781	28 537 730	-34 350 689	106 181 822
	<u>Önkormányzat</u>				
	Maradvány felhasználása				
	Tartalék		34 840 090		
	Átcsoportosítások:				
	Tartalék		-6 794 666	-40 146 168	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 700 211	
	Elvonások befizetések			2 095 268	
	<u>Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha</u>				
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
	Átcsoportosítások:				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		492 306		
	<u>Inárcsi Típegő Bölcsőde</u>				
	<u>Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár</u>				
6.	Beruházások	56 496 997	101 490 540	0	157 987 537
	<u>Önkormányzat</u>				
	Maradvány felhasználása				
	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				
	Átcsoportosítások:				
	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
	Ingatlanok beszerzése, létesítése		79 543 732		
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		470 000		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		21 476 808		
	<u>Boglárka Néphagyományörző Óvoda</u>				
	Átcsoportosítások:				
	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
	<u>Inárcsi Típegő Bölcsőde</u>				
	Maradvány felhasználása				
	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
	Átcsoportosítások:				
	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
	<u>Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár</u>				
	Átcsoportosítások:				
	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
	Informatikai eszközök beszerzése				
7.	Felújítások	194 690 001	1 272 219	0	195 962 220
	<u>Önkormányzat</u>				
	Átcsoportosítások:				
	Ingatlanok felújítása				
	Tárgyi eszközök felújítása		1 272 219		
	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa				
	<u>Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha</u>				
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
	<u>Inárcsi Típegő Bölcsőde</u>				
	<u>Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár</u>				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 416		1 416
	<u>Önkormányzat</u>				

	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>		1 416		
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 590 780	0	0	17 590 780
	<i>Önkormányzat</i>				
	<i>2023. évi 0. havi finanszírozás (megelőlegezés)</i>				
	<i>Közteher és forgótőke megelőlegezés</i>				
	<i>Átcsoportosítások:</i>				
	Kiadások:	1 353 679 278	147 044 015	0	1 500 723 293
11.	Finanszírozási kiadások	582 518 522	0	18 795 400	601 313 922
	<i>Intézmények finanszírozása</i>	<i>582 518 522</i>	<i>0</i>	<i>18 795 400</i>	<i>601 313 922</i>
	<i>Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha</i>	<i>302 306 375</i>		<i>9 906 000</i>	<i>312 212 375</i>
	<i>Inárcsi Polgármesteri Hivatal</i>	<i>146 150 340</i>		<i>2 920 400</i>	<i>149 070 740</i>
	<i>Inárcsi Típegő Bölcsőde</i>	<i>75 391 697</i>		<i>254 000</i>	<i>75 645 697</i>
	<i>Zrúmeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár</i>	<i>58 670 110</i>		<i>5 715 000</i>	<i>64 385 110</i>
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 936 197 800	147 044 015	18 795 400	2 102 037 215

Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. 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. §

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

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

„b) finanszírozási műveletek bevételi összegét 682 388 428 forintban.

c) Összes bevételi összegét **2 102 037 215** forintban.”

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

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

„e) finanszírozási műveletek kiadási összegét 618 904 702 forintban

f) Összes kiadási összegét **2 102 037 215** forintban.”

2. §

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

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

„a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 502 111 178 Ft”

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

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

„e) Felhalmozási bevételek: 429 239 734 Ft”

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

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

„k) Intézményfinanszírozás bevételei: 601 313 922 Ft

l) Finanszírozási bevételek: **682 388 428** Ft

m) Bevételi előirányzat összesen: 2 102 037 215 Ft”

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: 485 098 894 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 62 748 891 Ft

c) Dologi kiadások: 463 586 359 Ft”

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

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

„e) Egyéb működési célú kiadások: 105 689 516 Ft, melyből tartalék 53 849 256 Ft”

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

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

„k) Intézményfinanszírozás kiadásai: 601 313 922 Ft

l) Finanszírozási kiadások: 618 904 702 Ft

m) Kiadási előirányzat összesen: 2 102 037 215 Ft”

4. §

(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 Néphagyományőrző Óvoda és Konyha költségvetési szervének 2023. évi költségvetési főösszegét 362 991 811 forintban állapítja meg”

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

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

„c) Intézményfinanszírozás bevétele: 312 212 375 Ft

d) Bevételek összesen: 362 991 811 Ft”

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

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

„c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 126 537 328 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: 362 991 811 Ft”

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

(A képviselő-testület a Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) engedélyezett 36+11 = 47 fő,

b) tervezett 33+11 = 44 fő.”

5. §

(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 150 266 546 forintban állapítja meg.”

(2) 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: 149 070 740 Ft

e) Bevételek összesen: 150 266 546 Ft”

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

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

„a) Személyi juttatások: 115 801 995 Ft

b) Munkaadókat terhelő juttatások: 14 484 807 Ft

c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 18 471 438 Ft”

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„f) Kiadások Összesen: 150 266 546 Ft”

6. §

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

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

„a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 502 111 178 Ft”

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

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

„e) Felhalmozási bevételek: 429 239 734 Ft”

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

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

„a) Személyi juttatások: 74 783 518 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok: 8 796 127 Ft

c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 275 242 552 Ft”

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdés e) és f) 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: 105 689 516 Ft Ebből tartalék: 55 049 256 Ft

f) Beruházások: 149 947 805 Ft”

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

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

„j) Intézmények finanszírozása: 601 313 922 Ft”

7. §

(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 68 638 597 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„d) Bevételi finanszírozási műveletek: 64 385 110 Ft

e) Bevételek összesen: 68 638 597 Ft”

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

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

- „a) Személyi juttatások: 27 982 472 Ft
- b) Munkaadókat terhelő juttatások: 4 085 885 Ft
- c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 34 031 907 Ft”

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

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

- „e) Kiadások Összesen: 68 638 597 Ft.”

8. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Inárcsi Típegő Bölcsőde költségvetési szervének 2023. évi költségvetési főösszegét 78 754 725 forintban állapítja meg”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) Működési bevételek: 2 954 254 Ft
 - aa) Étkezési térítési díj: 0 Ft
 - ab) Egyéb bevételek: 2 954 254 Ft
- b) Előző évi maradványának igénybevétele: 154 774 Ft
- c) Bevételi finanszírozási műveletek: 75 645 697 Ft
- d) Bevételek összesen: 78 754 725 Ft”

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

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

- „c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 8 810 828 Ft”

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

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

- „e) Kiadások Összesen: 78 754 725 Ft”

9. §

(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 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

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

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

10. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés e) pontja.

11. §

Ez a rendelet 2023. október 27-én lép hatályba, és 2023. október 28-án hatályát veszti.

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 képviselő-testület májusi ülésén az eredeti költségvetés bevételi és kiadási főösszegét **2 083 241 815** forintra módosította, mely összeg **1 500 723 293** forint bevételből/kiadásból és **582 518 522** forint intézmények működési finanszírozásából tevődik össze.

A 2023. évi költségvetési rendelet módosításához az alábbi költségvetési előirányzat módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé.

Bevételek		Forint
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	499 471 231
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 969 509
3	Közhatalmi bevételek	174 600 000
4	Működési bevételek	202 728 366
5	Felhalmozási bevételek	431 879 681
6	Átvett pénzeszközök	15 000 000
7	Finanszírozási bevételek	81 074 506
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
	BEVÉTELEK:	1 500 723 293
9	Bevételi finanszírozási műveletek	601 313 922
Bevételi előirányzat összesen:		2 102 037 215

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: A költségvetési sor a 68/2023 (III.10.) Kormányrendelet alapján járó bértámogatást, valamint a május havi normatíva módosításokat tartalmazza az alábbi bontásban:

6. Felhalmozási bevételek:

Önkormányzat: A működési célú támogatásokból származó többletbevétel összegével (32 687 248 forinttal) került csökkentésre a felhalmozási bevételek, a várható alulteljesítés miatt.

9. Finanszírozási bevételek:

Az intézmények finanszírozását összességében 18 795 400 forinttal történő megemelése vált szükségessé az alábbi intézményi megoszlásban:

Kiadások		
		<i>Forint</i>
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Személyi juttatások	485 098 894
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 748 891
3	Dologi kiadások	463 094 053
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680
5	Egyéb működési célú kiadások	106 181 822
6	<i>Ebből tartalék</i>	<i>53 849 256</i>
7	Beruházások	157 987 537
8	Felújítások	195 962 220
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 416
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 590 780
	KIADÁSOK:	1 500 723 293
11	Kiadási finanszírozási műveletek	601 313 922
Kiadási előirányzat összesen:		2 102 037 215

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:

Önkormányzat: A tartalék terhére 5 000 000 forint értékben került megemelésre, melynek indoka, hogy az év eleji bérrendezés, illetve a nyári szünidei diákmunkások bére nem került az eredeti költségvetésbe. Továbbá a háziorvosi praxis átvételével 2023. november 1-től 2 fő került egészségügyi szolgálati jogviszony alá.

Polgármesteri Hivatal: Az intézményfinanszírozással szemben került megemelésre 2 000 000 forint összeggel, melyet a személyi változásokkal járó többletkiadások jelentettek.

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha: Rovatok közti átcsoportosítás történt, mely összességében nem módosította a kiemelt előirányzatot.

Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár: Az intézményfinanszírozással szemben került megemelésre 4 000 000 forint összeggel, melynek indoka egyrészt az intézményvezető felmondásával összefüggésben kifizetésre került juttatások, másrészt a helyettesítésére fordított többletkiadások.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Az Önkormányzat és az Intézmények esetében a személyi juttatások változásával járó szociális hozzájárulási adó (13%) változását mutatja.

3. Dologi kiadások:

Önkormányzat: Saját hatáskörben történő rovatok közötti átcsoportosítások okoztak változást, a tartalékok terhére 10 705 500 forint és 200 000 forint került emelésre. Az előbbi oka az INKA Kft-nek továbbszámlázandó fakitermelés költsége az M5 autópálya melletti területről, az utóbbi a tavalyi évről visszafizetendő állami támogatáshoz kapcsolódó kamatkiadás várható összege.

Polgármesteri Hivatal: A saját hatáskörben történt rovatok közötti átcsoportosításon felül, az intézményfinanszírozással szemben a közüzemi díjak kerületek megemelésre összesen 520 000 forint + 140 400 forint áfa összegben.

Inárcsi Típegő Bölcsőde: A saját hatáskörben történt rovatok közötti átcsoportosításon felül, az intézményfinanszírozással szemben a közüzemi díjak kerületek megemelésre összesen 200 000 forint + 54 000 forint áfa összegben.

Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár: A saját hatáskörben történt rovatok közötti átcsoportosításon felül, az intézményfinanszírozással szemben a közüzemi díjak kerületek megemelésre összesen 500 000 forint + 135 000 forint áfa összegben.

5. Egyéb működési célú kiadások:

Önkormányzat: A tartalékkal szemben továbbá az alábbi tételek kerültek átcsoportosításra:

Tartalékot csökkentő tételek:

2 095 268 Ft a 2022. évi normatíva elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség

200 000 Ft a 2022. évi normatíva elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség várható kamatkiadásainak fedezete

10 705 500 Ft az M5 autópálya melletti terület fakitermelésének továbbszámlázandó költsége. A kiszámlázott összeg befizetésre került.

1 400 000 Ft 93/2023 (VI.21) Kt határozat alapján Ócsa és Társai nonprofit Kft részére folyósítandó támogatás

100 000 Ft 127/2023. (VIII.29) Kt. határozata alapján a POSA RÚD ÉS LÉGITORNA

1 200 000 Ft a 106/2023 (VI.21) Kt. határozata alapján a Dabasi Rendőrkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodás szerint fizetendő támogatási összeg.

18 795 400 Ft: intézményfinanszírozás előirányzatának megemelése

5 650 000 Ft az önkormányzat személyi jellegű kifizetéseinek és a kapcsolódó járulékok előirányzatának megemelése

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.

INÁRCRS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-10-15

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosítási javaslat 2023.10.15.	Módosított előirányzat
1.	Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	350 687 310	2 398 501	9 906 000	362 991 811
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		9 906 000	312 212 375
2.	Polgármesteri Hivatal	146 997 697	348 449	2 920 400	150 266 546
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		2 920 400	149 070 740
3.	Inárcsi Típegő Bölcsőde	78 345 951	154 774	254 000	78 754 725
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		254 000	75 645 697
4.	Zrunczky Dezső Műv.ház és Könyvtár	62 290 905	632 692	5 715 000	68 638 597
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		5 715 000	64 385 110
5.	Önkormányzat	1 297 875 937	143 509 599	0	1 441 385 536
5.1.	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	466 783 983		32 687 248	499 471 231
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		-32 687 248	431 879 681
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
I.	Önkormányzat összes bevétele:	1 936 197 800	147 044 015	18 795 400	2 102 037 215
I.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 783 983	0	32 687 248	499 471 231
I.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 969 509	0	95 969 509
I.3.	Közhatalmi bevételek	174 600 000	0	0	174 600 000
I.4.	Működési bevételek	202 728 366	0	0	202 728 366
I.5.	Felhalmozási bevételek	464 566 929	0	-32 687 248	431 879 681
I.6.	Átvett pénzeszközök	15 000 000	0	0	15 000 000
I.7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	51 074 506	0	51 074 506
I.8.	Likvid hitel	30 000 000	0	0	30 000 000
II.	Főbb bevételi jogcímek összesítése:	1 353 679 278	147 044 015	0	1 500 723 293
	Bevételi finanszírozási műveletek	582 518 522	0	18 795 400	601 313 922
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 936 197 800	147 044 015	18 795 400	2 102 037 215

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

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-10-15

forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosítási javaslat 2023.10.15.	Módosított előirányzat
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	350 687 310	2 398 501	9 906 000	362 991 811
Működési bevételek	48 380 935	0	0	48 380 935
Ebből:	0	0	0	0
<i>Étkezési térítési díj</i>	48 361 735	0	0	48 361 735
<i>Egyéb bevételek</i>	19 200	0	0	19 200
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 398 501	0	2 398 501
Bevételi finanszírozási műveletek	302 306 375	0	9 906 000	312 212 375
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	350 687 310	2 398 501	9 906 000	362 991 811

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

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-10-15

forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosítási javaslat 2023.10.15.	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal	146 997 697	348 449	2 920 400	150 266 546
Működési bevételek	847 357	0	0	847 357
Ebből:	0	0	0	0
Étkezés	0	0	0	0
Egyéb bevételek	847 357	0	0	847 357
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési célú tám. Államháztartáson belülről	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	348 449	0	348 449
Bevételi finanszírozási műveletek	146 150 340	0	2 920 400	149 070 740
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 997 697	348 449	2 920 400	150 266 546

INÁRCSI TIPEGŐ BÖLCSŐDE

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-10-15

forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosítási javaslat 2023.10.15.	Módosított előirányzat
Inárcsi Típegő Bölcsőde	78 345 951	154 774	254 000	78 754 725
Működési bevételek	2 954 254	0	0	2 954 254
<i>Ebből:</i>	0	0	0	0
<i>Étkezés</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb bevételek</i>	2 954 254	0	0	2 954 254
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	154 774	0	154 774
Bevételi finanszírozási műveletek	75 391 697	0	254 000	75 645 697
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 345 951	154 774	254 000	78 754 725

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

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-10-15

forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosítási javaslat 2023.10.15.	Módosított előirányzat
Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár	62 290 905	632 692	5 715 000	68 638 597
Működési bevételek	3 620 795	0	0	3 620 795
Ebből:	0	0	0	0
Étkezés	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	3 620 795	0	0	3 620 795
Működési célú tám. Államháztartáson belülről	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	632 692	0	632 692
Bevételi finanszírozási műveletek	58 670 110	0	5 715 000	64 385 110
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 290 905	632 692	5 715 000	68 638 597

INÁRCRS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-10-15

forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosítási javaslat 2023.10.15.	Módosított előirányzat
Önkormányzat	1 297 875 937	143 509 599	0	1 441 385 536
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 783 983	0	32 687 248	499 471 231
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 969 509	0	95 969 509
Közhatalmi bevételek	174 600 000	0	0	174 600 000
Működési bevételek	146 925 025	0	0	146 925 025
Felhalmozási bevételek	464 566 929	0	-32 687 248	431 879 681
Átvett pénzeszközök	15 000 000	0	0	15 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	47 540 090	0	47 540 090
Likvid hitel	30 000 000	0	0	30 000 000
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 297 875 937	143 509 599	0	1 441 385 536

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. számú melléklete, valamint a 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat módosítás (Ft) 2023.10.15.	2023. évi módosított előirányzat (Ft)
A települési önkormányzatok működésének támogatása					
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után					
	a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	73 918 950	4 485 600	78 404 550
	a - f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	0	0	0
	b	Támogatás összesen	30 233 565	0	30 233 565
	b - f	Támogatása összesen - beszámítás után	0	0	0
	ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	8 847 800	0	8 847 800
	ba - f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	0	0	0
	bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 299 500	0	13 299 500
	bb - f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	0	0	0
	bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	0	100 000
1	bc - f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	100 000	0	100 000
	bd	Közutak fenntartásának támogatása	7 986 265	0	7 986 265
	bd - f	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	0	0	0
	c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	13 395 200	0	13 395 200
	c - f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	0	0	0
	f beszámítás	Beszámítás	0	0	0
	d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 073 550	0	1 073 550
	d - f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0	0	0
	e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	0	0
	e - f	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	0	0	0
	f Info	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	0	0	0
	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után		118 621 265	4 485 600	123 106 865
2		Nem közműveléssel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			0
3		Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			0
5		Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	0	3 610 011
6		Közvilágítás kiegészítő támogatása	2 110 000	0	2 110 000
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			124 341 276	4 485 600	128 826 876
	(1)	Pedagógusok átlagbérelapú támogatása	87 890 430	12 586 842	100 477 272
		2015/2016. tanév			0
		2016/2017. tanév			0
		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege			0
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	42 658 000	5 973 000	48 631 000
		2015/2016. tanév			0
		2016/2017. tanév			0
1	(2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerinti	42 658 000	5 973 000	48 631 000
	(3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerinti			0
		Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása			0
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása			131 951 500	18 441 772	150 393 272
2	(1)	Óvodaműködtetési támogatás	31 369 000	88 900	31 457 900
		2015/2016. tanév			0
		2016/2017. tanév			0
3		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			0
4		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 403 070	-118 070	1 285 000
		2016. év			0
		2017. év			0
		Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			0
	a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jai átsorolással szerezték meg	1 403 070	-118 070	1 285 000
4		Kiegészítő támogatás az pedagógusok és a pedagógusok szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			0
5		Nemzetiségi pótlék			0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			163 320 500	18 530 672	181 851 172
1		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	17 062 000	0	17 062 000
	a	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után			0
	b	Család és gyermekjóléti szolgálat			0
	b	Család- és gyermekjóléti központ			0
	c (1)	Szociális étkeztetés			0
	c (2)	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás			0
	da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség			0
	db (1)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			0
	db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulások által történő feladatellátás			0
	e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 570 825	41 375	5 612 200

		Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat módosítás (Ft) 2023.10.15.	2023. évi módosított előirányzat (Ft)
	f	Időskorúak nappali intézményi ellátása				0
2	g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				0
	h	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása				0
	i	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				0
	j	Családi bölcsőde				0
	k	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek				0
	l	Hajléktalanok átmeneti intézményei				0
	m	Támogató szolgáltatás				0
	n	Közösségi alapelállítás				0
		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				0
III.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 570 825	41 375	5 612 200	0
		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				0
		Intézmény-üzemeltetési támogatás				0
	aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	31 431 492	3 271 428	34 702 920	0
	ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	31 122 208	-3 371 369	27 750 839	0
5	b)	A rászoruló gyermekek szüniidei étkeztetésének támogatása	395 523	13 338	408 861	0
		Gyermekétkeztetés támogatása	62 949 223	-86 603	62 862 620	0
		Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők béréhez		570 200	570 200	0
	a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	0	6 990 700	6 990 700	0
3	a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	38 171 000	5 134 780	43 305 780	0
	b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	17 767 667	-4 460 476	13 307 191	0
		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	55 938 667	8 235 204	64 173 871	0
4		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	141 520 715	8 189 976	149 710 691	0
		GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	141 520 715	8 189 976	149 710 691	0
		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				0
		Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása				0
	a	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása				0
	b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	10 586 992	1 481 000	12 067 992	0
		Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása				0
	c	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				0
	d	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása				0
	e	Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása				0
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	10 586 992	1 481 000	12 067 992	0
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 586 992	1 481 000	12 067 992	0
		Feladatfinanszírozások támogatása összesen:	439 769 483	32 687 248	472 456 731	0
		Kulturális bértámogatás	3 173 040	0	3 173 040	0
		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-2 134 028	0	-2 134 028	0
		Támogatások mindösszesen:	440 808 495	35 198 411	473 495 743	0

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

2023-10-15

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosítási javaslat 2023.10.15.	Módosított előirányzat
1.	Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha	350 687 310	2 398 501	9 906 000	362 991 811
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		9 906 000	126 537 328
1.4.	Beruházások	2 732 799			2 732 799
2.	Polgármesteri Hivatal	146 997 697	348 449	2 920 400	150 266 546
2.1.	Személyi juttatások	113 801 995		2 000 000	115 801 995
2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 224 807		260 000	14 484 807
2.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 954 895	-143 857	660 400	18 471 438
2.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	492 306	0	492 306
2.5.	Beruházások	1 016 000			1 016 000
5.	Inárcsi Típegő Bölcsőde	78 345 951	154 774	254 000	78 754 725
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	254 000	8 810 828
5.4.	Beruházások	1 752 600			1 752 600
4.	Zrumecky Dezső Műv.ház és Könyvtár	62 290 905	632 692	5 715 000	68 638 597
4.1.	Személyi juttatások	23 349 780	632 692	4 000 000	27 982 472
4.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 005 885		1 080 000	4 085 885
4.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	33 396 907		635 000	34 031 907
4.4.	Beruházások	2 538 333			2 538 333
3.	Önkormányzat	715 357 415	143 509 599	-18 795 400	840 071 614
3.1.	Személyi juttatások	69 783 518		5 000 000	74 783 518
3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 146 127		650 000	8 796 127
3.3.	Dologi kiadások	252 637 263	12 700 000	9 905 289	275 242 552
3.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680			12 057 680
3.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 860 753	28 045 424	-34 350 689	103 555 488
3.5.1.	<i>Ebből tartalék</i>	<i>65 950 000</i>	<i>28 045 424</i>	<i>-40 146 168</i>	<i>53 849 256</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
I.	Önkormányzat összes kiadása	1 353 679 278	147 044 015	0	1 500 723 293
I.1.	Személyi juttatások	473 466 202	632 692	11 000 000	485 098 894
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 360 390	2 398 501	1 990 000	62 748 891
I.3.	Dologi kiadások	429 022 447	12 710 917	21 360 689	463 094 053
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	0	0	12 057 680
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 860 753	28 537 730	-34 350 689	104 047 794
I.5.1.	<i>Ebből tartalék</i>	<i>65 950 000</i>	<i>28 045 424</i>	<i>-40 146 168</i>	<i>53 849 256</i>
I.7.	Beruházások	56 496 997	101 490 540	0	157 987 537
I.8.	Felújítások	194 690 001	1 272 219	0	195 962 220
I.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 416	0	1 416
I.10.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	17 590 780	0	0	17 590 780
I.11.	Szolidaritási hozzájárulás	2 134 028	0	0	2 134 028
II.	Főbb kiadási jogcímek összesítése:	1 353 679 278	147 044 015	0	1 500 723 293
	Kiadási finanszírozási műveletek	582 518 522		18 795 400	601 313 922
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 936 197 800	147 044 015	18 795 400	2 102 037 215

BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÉS KONYHA**KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

2023-10-15

forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosítási javaslat 2023.10.15.	Módosított előirányzat
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	350 687 310	2 398 501	9 906 000	362 991 811
Személyi juttatások	205 798 446	0	0	205 798 446
Munkaadókat terhelő járulékok	25 524 737	2 398 501	0	27 923 238
Dologi és egyéb folyó kiadások	116 631 328	0	9 906 000	126 537 328
Beruházások	2 732 799	0	0	2 732 799
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	350 687 310	2 398 501	9 906 000	362 991 811

INÁRCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-10-15

forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosítási javaslat 2023.10.15.	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal	146 997 697	348 449	2 920 400	150 266 546
Személyi juttatások	113 801 995	0	2 000 000	115 801 995
Munkaadókat terhelő járulékok	14 224 807	0	260 000	14 484 807
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 954 895	-143 857	660 400	18 471 438
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	492 306	0	492 306
Beruházások	1 016 000	0	0	1 016 000
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 997 697	348 449	2 920 400	150 266 546

INÁRCSI TIPEGŐ BÖLCSŐDE

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-10-15

forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosítási javaslat 2023.10.15.	Módosított előirányzat
Inárcsi Típegő Bölcsőde	78 345 951	154 774	254 000	78 754 725
Személyi juttatások	60 732 463	0	0	60 732 463
Munkaadókat terhelő járulékok	7 458 834	0	0	7 458 834
Dologi kiadások	8 402 054	154 774	254 000	8 810 828
Beruházások	1 752 600	0	0	1 752 600
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 345 951	154 774	254 000	78 754 725

ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-10-15

forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosítási javaslat 2023.10.15.	Módosított előirányzat
Zrumezky Dezső Műv.ház és Könyvtár	62 290 905	632 692	5 715 000	68 638 597
Személyi juttatások	23 349 780	632 692	4 000 000	27 982 472
Munkaadókat terhelő járulékok	3 005 885	0	1 080 000	4 085 885
Dologi és egyéb folyó kiadások	33 396 907	0	635 000	34 031 907
Beruházások	2 538 333	0	0	2 538 333
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 290 905	632 692	5 715 000	68 638 597

INÁRC S NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-10-15

forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosítási javaslat 2023.10.15.	Módosított előirányzat
Önkormányzat	715 357 415	143 509 599	-18 795 400	840 071 614
Személyi juttatások	69 783 518	0	5 000 000	74 783 518
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 146 127	0	650 000	8 796 127
Dologi és egyéb folyó kiadások	252 637 263	12 700 000	9 905 289	275 242 552
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	0	0	12 057 680
Egyéb működési célú kiadások	109 860 753	28 045 424	-34 350 689	103 555 488
<i>Ebből tartalék</i>	<i>65 950 000</i>	<i>28 045 424</i>	<i>-40 146 168</i>	<i>53 849 256</i>
Beruházások	48 457 265	101 490 540	0	149 947 805
Felújítások	194 690 001	1 272 219	0	195 962 220
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 416	0	1 416
Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	17 590 780	0	0	17 590 780
Szolidaritási hozzájárulás	2 134 028	0	0	2 134 028
Összesen:	715 357 415	143 509 599	-18 795 400	840 071 614
Intézmények finanszírozása	582 518 522	0	18 795 400	601 313 922
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 297 875 937	143 509 599	0	1 441 385 536

**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

2023-10-15

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I.	Bevételek	479 566 929	542 849 190
1.	Ingtatlan értékesítés	0	0
2.	Földterület értékesítés	464 566 929	431 879 681
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
II.	Kiadások	251 186 998	353 951 173
1.	Ingtatlan felújítás	153 299 213	153 299 213
2.	Ingtatlan 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.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 416
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

2023-10-15

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I.	Bevételek	1 456 630 871	1 559 188 025
1.	Működési célú támogatás államháztartáson b.	466 783 983	499 471 231
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	601 313 922
II.	Kiadások	1 685 010 802	1 748 086 042
1.	Személyi juttatások	473 466 202	485 098 894
2.	Személyi juttatások járuléka	58 360 390	62 748 891
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	429 022 447	463 094 053
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	12 057 680
5.	Egyéb működési célú kiadások	46 044 781	52 332 566
6.	Céltartalék	65 950 000	53 849 256
7.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	17 590 780	17 590 780
8.	Finanszírozási kiadások	582 518 522	601 313 922

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	Magnevezés	2023. évi módosított előirányzat	
		Bevételek	Kiadások
1.	Működési bevételek és kiadások	1 559 188 025	1 748 086 042
2.	Fejlesztési bevételek és kiadások	542 849 190	353 951 173
Mindösszesen		2 102 037 215	2 102 037 215

AZ ÉV VÁRHATÓ BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

2023. évi módosított előirányzat (2023.10.15.)

Megnevezés	2023.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Boglátrka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	362 991 811	32 447 944	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 437	362 991 811
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	4 031 740	48 380 935
Ebből: Erkeztési térítési díj	48 381 735	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	4 030 140	48 381 735
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	312 212 375	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 697	312 212 375
Pontramesteri Hivatalt	150 266 546	12 841 624	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 172	150 266 546
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	70 614	847 357
Ebből: Erkeztési térítési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	70 614	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	149 070 740	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 558	149 070 740
Inárcal Tipográf Bt-olcsóde	78 754 725	6 704 770	6 549 996	6 549 996	6 549 996	6 549 996	6 549 996	6 549 996	6 549 996	6 549 996	6 549 996	6 549 996	6 549 995	78 754 725
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	246 186	2 954 254
Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erkeztési 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	246 186	2 954 254
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	154 774	154 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 774
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 645 697	6 303 808	6 303 808	6 303 808	6 303 808	6 303 808	6 303 808	6 303 808	6 303 808	6 303 808	6 303 808	6 303 808	6 303 809	75 645 697
Zrúncszky Dezso Műv.ház és Könyvtár	68 638 597	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 156	68 638 597
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	301 732	3 620 795
Ebből: Erkeztési 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	301 732	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	64 385 110	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 424	64 385 110
Önkormányzat	1 441 385 536	155 696 418	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	1 441 385 536
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	499 471 231	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 598	499 471 231
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 969 509	0	0	0	47 984 755	0	0	0	0	0	0	0	47 984 754	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	12 243 753	146 925 025
Felhalmozási bevételek	431 879 681	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 978	431 879 681
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
Önkormányzat összes bevétele:	2 102 037 215	213 990 607	162 916 101	162 916 101	210 900 856	162 916 101	162 916 101	162 916 101	162 916 101	162 916 101	162 916 101	162 916 101	210 900 843	2 102 037 215
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	499 471 231	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 598	499 471 231
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 969 509	0	0	0	47 984 755	0	0	0	0	0	0	0	47 984 754	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	16 894 025	202 728 366
Felhalmozási bevételek	431 879 681	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 978	431 879 681
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
Főbb bevételi jogcímsok összesítése:	1 500 723 293	163 681 113	112 806 607	112 806 607	160 791 362	112 806 607	112 806 607	112 806 607	112 806 607	112 806 607	112 806 607	112 806 607	160 791 355	1 500 723 293
Bevételi finanszírozási műveletek	601 313 922	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 488	601 313 922
Összesen:	2 102 037 215	213 990 607	162 916 101	162 916 101	210 900 856	162 916 101	162 916 101	162 916 101	162 916 101	162 916 101	162 916 101	162 916 101	210 900 843	2 102 037 215

formában

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha
2023. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzatfelhasználási ütemterv
2023. évi módosított előirányzat (2023.10.15.)

Megnevezés	2023.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	362 991 811	32 447 944	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 437	362 991 811
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	4 031 740	48 380 935
Ebből: Elvezési 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	4 030 140	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
Bevételei finanszírozási műveletek	312 212 375	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 697	312 212 375
Főbb bevételi jogcímeik összesítése:	362 991 811	32 447 944	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 437	362 991 811

forinban

Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár

2023. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzatfelhasználási ütemterv
2023. évi módosított előirányzat (2023.10.15.)

Megnevezés	2023.												ÖSSZESEN:	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
Zrumeckzy Dezső Műv. ház és Könyvtár	6 299 851	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 156	68 638 597
Működési bevételek	3 620 795	3 620 795	3 620 795	3 620 795	3 620 795	3 620 795	3 620 795	3 620 795	3 620 795	3 620 795	3 620 795	3 620 795	3 620 795	3 620 795
Ebből:Értékesítés	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	3 620 795	3 620 795	3 620 795	3 620 795	3 620 795	3 620 795	3 620 795	3 620 795	3 620 795	3 620 795	3 620 795	3 620 795	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 692
Bevételi finanszírozási műveletek	64 385 110	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 424	64 385 110
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	68 638 597	6 299 851	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 156	68 638 597

forintban

Inárcs Nagyközség Önkormányzatához Tartozó Kormányzati Funkciók
2023. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzatfelhasználási ütemterv
2023. évi módosított előirányzat (2023.10.15.)

Megnevezés	2023.		forrásból												ÖSSZESEN:	
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
Önkormányzat	1 441 385 536	499 471 231	155 696 418	108 156 328	108 156 328	156 141 083	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	156 141 083	1 441 385 536
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	499 471 231		41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 598	499 471 231
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 969 509	0	0	0	0	47 984 756	0	0	0	0	0	0	0	0	47 984 754	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	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	12 243 752	12 243 753	146 925 025
Felhalmozási bevételek	431 879 681	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 978	431 879 681
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	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	1 250 000	1 250 000	15 000 000
Előző év költéselvései, maradványának igénybevétele	47 540 090	47 540 090	47 540 090	0	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	2 500 000	2 500 000	30 000 000
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	1 441 385 536	155 696 418	108 156 328	108 156 328	108 156 328	156 141 083	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	156 141 083	1 441 385 536

AZ ÉV VÁRHATÓ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2023. évi módosított előirányzat (2023.10.15)

Megnevezés	2023.												összesen	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
Boglárika Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	362 991 811	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	362 991 811
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	126 537 328	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	126 537 328
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
Polgármesteri Hivatal	160 266 546	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	160 266 546
Személyi juttatások	115 801 995	9 650 166	9 650 166	9 650 166	9 650 166	9 650 166	9 650 166	9 650 166	9 650 166	9 650 166	9 650 166	9 650 166	9 650 166	115 801 995
Munkaadókat terhelő járulékok	14 484 807	1 207 067	1 207 067	1 207 067	1 207 067	1 207 067	1 207 067	1 207 067	1 207 067	1 207 067	1 207 067	1 207 067	1 207 067	14 484 807
Dologi és egyéb folyó kiadások	18 963 744	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	18 963 744
Beruházások	1 016 000	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	1 016 000
Inárcsi Típegő Bölcsőde	78 764 726	6 562 894	6 562 894	6 562 894	6 562 894	6 562 894	6 562 894	6 562 894	6 562 894	6 562 894	6 562 894	6 562 894	6 562 894	78 764 726
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	8 810 828	734 236	734 236	734 236	734 236	734 236	734 236	734 236	734 236	734 236	734 236	734 236	734 236	8 810 828
Beruházások	1 762 600	146 050	146 050	146 050	146 050	146 050	146 050	146 050	146 050	146 050	146 050	146 050	146 050	1 762 600
Zrimeczi Dezső Műv.ház és Könyvtár	68 638 697	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	68 638 697
Személyi juttatások	27 982 472	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	27 982 472
Munkaadókat terhelő járulékok	4 085 895	340 490	340 490	340 490	340 490	340 490	340 490	340 490	340 490	340 490	340 490	340 490	340 490	4 085 895
Dologi és egyéb folyó kiadások	34 031 907	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	34 031 907
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
Önkormányzat	840 071 614	70 005 860	70 005 860	70 005 860	70 005 860	70 005 860	70 005 860	70 005 860	70 005 860	70 005 860	70 005 860	70 005 860	70 005 860	840 071 614
Személyi juttatások	74 783 518	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	74 783 518
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 796 127	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	8 796 127
Dologi kiadások	275 242 562	22 936 879	22 936 879	22 936 879	22 936 879	22 936 879	22 936 879	22 936 879	22 936 879	22 936 879	22 936 879	22 936 879	22 936 879	275 242 562
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	105 689 516	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	105 689 516
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 belülről	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416
Ant. 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
Önkormányzat összes kiadása:	1 500 723 293	125 060 156	125 060 156	125 060 156	125 060 156	125 060 156	125 060 156	125 060 156	125 060 156	125 060 156	125 060 156	125 060 156	125 060 156	1 500 723 293
Személyi juttatások	485 098 894	40 424 908	40 424 908	40 424 908	40 424 908	40 424 908	40 424 908	40 424 908	40 424 908	40 424 908	40 424 908	40 424 908	40 424 908	485 098 894
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 748 891	5 229 074	5 229 074	5 229 074	5 229 074	5 229 074	5 229 074	5 229 074	5 229 074	5 229 074	5 229 074	5 229 074	5 229 074	62 748 891
Dologi kiadások	463 586 359	38 632 197	38 632 197	38 632 197	38 632 197	38 632 197	38 632 197	38 632 197	38 632 197	38 632 197	38 632 197	38 632 197	38 632 197	463 586 359
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	105 689 516	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	105 689 516
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
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 belülről	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416
Ant. 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
Főbb kiadási jogcímek összesítése:	1 500 723 293	141 185 038	123 594 258	123 594 258	123 594 258	123 594 258	123 594 258	123 594 258	123 594 258	123 594 258	123 594 258	123 594 258	123 594 258	1 500 723 293
Kiadási finanszírozási műveletek	601 313 922	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	601 313 922
Összesen:	2 102 037 215	191 294 532	173 703 752	173 703 752	173 703 752	173 703 752	173 703 752	173 703 752	173 703 752	173 703 752	173 703 752	173 703 752	173 703 752	2 102 037 215

forrásban

Inárcsi Polgármesteri Hivatal
2023. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzatfelhasználási ütemterv
2023. évi módosított előirányzat (2023.10.15)

Megnevezés	2023.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen.
		12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	
Polgármesteri Hivatal	27 923 238	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	160 266 646
Személyi juttatások	116 631 328	9 650 166	9 650 166	9 650 166	9 650 166	9 650 166	9 650 166	9 650 166	9 650 166	9 650 166	9 650 166	9 650 166	9 650 166	115 801 995
Munkaadókat terhelő járulékok	14 484 807	1 207 067	1 207 067	1 207 067	1 207 067	1 207 067	1 207 067	1 207 067	1 207 067	1 207 067	1 207 067	1 207 067	1 207 067	14 484 807
Dologi és egyéb folyó kiadások	18 963 744	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	18 963 744
Tartalék	1 016 000	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	1 016 000
	151 095 879	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	160 266 646

forrásban

Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár

2023. évi módosított előirányzat (2023.05.15)

2023. évi módosított előirányzat (2023.10.15)

Megnevezés	2023.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár	27 923 238	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	68 638 597
Személyi juttatások	116 631 328	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	27 982 472
Munkaadókat terhelő járulékok	4 085 885	340 490	340 490	340 490	340 490	340 490	340 490	340 490	340 490	340 490	340 490	340 490	340 490	4 085 885
Dologi és egyéb folyó kiadások	34 031 907	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	34 031 907
Tartalék	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
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	157 287 453	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	68 638 597

fenniben

Inárcs Nagyközség Önkormányzatához Tartozó Kormányzati Funkciók
2023. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzatfelhasználási ütemterv
2023. évi módosított előirányzat (2023.10.15)

Megnevezés	2023.	forrásból													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:	
Önkormányzat	27 923 238	70 005 850	70 005 850	70 007 266	70 005 850	70 005 850	70 005 850	70 005 850	70 005 850	70 005 850	70 005 850	70 005 850	70 005 850	70 005 850	840 071 614
Személyi juttatások	116 631 328	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	74 783 518
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 796 127	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	8 796 127
Dologi kiadások	275 242 552	22 936 879	22 936 879	22 936 879	22 936 879	22 936 879	22 936 879	22 936 879	22 936 879	22 936 879	22 936 879	22 936 879	22 936 879	22 936 879	275 242 552
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	1 004 807	12 057 680
Egyéb működési célú kiadások	105 689 516	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	8 807 460	105 689 516
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	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	16 330 185	195 962 220
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 416	0	0	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416
Aht. 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	1 465 898	17 590 780
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	881 919 424	70 005 850	70 005 850	70 007 266	70 005 850	70 005 850	70 005 850	70 005 850	70 005 850	70 005 850	70 005 850	70 005 850	70 005 850	70 005 850	840 071 614

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	499 471 231	585 630 018	605 541 439	626 129 848
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
Működési célú bevételek összesen:		957 874 103	1 123 107 386	1 161 293 037	1 200 777 000
1.	Személyi juttatások	485 098 894	568 778 453	588 116 921	608 112 896
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 748 891	73 573 075	76 074 559	78 661 094
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	463 094 053	542 977 777	561 439 022	580 527 948
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	14 137 630	14 618 309	15 115 332
5.	Egyéb működési célú kiadások	52 332 566	61 359 934	63 446 171	65 603 341
6.	Tartalékok – működési	53 849 256	63 138 253	65 284 953	67 504 642
7.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	17 590 780	20 625 190	21 326 446	22 051 545
Működési célú kiadások összesen:		1 146 772 120	1 344 590 311	1 390 306 381	1 437 576 798
1.	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	95 969 509	112 524 249	116 350 074	120 305 976
2.	Felhalmozási bevételek	431 879 681	506 378 926	523 595 809	541 398 067
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000	17 587 500	18 185 475	18 803 781
Felhalmozási célú bevételek összesen:		542 849 190	636 490 675	658 131 358	680 507 824
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
Felhalmozási célú kiadások összesen:		353 951 173	415 007 750	429 118 014	443 708 026
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		1 500 723 293	1 759 598 061	1 819 424 395	1 881 284 825
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		1 500 723 293	1 759 598 061	1 819 424 395	1 881 284 825