

1. NAPIREND

Ikt.Szám: 593/2023

ELŐTERJESZTÉS

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 12-én
16 órai kezdettel tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: A 2024. évi költségvetési rendelet elfogadása

Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester

Az előterjesztés készítői:

Magyar Katalin pénzügyi és gazdálkodási
csoportvezető
Szondiné Szuromi Mónika személyzeti és pénzügyi
ügyintéző

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. Kucsera Bettina
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt években a közigazgatás átalakítása kapcsán az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó újraszabályozás fő célja az önkormányzatok működésének hatékonyabbá tétele. Ehhez kapcsolódóan számos törvény, jogszabályi előírás lépett újonnan életbe, illetve módosult. A helyi önkormányzatok feladatainak újrastrukturálása mellett az önkormányzati gazdálkodás feltétele és módja is megváltozott, a forrás struktúra megváltoztatása és a kötöttebb finanszírozás mellett, a pénzügyi gazdálkodás alapja a stabil költségvetés lett.

A 2024. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez és elfogadásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban: 2024. évi költségvetési törvény),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr).

Az Áht. 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23.§. (2) az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is - bevételeit és kiadásait.

Az önálló elemi költségvetésből következően a helyi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szervek gazdálkodásáról önálló könyvelést kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni.

A költségvetés tartalmával kapcsolatban továbbra is előírás, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait nem csak előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kell bemutatni, hanem kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is, továbbá mindezek vonatkoznak a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre is.

A Möt.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

A Möt. 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. Az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon,

hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

2014. január 1. óta a költségvetés előterjesztése kapcsán a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a költségvetési rendelet-tervezet részeként kell bemutatni.

Önkormányzati bevételek alakulása

A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatoknak a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásait, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

A költségvetési törvény IV. fejezete rendelkezik az önkormányzati és a központi alrendszer kapcsolatairól, a helyi önkormányzatok a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásairól.

A 2024. évi költségvetési törvény a helyi önkormányzatok **általános működésének és ágazati feladatainak támogatási összegeit a 2. számú mellékletben, a kiegészítő támogatásait a 3. számú mellékletben** határozza meg.

Központi költségvetésből származó bevételek

A 2024. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklet a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése és a pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeggel számítva

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 156 985 971 forint

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

a. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 91 873 975 forint

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált száma. A polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított alaplétszámmal. Hivatalunk esetében ez a 2024. évben 13,85 főt jelent, a fajlagos támogatási összeg 6.633.500 forint/fő, így várható támogatási összeg 91.873.975 Ft.

b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása összesen 46 542 935 forint
(=ba+bba+bbb+bc+bd):

ba. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása: 8 845 200 forint

A támogatás a települési önkormányzatot a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

bba. Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása: 13 333 000 forint

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza, az egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevétele alapján történik.

10 001 fő lakosságszám alatti település 335 000 Ft/km

bbb. Közvilágítás üzemeltetési támogatása: 16 130 000 forint

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított közvilágítási feladattal összefüggésben felmerült kiadásokhoz a közvilágítás alaptámogatása jogcímen kapott támogatás figyelembevételével.

bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása: 100 000 forint

A támogatás a települési önkormányzatokat (településkategóriánként) az egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével illeti meg.

10 001 fő lakosságszám alatti település 85 Ft/m²

bd. Közutak fenntartásának alaptámogatása: 8 134 735 forint

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.

10 001 fő lakosságszám alatti település 245 000 Ft/km

c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 13 860 000 forint

A támogatás minimális összege az 1000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 8,5 millió forint.

d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1 099 050 forint

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2023. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. (A külterületi lakosok száma 431 fő).

e. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 3 610 011 forint

Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel. A támogatás a legfeljebb 5 000 fő lakosságszámú önkormányzatokat illeti meg.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 242 878 400 forint.
(1.+2.+3.)

1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbáralapú támogatása 206 969 600 forint

A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére, az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, a Köznevelési törvény nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg.

2. Óvodaműködtetési támogatás 34 474 800 forint

A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 1 434 000 forint

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a minősítési eljárás során a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott intézményben, a tárgyévben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok és segítők időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 167 791 812 forint

(=1.+2.+3.+4.)

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 17 694 013 forint

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. E jogcímen a központi költségvetés az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatásához járul hozzá.

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 6 047 200 forint

A falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást a Szocvtv. 60. §-ában és a kiegészítő jogszabályokban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn. A támogatás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.

3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 70 863 400 forint

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók (felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók) bértámogatása 54 336 600 forint
Bölcsődei üzemeltetés támogatás 16 526 800 forint.

4. Gyermekétkeztetés támogatása 73 187 199 forint

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a **bölcsődében**, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, **továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz.**

- aa) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás 42 860 800 forint
- ab) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 29 780 774 forint
- b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 545 625 forint

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 10 954 350 forint

b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 10 954 350 forint

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Möt.v.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.

Fentiek alapján a központi költségvetésből származó feladatfinanszírozások támogatása összesen (I.+II.+III.+IV.): 578 610 533 forint

Ezen összeget 574 817 675 forintra csökkenti az önkormányzat által – az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége függvényében – fizetendő önkormányzat szolidaritási hozzájárulás, melynek összege: 3 792 858 forint

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

A 2024. évi költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerint

A költségvetési törvény 3. számú mellékletében az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok szerepelnek. A támogatások igénylésének és elbírálásának szabályairól a kormány külön rendeletet alkot. A 2024. évi költségvetési törvény is biztosítja a települési önkormányzatoknak a lehetőséget, hogy az alábbi önkormányzati feladathoz kapcsolódó támogatást igényelhessenek:

I. Működési célú támogatások

1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

Az előirányzat az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tüzelőanyag - tűzifa vagy barnakőszén - vásárlásának támogatására szolgál. A támogatást a

települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, felhasználásának határideje tárgyévét követő év március 31-e.

2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása

A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.

3. Szociális ágazati összevont pótlék

A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvr.) 15/A. §-a szerinti, 2024. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Szociális ágazati összevont pótlékban részesülnek a bölcsőde technikai dolgozói és a tanyagondnok.

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 4 654 040 forint

A támogatás a kulturális feladatokat ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérjellegű kiadásainak támogatását szolgálja.

II. Felhalmozási célú támogatások

1. Vis maior támogatás

A támogatás szolgál a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vis maior rendelet) alapján a helyi önkormányzatok egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel összefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő építményben vagy az állam tulajdonában és a helyi önkormányzat vagyonkezelésében lévő, kötelező feladatellátást szolgáló épületben a vis maior események okozta károk helyreállításának és a katasztrófavédelmi szűnyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni támogatásának forrásául. A támogatás felhasználásával, annak határidejével kapcsolatban alkalmazandó szabályokat a vis maior rendelet rögzíti.

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

A költségvetési törvény 41. §-a alapján

A települési önkormányzatot illeti meg:

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- a fővárosi és vármegyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve

- végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a, és
 - a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a.

A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőzésére nem köteles.

Helyi adóbevételek

A hatályos önkormányzati rendeletünk szerint az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft. A várható bevételt 16 500 000 Ft-ban állapítottuk meg. A korábbi évekhez viszonyított bevétel növekedést a 2023. évben megnyílt Flow szálloda megnyitása eredményezi. Természetesen ezzel a bevétellel csak akkor tudunk valójában is gazdálkodni, ha nem lesz akadálya a korábban megszokott rendezvények lebonyolításának.

A helyi iparüzési adó beszedéséből 188 700 000 Ft összegű bevétellel tervezünk. A helyi iparüzési adófizetési kötelezettség valós számait majd a 2024.05.31.-ig leadandó 2023. évi helyi iparüzési adóbevallások összesítése és a várható túlfizetések visszaigénylése után fogjuk látni.

Magánszemélyek kommunális adójából a 2024. évi bevételként 18 000 000 Ft-ot várunk.

A talajterhelési díj beszedésével 1 000 000 Ft összeggel tervezhetünk.

Késedelmi pótlék, bírság számlára 1 800 000 Ft.

A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai a következők:

A legkisebb öregségi nyugdíj összege 2023. évben 28.500 Ft, - 2008. évtől nem változott - ami jelentősen befolyásolja a szociális ellátások összegét, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2024. évi havi összege az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 80 %-a (22.800 Ft).

A bérek tervezésénél a 2023. december 1-jétől érvényes minimálbér, ill. garantált bérminimum összegének figyelembe vételével kalkuláltunk.

A 2024. évi költségvetési törvény 62. § (1) bekezdése alapján a 2024. évben a köztisztviselői illetményalap továbbra is 38.650 Ft maradt.

A költségvetési törvény 62. § (6) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzatok hivatalánál - saját forrásuk terhére - a törvényi mértéknél magasabb összegben állapíthassák meg a köztisztviselői illetményalapot.

A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó

nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét (5 157 660 Ft). Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.

A költségvetési tervben a külön rendeletben meghatározott - az elmúlt évhez képes változatlan összegű - **50.000 Ft** -os illetményalappal terveztük a köztisztviselők illetményeit.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb a köztisztviselői illetményalap (50.000,-Ft) 5-szörösénél. Továbbá az éves cafetéria keret a 2023. évi költségvetési törvény 62. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szervek által foglalkoztatottak esetében a 2024. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.

A törvényi rendelkezéseknek megfelelően a köztisztviselők esetében **bruttó 384.000 Ft** összegben határoztuk meg a **cafetéria keretet**.

A részletes költségvetési tervünkből kiolvasható, hogy a munkavállalók, közalkalmazottak, köznevelési foglalkoztatottak, illetve az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak részére a béren kívüli juttatások összegét bruttó **150.000 Ft** összegben terveztük.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja – összhangban a költségvetési törvény 63.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltakkal - 2024. évben az előző évhez képest változatlanul 20.000 Ft.

A köztisztviselők illetményét meghatározó köztisztviselői illetményalap a 2008. év óta változatlan.

A 2024. évre vonatkozóan Inárcs Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 2/2024 (II.1.) önkormányzati rendelete határozza meg a köztisztviselői illetményalapról, mely a 2024. évben - szintén az előző években meghatározottal megegyező összeg, 50.000 Ft.

Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak (a pedagógusok, asszisztensek kivételével) esetében a besorolási illetményüket meghatározó bértábla szintén a 2008. év óta változatlan.

Az önkormányzat, illetve a fenntartásában álló intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak illetményének összege csupán – a közalkalmazotti bértábla változatlansága mellett – a garantált bérminimum, illetve a minimálbér emelkedésével növekedett.

A települési önkormányzat védőnői ellátásról történő gondoskodási kötelezettsége 2023. július 1-jével megszűnt.

A háziorvosi praxisban bekövetkezett személyi változás okán 2 fő részmunkaidős asszisztent, illetve orvos írnokot alkalmazunk egészségügyi szolgálati jogviszonyban.

A 2024. évi a bértömeg legnagyobb volumenű növekedését – a minimálbér és garantált bérminimum, a közfoglalkoztatási bér emelkedésén túl – a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatottak (pedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztensek) jogszabályok által meghatározott illetmény növekedése okozza.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény valamint a 401/2023. (VIII.30.) Kormányrendelet tartalmazza – többek között – a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló foglalkoztatottak jogviszonyára és illetményére vonatkozó rendelkezéseket. A Rendelet minimum és maximum formában határozza meg a pedagógus, valamint a pedagógus szakképesítéssel vagy

szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak illetményét. A költségvetés-tervezetben a megadott sávok minimum összegével kalkuláltunk. Az ettől való elmozdulásra – teljesítmény- értékelést követően – a következő naptári évben kerül(het) sor. A köznevelési ágazatban az ágazati szakmai pótlék megszűnt, új illetményen felüli elem került bevezetésre: az átfedési időre járó többlettanítási díj.

A bérekre vonatkozó közteher mértéke (szociális hozzájárulási adó) a 2024. évben változatlanul 13,0 %.

Az előterjesztésünkhöz tartozó munkaanyag teljes részletezéssel bemutat minden tervezett bevételi-, és kiadási előirányzatot, melyet 2024. évben megvalósítani szándékozunk. A tervezet tartalmazza a folyamatos működéshez szükséges kiadásokat. Ezek a feladatok csak abban az esetben valósulhatnak meg, ha erre a pénzügyi forrás biztosítva van.

A költségvetés bevételi oldalán továbbra is meghatározó módon vesznek részt az állami támogatások és hozzájárulások.

Önkormányzatunk az Írisz utcai telkek értékesítésekor vállalta a víz- és csatornahálózat kiépítését, mely beruházásra költségvetésünkben 15 210 000 Ft + Áfa-t különítettünk el.

A költségvetés tartalmazza az iskola és a Kakucsi úti kereszteződés közötti járda tervezési költségeit. A forgalomlassító berendezések telepítését nettó 2 000 000 Ft + Áfa, illetve jelzőtáblák kihelyezését nettó 500 000 Ft + Áfa értékben. A közvilágítás bővítésére - az újonnan kialakított utcák – bruttó 3 000 000 Ft –ot különítettünk el.

Az intézményeinkben, elsősorban az orvosi rendelőbe, klíma készülékek telepítésére bruttó 5 000 000 Ft-ot különítettünk el.

A Polgármesteri Hivatal elektromos hálózatának, a nyílászárók cseréjére és a tető felújítására nettó 25 000 000 + Áfa-t terveztünk.

A kialakítandó M5 autópálya mellett lévő gazdasági terület értékesítéséből bruttó 188 221 000 Ft, a nyugati ipari gazdasági terület (gumigyár mellett) értékesítéséből 200 000 000 Ft árbevételre számítunk, továbbá a 3 db Írisz utcai telek és a Venicz Márton utcai telek eladásából 64 000 000 Ft-tal számolunk.

Az idei költségvetés tartalmazza, a tavalyi évben már aláírt szerződések alapján a Harmat és a Napsugár közök aszfaltozását, a Harmat utca engedélyeztetését. Ez utóbbi aszfaltozására a zárszámadást követően, a maradvány jóváhagyása után kerül sor.

Az idén kerül megvalósításra a Kakucsi út és az iskola közötti útszakasz, melynek forrása a tavalyi év folyamán elnyert „Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21” c. pályázat.

A középiskolai ösztöndíjprogramra 500.000 forint a költségvetésben elkülönítve rendelkezésre áll.

Az a tapasztalatunk, hogy az árak emelkedését sajnos nem követi a források emelkedése, ezért az önkormányzat bevételei már az alapfeladatok ellátására sem elegendők. A Képviselő-testületre vár a feladat, hogy a gazdálkodási egyensúlyt megteremtse, vagyis a szerény lehetőségeken belül gazdálkodjon.

Ha évközben felmerül, azonnali megoldást igénylő, vagyis az intézmények működését veszélyeztető esemény történik, a Képviselő – testületnek a költségvetés újbóli felülvizsgálatával kell megoldást, illetve anyagi fedezetet biztosítani.

A költségvetési rendeletünkben és a mellékleteiben az elemi költségvetés bemutatásához készített táblázatok lényegesen több információt tartalmaznak.

A fentiekből következőt nem lesz könnyű a kiemelt feladatok megvalósításához feltétlenül szükséges pénzeszegek előteremtése.

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és döntsön a mellékelt, az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet elfogadása tárgyában!

Inárcs, 2024. február 08.



2024. évi költségvetés
Személyi jellegű kiadások

Sorcímek	Összeg / Éves rendszeres összesen	Összeg / Nem rendsz.	Összeg / Éves járulékok összesen	Összesen
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	225 101 562	11 473 448	34 919 856	271 494 866
Inárcs Nagyközség Önkormányzata	71 014 175	4 133 588	9 396 115	84 543 878
Inárcsi Polgármesteri Hivatal	114 709 800	17 868 720	17 649 443	150 227 963
Inárcsi Típegő Bölcsőde	62 199 115	4 127 962	8 785 355	75 112 432
Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár	27 119 000	2 245 612	4 032 814	33 397 426
Végösszeg	500 143 652	39 849 330	74 783 583	614 776 565

2024. évi költségvetés
Dologi kiadások

Szervezet Inárcs Nagyközség Önkormányzata

Sorcímkék	COFOG megnevezése	Főköny megnevezése	Összeg / Éves nettó kötváll összege		
016030	Állampolgársági ügyek	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		
			Anyakönyvek átkötése	100 000	
			Honosítás, szépkorúak köszöntése, virág, stb	60 000	
			Kivonatok + toll	50 004	
			Mappák, terítők, szalag	98 000	
016030 Összeg			308 004		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		
			Védőeszközök pótlása	99 996	
			Védőítal	99 996	
			041233 Összeg		
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		
			Üzemeltetési anyagok	3 600 000	
			053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	
				Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000
			053371	Utak kátyúzása, javítása, gréderezés	1 600 000
Egyéb szolgáltatások előirányzata					
VP6-7.2.1.1-21 (Külterületi útépítés hrsz.: 07/1) nyilvánosság, projektmenedzsment			1 350 000		
045160 Összeg			7 250 000		
064010	Közvilágítás	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata		
			Villany	14 830 008	
			053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	
				Közvilágítás szerződés szerint (624 db lámpatest - Közvil Zrt.)	2 695 680
064010 Összeg			17 525 688		
066010	Zöldterület-kezelés	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		
			Köztéri növények	300 000	
			Üzemeltetési anyagok	1 500 000	
			053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	
				Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 250 004
Szobrok karbantartása, festése, javítása	500 000				
066010 Összeg			3 550 004		
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata		
			Gyógyszer, kötszer	99 996	
			Könyv, folyóirat	39 996	
			053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	
				Tisztítószer	300 000
				Egyéb anyagbeszerzés	1 500 000
				Hajtó- és kenőanyag (Fűnyíró, Traktor, PDD-272)	1 500 000
				Irodaszer (fénymásoló papír)	500 004
			053211	Vegyés beszerzés (virág, virágföld, szerszámok, alkatrészek stb.)	1 800 000
				Informaticai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	
				Internet/mobil (Polgárórség vez., Polgárórség Központ, Település üzemeltető)	22 968
			053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	
				Mobil (Polgárórség vez., Polgárórség Központ, Település üzemeltető)	90 000
			0533111	Telefon/vezetékes (Vodafone) Polgárórség	159 996
				Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	2 500 008
0533121	Villany	2 500 008			
	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	649 992			
0533141	Gáz	649 992			
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	132 000			
053321	Víz és csatorna	132 000			
053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata				

2024. évi költségvetés
Dologi kiadások

066020	053321	Falunap 2023	700 000
	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	
		Bérlakások felújítása, karbantartása	600 000
		Gyógyszertár bejárati ajtó javítása, cseréje	1 000 000
		Karbantartási feladatok egyéb	1 500 000
		Kistraktorok, kisgépek, fűnyíró, stb. javítás	999 996
		KMB, Polgárőrség iroda karbantartása	150 000
		053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata
	053361	Mobiltelefon továbbszámlázása	20 004
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	
		Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület	50 000
		Főépítési feladatok ellátása	1 800 000
		Földgáz közbeszerzés lebonyolítása 2 évre	840 000
		Földmérés, vázrajz, tervezői díj	4 500 000
		Munkavédelmi és tűzvédelmi tev.	180 000
		Szakértői díjak (műszaki ell., ingatlanbecslés stb..)	3 000 000
		Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	119 600
		Ügyvédi díj (szerződések, jogi képviselő stb.)	1 500 000
		Villamosenergia közbeszerzés lebonyolítása 2 évre	840 000
	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	
	053411	Buszhasználat	50 004
		DPMV gördülő fejlesztési terv + felülvizsgálat	650 004
		Eb elszállítás (Szent Ferenc Állatotthon)	1 029 996
		Egyéb szolgáltatások	7 524 996
		Foglalkozás-egészségügyi szolg.	75 000
		Hirmondó (nyomdai költség)	4 179 996
		Hirmondó szerkesztői díj (12hó x 180.000Ft)	2 160 000
		Inárcs Települési Értéktár Bizottság költségei	700 000
		Ingatlan és egyéb vagyon kataszteri nyilvántartása (KATI)	200 004
		Járművek vizsgáztatása, javítása (PDD-272, Traktorok, utánfutók)	999 996
		Kegyeleti szolgáltatás	800 004
		Konténer bérlet, hulladék ártalmatlanítás, kártevőirtás	920 004
		PDD-272 + traktorok + utánfutók KGFB biztosítás	99 996
Pénzforgalmi jutalék - Bank ktg.		3 600 000	
Szakmai felelősségbiztosítás		120 000	
Szállítási ktg.		712 404	
Szemétdíj szállítás (8 db edény) - 36 360.- x 4 negyedév = 145 440Ft		145 440	
Térfigyelő rendszer üzemeltetése (KEVENET)		980 004	
Vagyonbiztosítás ingatlanok + víz- és szennyvízhálózat)		1 900 000	
053411		Kiküldetések kiadásai előirányzata	
053521	Polgárőrség vezető költségtérítés + Település vezető ktgtérítése	1 100 004	
	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata		
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	64 423 000	
053551	Egyéb dologi kiadások	999 996	
066020 Összeg		120 465 408	
072111	Háziorvosi alapellátás		
	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	
		Tisztítószer, takarító eszközök, zárbetét stb.)	99 996
	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	
		Internet	86 556
	053221	KOPIFO szoftver	219 480
		Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	
	0533111	Telefon/vezetékes (Vodafone)	48 000
		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	
	0533121	Villany	820 008
		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	
	0533141	Gáz	800 004
		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	
	053341	Víz és csatorna	112 008
		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	
053361	Orvosi rendelők (Kastély u. 4., Rákóczi u. 6.)	600 000	
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata		
	Orvosi ellátásra kötött szerződések	34 080 000	

2024. évi költségvetés
Dologi kiadások

072111	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	
		Vérvétel szolgáltatás támogatása: 15.000 Ft x 12 hó = 180.000	180 000
	053521	Veszélyes hulladék ártalmatlanítása	200 000
		Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	
Fizetendő általános forgalmi adó			97 200
072111 Összeg			37 343 252
072311	Fogorvosi alapellátás		
	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	
		Tisztítószer, takarító eszközök, karbantartási anyagok	99 996
	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	
		Villany	99 996
	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	
		Gáz	216 000
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata		
	Víz és csatorna	50 004	
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata		
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	99 996	
072311 Összeg			565 992
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		
	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	
		Tisztítószer, takarítóeszköz	114 996
		Gyógyszer	150 000
	053211	Irodaszer, nyomtatvány, toner	150 000
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	
		Internet díj (Vodafone + Yettel)	102 000
	053221	Mobil telefon internet díj	25 104
		Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	
	0533111	Telefon szla. (Vodafone)	68 808
		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	
	0533121	Villany	129 996
		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	
	0533141	Gáz	218 004
Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata			
053341	Víz és csatorna	51 000	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			99 996
074031 Összeg			1 109 904
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		
	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	
		Hajtó- és kenőanyag	99 996
		Emléktábla avatás	50 000
		Tisztítószer	60 000
		Virágok, vegyszerek, műtrágya, fasor telepítés	200 004
	0533111	Zuhanyrózsák, tükrök, WC-ülőkék, szappantartók, szemetesek	50 004
		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	
	0533121	Villany	729 996
		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	
	0533141	Gáz	515 004
Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata			
053341	Víz és csatorna	108 996	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata		
053371	Szabadtéri színpad karbantartása, javítása	200 004	
	Egyéb szolgáltatások előirányzata		
Emléktábla avatás			250 000
081030 Összeg			2 264 004
101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása		
	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	
		Villany	99 996
	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	
		Gáz	255 996
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata		
	Víz és csatorna	69 996	
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata		
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 004	

2024. évi költségvetés
Dologi kiadások

101221 Összeg		925 992	
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		
	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	
		Telefon szla. (Vodafone) 5.490.- x 12 = 68.800 Ft	65 880
	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	
		Villany	90 000
	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	
		Gáz	345 000
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata		
	Víz és csatorna	75 996	
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata		
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	99 996	
104042 Összeg		676 872	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	
		Hajtó- és kenőanyag (LMS-111; SXL-855, PDD-272) üzemanyag költsége	999 996
		Egyéb beszerzés	500 004
		Irodaszer, nyomtatvány	20 004
		Védőruha pótlás	30 000
	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	
		Ford (SXL-855, LMS-111, PDD-272) szerviz	1 000 000
	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	
		KGFB	200 000
		Ford (SXL-855) Casco	340 000
	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	
	Kiküldetés tanyagondnok	50 004	
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		
	Autópálya útdíj	50 004	
	Tanyagondnoki képzés	160 000	
107055 Összeg		3 350 012	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	
		Karácsonyi csomag (iskola, óvoda, bölcsőde) 900 000 Ft	708 661
	Nyugdíjas karácsonyi csomag (5 000 Ft x 1000 fő)	3 937 008	
107060 Összeg		4 645 669	
Végösszeg		200 180 793	

2024. évi költségvetés
Dologi kiadások

Szervezet

Inárcsi Polgármesteri Hivatal

Sorcímek	COFOG megnevezés: Főkönyv megnevezése	Összeg / Éves nettó kötváll összege
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	053111 Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	
	Gyógyszer, kötszer	50 004
	HVG különszáma (Adó + TB)	12 000
	Menedzser Praxis Kft.	300 000
	Szakkönyvek:	60 000
	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	
	Egyéb információhordozó(pendrive)	50 004
	Irodaszer, nyomtatvány (fénymásoló papír, printer-festék,toll stb.)	999 996
	Számítógép alkatrészek	300 000
	Tisztítószer, mosószer	399 996
	Vegybeszerzés	630 000
	053211 Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	
	Abacus WinSzoc program	147 600
	Anti vírus program (Next Gen): 400.000 Ft/22 db	400 000
	Cégtár online (Opten)	400 000
	Informatikai szolgáltatás (rendszergazda)	528 000
	Internet díj (CDC) 16.929 Ft/hó x 12	203 148
	Mobil internet díj (Telenor)	65 004
	Szoftver licenzdíj (E-közíj): 76.153 Ft/év	76 152
	Takarnet programcsomag: bruttó 88.000 Ft	66 996
	Tárhely csomag + Domain díj -www.inarcs.hu- (Netteszt)	39 996
	053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	
	mobil (Telenor)	150 000
	vonalas (Vodafone)	500 004
	053311 Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 050 000
	053312 Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	
	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 000 004
	053314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	
	Víz- és csatornadíjak	120 000
	053331 Bérleti és lízing díjak előirányzata	
	Canon fénymásoló bérleti díja (17 900Ft/hó*12hó)	214 800
	Postafiók bérleti díja	60 000
	053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	
	Egyéb karbantartás	500 004
	Elektromos eszközök karbantartás	300 000
	Fénymásoló üzemeltetési, karbantartás díja	600 000
	Tűzoltókészülékek karbantartás	20 004
	053351 Közvetített szolgáltatások előirányzata	
	Mobil telefon továbbszámlázás	560 004
	Vodafone továbbszámlázás Konyha	71 760
	053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	
	Egyéb szolgáltatások (pl. ügyvédi díj, szabályzatok készítettése)	300 000
	Továbbképzések	300 000
	Üzletviteli tanácsadás (belső ellenőr: 76.200 x 12hó=914.400 Ft)	914 400
	053371 Egyéb szolgáltatások előirányzata	
	Kéményseprés díja	21 000
	Könyvkötés	150 000
	Munkaalkalmassági vizsgálat	150 000
	Pénzforgalmi jutalék (bankköltség)	129 996
	Postai szolgáltatások	1 200 000
	Szállítási szolgáltatások	99 996

2024. évi költségvetés**Dologi kiadások**

011130	053371	Szemétszállítás (3 edény): 3 x 4545 Ft/hó x 4 negyedév=54.540 Ft	54 540
	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	
		Kiküldetés, közlekedési költségtérítés	1 500 000
	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	
		Fizetendő általános forgalmi adó	30 000
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		
	Egyéb dologi kiadások	60 000	
011130 Összeg			15 785 408
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		
	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	
		Választások 2024	1 000 000
	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	
Választások 2024		500 000	
016010 Összeg			1 500 000
Végösszeg			17 285 408

2024. évi költségvetés

Dologi kiadások

Szervezet Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha

Sorcímkék	COFOG megnevezése	Főköny megnevezése	Összeg / Éves nettó kötváll összege
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások		
	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	
		Gyógyszer, vegyszer: elsősegély nyújtó láda feltöltése	17 484
	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	
		Irodaszer (toner, fénymásoló papír)	36 420
		Étkezési nyomtatványok	12 144
		Felnőtt étkezők (külső étkezők) 120 fő x 231nap x 1038 Ft	28 773 360
		Kisdedény pótlás (pohár, adagtányér)	97 116
		Műanyag tároló dobozok	36 420
		Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (1125 adag x 485 Ft)	132 480
		Svéd tál + Csomagolás	3 375 000
		Szoc.étk. 6fő x 231 nap x 709 Ft	982 680
		Textília (asztalterítők)	29 136
		Tisztítószer, alufólia, izzó, rag.szalag, zár stb.	364 200
		Védőital	16 992
		Védőruha pótlás 11 fő részére (cipő, sapka, kötény)	29 136
	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	
		Élelmezési program MealPlanner	58 272
		Internet előfizetés (CDC) 8000*12 hó = 96 000 Ft	23 304
		Menza Pure étkeztetés program mobil telefon internet díj (Élelmezésvezető) 638 x 12 hó= 7.656 Ft	1 860
	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	
		mobil telefon: (Élelmezésvezető)	4 128
		Telefon szla (Vodafone)	19 428
	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	
		Gázenergia-szolgáltatás	490 452
	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	
		Villamos energia szolgáltatás	179 676
	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	
		Víz- és csatornadíj	168 984
	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	
		Festés, meszelés / Tolnay és Fekiács úti ebédlő, tálaló és főzőkonyha	364 200
		Gépek, berendezések karbantartása	315 636
	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	
		Egyéb szolgáltatás (2 db tűzoltó készülék felülvizsg.)	3 648
		Konyhai melléktermék elszállítása (Biofilter Zrt)	31 560
		Konyhai mérleg hitelesítése	16 632
		Munkaalkalmassági vizsgálat 11 fő x 5.750 Ft.= 63.250 Ft	15 360
		Rovar és rágcsálóirtás 2 x 60.000 Ft	29 136
		Víz minta vizsgálat 2 x 27.000 Ft	13 116
	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	
		Kiküldetések kiadása	12 144
	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	
	Fizetendő Áfa	971 196	

2024. évi költségvetés

Dologi kiadások

	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	
		Egyéb dologi kiadások	1 212
013390 Összeg			36 753 756
091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	
		Óvodai Nevelés éves előfizetés 9500 Ft/év/óvoda	28 500
		Óvodai vezetési ismeretek - Menedzser praxis	53 796
		Szakkönyvek, zenei anyagok	99 996
	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	
		Ballagó tarisznyák	60 000
		Gyermekek vizuális tevékenységéhez szükséges eszközök (5000Ft x 200fő)	999 996
		Játékok, mesekönyvek vásárlása 8(csoport) x 60.000	480 000
		Kézműves foglalkozásokhoz anyagköltsége (8csop. X 2 alkalom x 10.000.-)	159 996
		Védőruha pótlás	99 996
	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	
		Néphagyományőrző óvodák országos találkozó, Őszi (9fő x 9.000.-)	81 000
		Néphagyományőrző óvodák országos találkozó, Tavaszi (31fő x 14.000.-)	434 000
		Oktatási-nevelési szakértői díj (Aranyosiné)	20 000
	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	
		Kihelyezett továbbképzés - óvodai dolgozók részére	200 000
		Munkavédelmi felelős továbbképzési díja	30 000
		Szállítási költség	350 004
		Továbbképzés pedagógia asszisztenseknek, óvodapedagógus szak (1 fő/200000ft (80%-a)/1 félév)	160 000
091110 Összeg			3 257 284
091120		Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	
	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	
		Gyógypedagógus SNI. gyermekek ellátása, + autista fejlesztés (30hét x 8óra x 9000 Ft)	2 160 000
091120 Összeg			2 160 000
091140		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	
		Epipen oltóanyag (3x17000/db)	51 000
		Fénycsővek, lámpák, izzók, hosszabítók, elosztók, elektromos gépek tartozékai	80 004
		Festék udvari játékokhoz, tisztasági fetéshez	249 996
		Gyermekek gondozásához szükséges eszközök (12.500Ft*10hó*8 csop.)	999 996
		Gyógyszer, kötszer	30 000
		Hajtó- és kenőanyag	50 004
		Irodaszer, nyomtatvány, toner	600 000
		Konyhai eszközök pótlása	200 004
		Nagycsoportosok Ligete (fák és táblák)	80 004
		Növények, virágföld, permetszer, műtrágya	90 000
		Ruhafogasok gyermek öltözőkba	135 000
		Szőnyegek (Széchenyi téri és Hunyadi úti óvoda)	200 004
		Textília (asztalterítők, naposkötény)	300 000
		Tisztítószer, fertőtlenítőszer	900 000
		Udvari és kerti növények pótlása	249 996

2024. évi költségvetés

Dologi kiadások

053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata		
	Fix Ip szolgáltatás (Széchenyi t.)	30 000	
	Havi internet szolgáltatás 3 db óvoda	212 580	
	Mobil telefon internet díj 638 x 1fő x 12hó= 7.656Ft	7 656	
	Tárhely 5G (Secure Data Kft.)	27 996	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata		
	Mobil telefon szla.(Mobil)	15 996	
	Telefon szla. (Vodafone)	200 004	
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata		
	Áram	1 760 004	
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata		
	Gázenergia	3 150 000	
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata		
	Víz és csatorna	1 134 000	
053331	Bérelti és lízing díjak előirányzata		
	Telefonközpont bérlés (Széchenyi t.) 2.000.- x 12hó	24 000	
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata		
	Gázkazánok karbantartása, javítása	200 004	
	Gépek berendezések javítása, karbantartása	350 004	
	Gyermek csaptelepek cseréje, szappan-és kéztörölőadagolók beszerzése, fogmosó állvány készítése	249 996	
	József úti óvoda - homokozó javítása, karbantartása	249 996	
	József úti óvoda kerítés magasítás	99 996	
	Széchenyi téri és Hunyadi úti locsolórendszerek javítása, karbantartása	200 004	
	Széchenyi téri óvoda tetőszerkezetének javítása	1 500 000	
	Tűzjelző rendszer karbantartása 37.500/negyedév (Bon-Sec Kft.)	150 000	
	Udvari játékok karbantartása	200 004	
	Udvari kerítés javítása (Hunyadi úti Óvoda)	300 000	
	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	
		Mobiltelefon magánbeszélgetés továbbszámlázás 20%	19 200
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata		
	Bankköltség	480 000	
	Kéményellenőrzés	50 004	
	Munka és tűzvédelmi oktatás 12hóx15.000ft/hó	180 000	
	Munkaalkalmassági vizsgálat	330 000	
	Posta költség	80 004	
	Rágcsáló- és darázsirtás	200 004	
	Szemétszállítás (6 edény): 3 x 9.090Ft/hó=27.270 Ft x 4 n.év= 109.080 Ft	109 080	
	Tűzjelző rendszer távfelügyelet (Bon-Sec Kft.) 4negyedév x 30.000 Ft	120 000	
	Tűzoltó készülékek ellenőrzése	39 996	
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata		
	Kiküldetések kiadásai	300 000	
053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata		
	Fizetendő Áfa	5 184	
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		
	Egyéb dologi kiadások	12 000	
091140 Összeg		16 203 720	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata		

2024. évi költségvetés
Dologi kiadások

096015	053111	Gyógyszer, vegyszer: elsősegély nyújtó láda feltöltése	49 188
	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	
		Irodaszer (toner, fénymásoló papír)	102 480
		1x ebéd 54 fő*185nap*429 Ft	4 285 716
		200 fő x 220 nap x 595 Ft	26 180 004
		2x:tizórai,ebéd 63 fő*185nap*559 Ft	6 515 148
		3x étk.napközis 124 fő*185nap*658 Ft	15 094 524
		Étkezési nyomtatványok	34 164
		Kisedény pótlás (pohár, adagtányér)	273 276
		Műanyag tároló dobozok	102 480
		Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (1125 adag x 485 Ft)	372 768
		Textília (asztalterítők)	81 984
		Tisztítószerek,alufólia,izzó,rag.szalag,zár stb.	1 024 800
		Védőital	47 820
		Védőruha pótlás 11 fő részére (cipő, sapka, kötény)	81 984
	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	
		Élelmezési program MealPlanner	163 968
		Internet előfizetés (CDC) 8000*12 hó = 96 000 Ft	65 592
		Menza Pure étkeztetés program	369 300
		mobil telefon internet díj (Élelmezésvezető) 638 x 12 hó= 7.656 Ft	5 232
	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	
		mobil telefon: (Élelmezésvezető)	11 616
		Telefon szla (Vodafone)	54 660
	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	
		Gázenergia-szolgáltatás	1 380 060
	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	
		Villamos energia szolgáltatás	505 572
	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	
		Víz- és csatornadíj	475 512
	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	
		Konyha zárva tartása ideje alatt	699 996
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata		
	Festés,meszelés / Tolnay és Fekiács úti ebédlő, tálaló és főzőkonyha	1 024 800	
	Gépek,berendezések karbantartása	888 156	
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata		
	Egyéb szolgáltatás (2 db tűzoltó készülék felülvizsg.)	10 248	
	Konyhai melléktermék elszállítása (Biofilter Zrt)	88 812	
	Konyhai mérleg hitelesítése	46 800	
	Munkaalkalmassági vizsgálat 11 fő x 5.750 Ft.= 63.250 Ft	43 212	
	Rovar és rágcsálóiirtás 2 x60.000 Ft	81 984	
	Víz minta vizsgálat 2 x 27.000 Ft	36 888	
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata		
	Kiküldetések kiadása	34 164	
053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata		
	Fizetendő Áfa	2 732 796	
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		
	Egyéb dologi kiadások	3 420	
096015 Összeg			62 969 124

2024. évi költségvetés

Dologi kiadások

104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	
	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata
		Gyógyszer, vegyszer: elsősegély nyújtó láda feltöltése 4 488
	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata
		Irodaszer (toner, fénymásoló papír) 9 348
		Étkezési nyomtatványok 3 120
		Kisdedény pótlás (pohár, adagtányér) 24 924
		Műanyag tároló dobozok 9 348
		Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (1125 adag x 485 Ft) 33 996
		Textília (asztalterítők) 7 476
		Tisztítószeres, alufólia, izzó, rag.szalag, zár stb. 93 456
		Védőital 4 356
		Védőruha pótlás 11 fő részére (cipő, sapka, kötény) 7 476
	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata
		Élelmezési program MealPlanner 14 952
		Internet előfizetés (CDC) 8000*12 hó = 96 000 Ft 5 976
		Menza Pure étkeztetés program 33 672
		mobil telefon internet díj (Élelmezésvezető) 638 x 12 hó= 7.656 Ft 480
	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata
		mobil telefon: (Élelmezésvezető) 1 056
		Telefon szla (Vodafone) 4 980
	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata
		Gázenergia-szolgáltatás 125 844
	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata
		Villamos energia szolgáltatás 46 104
	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata
		Víz- és csatornadíj 43 356
	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata
		Festés, meszelés / Tolnay és Fekiács úti ebédlő, tálaló és főzőkonyha 93 456
		Gépek, berendezések karbantartása 80 988
	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata
	Egyéb szolgáltatás (2 db tűzoltó készülék felülvizsg.) 936	
	Konyhai melléktermék elszállítása (Biofilter Zrt) 8 100	
	Konyhai mérleg hitelesítése 4 272	
	Munkaalkalmassági vizsgálat 11 fő x 5.750 Ft.= 63.250 Ft 3 936	
	Rovar és rágcsálóirtás 2 x 60.000 Ft 7 476	
	Víz minta vizsgálat 2 x 27.000 Ft 3 360	
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	
	Kiküldetések kiadása 3 120	
053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	
	Fizetendő Áfa 249 204	
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	
	Egyéb dologi kiadások 312	
104035 Összeg		
929 568		
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata
		Gyógyszer, vegyszer: elsősegély nyújtó láda feltöltése 840

2024. évi költségvetés

Dologi kiadások

104037	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		
		Irodaszer (toner, fénymásoló papír)	1 752	
		Élelmiszer beszerzés: 40f ő x 230 nap x 618 Ft	5 685 600	
		Étkezési nyomtatványok	588	
		Kisdedény pótlás (pohár, adagtányér)	4 680	
		Műanyag tároló dobozok	1 752	
		Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (1125 adag x 485 Ft)	6 384	
		Textília (asztalterítők)	1 404	
		Tisztítószer, alufólia, izzó, rag, szalag, zár stb.	17 556	
		Védőital	816	
		Védőruha pótlás 11 fő részére (cipő, sapka, kötény)	1 404	
		053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	
			Élelmezési program MealPlanner	2 808
	Internet előfizetés (CDC) 8000*12 hó = 96 000 Ft		1 128	
	Menza Pure étkeztetés program		6 324	
	mobil telefon internet díj (Élelmezésvezető) 638 x 12 hó= 7.656 Ft		84	
	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata		
		mobil telefon: (Élelmezésvezető)	204	
		Telefon szla (Vodafone)	936	
	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata		
		Gázenergia-szolgáltatás	23 628	
	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata		
		Villamos energia szolgáltatás	8 664	
	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata		
		Víz- és csatornadíj	8 148	
	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata		
		Festés, meszelés / Tolnay és Fekiács úti ebédlő, tálaló és főzőkonyha	17 556	
Gépek, berendezések karbantartása		15 204		
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata			
	Egyéb szolgáltatás (2 db tűzoltó készülék felülvizsg.)	180		
	Konyhai melléktermék elszállítása (Biofilter Zrt)	1 524		
	Konyhai mérleg hitelesítése	804		
	Munkaalkalmassági vizsgálat 11 fő x 5.750 Ft.= 63.250 Ft	744		
	Rovar és rágcsálóirtás 2 x 60.000 Ft	1 404		
	Víz minta vizsgálat 2 x 27.000 Ft	636		
	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata		
		Kiküldetések kiadása	588	
053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata			
	Fizetendő Áfa	46 800		
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata			
	Egyéb dologi kiadások	60		
104037 Összeg			5 860 200	
Végösszeg			128 133 652	

2024. évi költségvetés
Dologi kiadások

Szervezet Inárcsi Típegő Bölcsőde

Sorcímek	COFOG megnevezése	Főköny megnevezése	Összeg / Éves nettó kötváll összege
104031	Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		
	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	
		CD, DVD, film	12 996
		Szakkönyvek	99 996
	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	
		asztal terítő, edények, poharak pótlása stb.	50 004
		Gyógyszer	50 004
		Hajtó- és kenőanyag (fűnyíró benzín)	30 000
		Homokozó Homok	50 004
		Irodaszer, nyomtatvány	600 000
		Kézműves tevékenységhez anyagok	150 000
		lábtörölők	30 000
		Pelenkázó új huzat	99 996
		roló, szúnyogháló vásárlás	300 000
		Tisztítószer, fertőtlenítő szer	650 004
		Védőruha pótlás	50 004
		Vegyes beszerzés: pétisó, permetszer, virágföld, palánta, fűmag, cserje, fa csemete	249 996
	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	
		Internet díj (CDC)	90 000
		Mobil telefon internet díj (Központ, Bölcsőde vez.)	26 004
	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	
		Mobil telefon szla. (Központ, Bölcsőde vez.)	54 996
		Telefon szla. (Vodafone)	50 004
	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	
		Villamosenergia-szolgáltatás díja	950 004
	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	
		Gázenergia-szolgáltatás díja	1 700 004
	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	
		Víz- és csatornadíjak	350 004
	053331	Bérleti és lízing díjak előirányzata	
		Telefonközpont bérlet	24 000
	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	
		bádogos munka	150 000
		bölcsőde előtti vízakna javítása	99 996
		Festék, pác, csiszoló (karbantartás)	200 004
		Gépek, berendezések javítása (fűtés átvizsgálása), villamos hálózat átvizsgálása	399 996
		Küszöb (3db) - 100.000.-, Padló szegély - 100.000.-	200 004
		tető javítás (folyamatosan beázunk)	800 004
		Tűzjelző rendszer karbantartása: 98.000 Ft/félév	195 996
		Tűzoltókészülék felülvizsgálata	20 004
	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	
		Közvetített szolgáltatások	8 076
	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	
		Magyar Bölcsődék Egyesületének tagdíj 9 fő*2000 Ft	18 000
	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	
		Bankköltség	50 004
		Biztonsági világítás felülvizsgálata	60 000
		Csótány és rágcsálóirtás	80 004
		Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata	60 000
		HACCP rendszer felülvizsgálata	20 004
		Ivóvíz felülvizsgálata	39 996
		Kéményellenőrzés	20 004
		Kisgyermek nevelők továbbképzése	99 996
		Munka- és tűzvédelmi oktatás	60 000
		Munkaalkalmassági vizsgálat	99 504
		Munkahelyi kockázatelemzés	60 000
		Munkavédelmi szabályzat felülvizsgálata	20 004
		Postaköltség	20 004

2024. évi költségvetés

Dologi kiadások

104031	053371	Szemétszállítás (3 edény): 3*5.253Ft x 4negyedév= 63.036 Ft	63 036
		Tűzgátló ajtó ellenőrzése évi 2szer	60 000
		Tűzjelző: 18660 Ft x 12 hó	223 920
		Tűzvédelmi szabályzat felülvizsgálata	60 000
		Veszélyes anyagok kockázatbecslése (felülvizsgálat)	20 004
		Villámvédelmi rendszer tűzvédelmi felülvizsgálata	80 004
		053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata
		Kiküldetések kiadásai	60 000
	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	
		Egyéb dologi kiadások	50 004
104031 Összeg		9 066 588	
Végösszeg		9 066 588	

2024. évi költségvetés

Dologi kiadások

Szervezet

Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár

Sortímek	COFOG megnevezés	Főköny megnevezése	Összeg / Éves nettó kötváll összege
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	
		Folyóirat, szakmai anyagok	1 200 000
		Könyvtári órák, kísérletek	30 000
	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	
		Év olvasója a Zrumeckzy-ben	480 000
		Flipchart tábla	60 000
		Hírmondók bekötöttese	600 000
		Irodaszer	1 800 000
		USB hosszabbító	120 000
		USB port	120 000
	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	
		Szoftver használati díj (könyvtár)	189 996
	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	
		Egyéb szolgáltatások	50 004
082042 Összeg			4 650 000
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása		
	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	
		Vegyes beszerzés: virág, vegyszer	400 000
	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	
		Villamos energia szolgáltatás	50 004
	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	
		Gázenergia-szolgáltatás	300 000
	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	
		Víz- és csatornadíj	39 996
	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	
		Fűtési rendszer karbantartás	99 996
		Gang mázolása	99 996
		Kapu zárjavítás	50 004
		Kerítés javítása	360 000
082070 Összeg			1 399 996
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	
		abroszok, tányér-pohár stb pótlása	80 004
		Dekorációs elemek	133 860
		Egyéb beszerzés- rendezvények (2024 tervezett programok alapján)	7 410 000
		Gyerektábor	300 000
		Irodaszer, nyomtatvány, pendrive stb...	399 996
		Menekülési útvonal tábla 2 db	39 372
		Tisztítószer, fertőtlenítő szer	450 000
	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	
		Honlap készítés, üzemeltetés	399 996
		Internet díj(Vodafone)	137 880
		Mobil Internet díj	15 948
		Rendszergazda	264 000
		Szoftverek	150 000
	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	
		Mobil telefon	31 812
		Telefon szla (Vodafone)	102 000
	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	
		Villamosenergia-szolgáltatás díja	999 996
	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	
		Gázenergia-szolgáltatás díja	1 500 000
	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	
		Víz- és csatornadíjak	140 004
	053321	Vásárolt ételmezés előirányzata	
		Vásárolt ételmezés	200 004

2024. évi költségvetés

Dologi kiadások

082091	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata		
		árnyékoló rolók (klub, kávézó) 5 db	60 000	
		Egyéb javítások (kávégép, mosógép stb.)	200 004	
		Egyék karbantartási munkák és kellékeik	240 000	
		Festés (nagyterem, kávézó, irodák)	800 000	
		Gázkazán karbantartás	240 000	
		Gázkonvektorok javítása	180 000	
		Informatikai rendszer javítása	120 000	
		Menekülési irányfények éves kötelező felülvizsgálata	120 000	
		Napkollektor szervíz	54 000	
		Padlásfeljáró javítása	120 000	
		Színházterem ajtócsere	755 000	
		Tűzjelző rendszer karbantartása	180 000	
		053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	
	Postaköltség		459 996	
	Bankköltség		110 004	
	Egyéb beszerzés- rendezvények (2024 tervezett programok alapján)		17 510 004	
	Gyerektábor		1 500 000	
	Játékkonzol előfizetések		180 000	
	Kéményellenőrzés(Műv.H.+Tájház)		26 004	
	Munkaalkalmassági vizsgálat 2 fő x 4.500 Ft /f.év; 2 fő x 3.500Ft/f.év, 1 főx5.750Ft/f.év		43 500	
	Munkavédelmi oktatás		30 000	
	Szemétszállítás (3 edény): 4.545 Ft/hó x3=13.635 Ft x 4 n.év= 54.540 Ft		54 540	
	Szerzői jogvédelem, jogdíj		380 004	
	Tűzoltókészülék felülvizsgálata		60 000	
	Tűzvédelmi szolgáltatás		240 000	
	053411		Kiküldetések kiadásai előirányzata	
			Kiküldetés	600 000
	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	
			Egyéb dologi kiadások	9 996
	082091 Összeg		37 027 924	
	Végösszeg		43 077 920	

**2024. évi költségvetés
Szociális támogatások**

Szervezet Inárcs Nagyközség Önkormányzata

Sorcímek	COFOG megnevezése	Főkönyv megnevezése	Összeg / Éves kötváll összege
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		12 515 640
	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	12 515 640
		70 éven felüliek szemétszáll.díj átvállalása	1 970 640
		Bizottsági hatáskör	2 500 000
		Gondozáshoz kapcsolódó települési támogatás	240 000
		Gyógyszerkiadáshoz kapcsolódó települési támogatás	1 500 000
		Köztemetés	805 000
		Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	1 800 000
		Méltányossági alapon	600 000
		Nyári táboroztatás 20 fő x 35.000 Ft	700 000
		Polgármesteri hatáskör	1 500 000
		Születési támogatás	600 000
		Középiskolai ösztöndíj pályázat (6fő x 5.000 Ft/1fő x 10 hó)	300 000
107060	Összeg		12 515 640
Végösszeg			12 515 640

**2024. évi költségvetés
Támogatások**

Szervezet Inárcs Nagyközség Önkormányzata

Sorcímek	COFOG megnevezés Főkönyv megnevezése	Összeg / Éves kötváll összege
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 792 858
	0550231 Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	3 792 858
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	3 792 858
018010 Összeg		3 792 858
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 648 485
	055061 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	20 648 485
	Bursa Hungarica	600 000
	Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás (940 500 Ft) + Reménysugár Fogyatékosok napköziotthona működési tám. (3 221 299 Ft)	4 161 800
	PVMRFK	1 200 000
	Személyi gondozási díj (20fő x 600Ft x 68 nap)	2 490 000
	Személyi gondozási díj (20fő x 750Ft x 181 nap)	2 715 000
	Társult Önkormányzatok Együttsegítő Szolgálat hj.	4 481 684
	Ügyeletre átadott pénzeszköz: központi ügyelet támogatása ("Háziorvosi Ügyelet" Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás)	5 000 001
018030 Összeg		20 648 485
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	35 733 557
	055121 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	699 840
	Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány	699 840
	055131 Tartalékok előirányzata	35 033 717
	Tartalék	35 033 717
066020 Összeg		35 733 557
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	30 000
	055121 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	30 000
	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete: hozzájárulás	30 000
107055 Összeg		30 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása	7 700 000
	055121 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	7 700 000
	Támogatási Alap: Alapítványok, egyesületek támogatása	4 700 000
	Támogatási Alap: Polgárőr Egyesület támogatása	3 000 000
084032 Összeg		7 700 000
Végösszeg		67 904 900

**2024. évi költségvetés
Beruházások**

Szervezet Inárcs Nagyközség Önkormányzata

Sorcímek	COFOG megnevezése	Főkönyv megnevezése	Összeg / Éves nettó kötváll összege
066020	Város-,		38 570 630
	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	7 000 000
		Településrendezési terv készítés	7 000 000
	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	31 570 630
		Epres - Vincze Dezső - Szudor Gergely utcák közmű tervei	1 023 622
		Írisz utca víz- csatorna kiépítés	14 500 000
		Írisz utca víz- csatorna műszaki ellenőrzés	710 000
		Klíma szerelés - intézmények, orvosi rendelő	3 937 008
		Temető mögötti útszakasz fejlesztése	10 000 000
		Venicz Márton utca közmű tervezés	1 400 000
066020 Összeg			38 570 630
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		56 390 000
	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	2 500 000
		Forgalomlassító berendezések	2 000 000
		Jelzőtáblák	500 000
	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	53 890 000
		Tolnay Járda tervezés	390 000
		VP6-7.2.1.1-21 (Külterületi útépítés hrsz.: 07/1)	53 500 000
045160 Összeg			56 390 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		300 000
	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	300 000
		Emléktábla készítése (Csuka János)	300 000
081030 Összeg			300 000
066010	Zöldterület-kezelés		393 701
	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	393 701
		Köztéri padok beszerzése, telepítése	393 701
066010 Összeg			393 701
064010	Közüvilágítás		2 362 205
	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	2 362 205
		Hálózat bővítése (újjonnan kialakított utcák)	2 362 205
064010 Összeg			2 362 205
Végösszeg			98 016 536

**2024. évi költségvetés
Beruházások**

Szervezet Inárcsi Polgármesteri Hivatal

Sorcímkek	COFOG megnevezés	Főkönyv megnevezése	Összeg / Éves nettó kötváll összege
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 000 000
	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	700 000
		Tárgyi eszköz beszerzés (székek, asztalok stb...) Polgármesteri Hivatal	700 000
	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	300 000
		Tárgyi eszköz beszerzés (informatikai eszközök) Polgármesteri Hivatal	300 000
011130 Összeg			1 000 000
Végösszeg			1 000 000

**2024. évi költségvetés
Beruházások**

Szervezet **Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha**

Sorcímek	COFOG megnevezés	Főkönyv megnevezése	Összeg / Éves nettó kötváll összege
091140	Óvodai nevelés, ellátás	működtetési feladatai	5 750 000
	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	5 750 000
		Fektető ágyak beszerzése	250 000
		Gyermekek székek beszerzése (30 db) Hunyadi úti középiscsoport	400 000
		Irodai nyomtató, szkennelő, másoló gép	500 000
		Játszóterei eszközök beszerzése (József.és Hunyadi úti óvoda)	4 000 000
		Kerti szerszámok, karbantartói eszközök beszerzése	50 000
		Kisgépek beszerzése (porszívó, mosógép)	200 000
		Kültéri műanyag játéktárolók (3 db)	150 000
		Tornaeszközök és fejlesztő játékok beszerzése	200 000
091140 Összeg			5 750 000
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében		205 902
	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	205 902
		Áruszállító kocsi 1 db	7 476
		Bojler	62 300
		Gázkonvektor cseréje	74 760
		Hűtő álló (tojástárolás, ételminta)	14 641
		Keverőlapát, szakácskés, kés, fakanál, adagkanál	9 345
		Mikrohullámú Tálalókonyha	6 230
		Serpenyő, fazék, lábas, mérővödör, hőmérő, fűszertartó gömb	31 150
104035 Összeg			205 902
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		2 257 976
	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	2 257 976
		Áruszállító kocsi 1 db	81 984
		Bojler	683 200
		Gázkonvektor cseréje	819 840
		Hűtő álló (tojástárolás, ételminta)	160 552
		Keverőlapát, szakácskés, kés, fakanál, adagkanál	102 480
		Mikrohullámú Tálalókonyha	68 320
		Serpenyő, fazék, lábas, mérővödör, hőmérő, fűszertartó gömb	341 600
096015 Összeg			2 257 976
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		38 669
	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	38 669
		Áruszállító kocsi 1 db	1 404
		Bojler	11 700
		Gázkonvektor cseréje	14 040
		Hűtő álló (tojástárolás, ételminta)	2 750
		Keverőlapát, szakácskés, kés, fakanál, adagkanál	1 755
		Mikrohullámú Tálalókonyha	1 170
		Serpenyő, fazék, lábas, mérővödör, hőmérő, fűszertartó gömb	5 850
104037 Összeg			38 669
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások		802 454
	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	802 454
		Áruszállító kocsi 1 db	29 136
		Bojler	242 800
		Gázkonvektor cseréje	291 360
		Hűtő álló (tojástárolás, ételminta)	57 058
		Keverőlapát, szakácskés, kés, fakanál, adagkanál	36 420
		Mikrohullámú Tálalókonyha	24 280
		Serpenyő, fazék, lábas, mérővödör, hőmérő, fűszertartó gömb	121 400
013390 Összeg			802 454
Végösszeg			9 055 001

**2024. évi költségvetés
Beruházások**

Szervezet Inárcsi Tipegő Bölcsőde

Sorcímek	COFOG megnevezés	Főkönyv megnevezése	Összeg / Éves nettó kötváll. összege
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		1 350 000
	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	850 000
		Csoportszoba bútor - 200.000.-, Csoportszobákba játékok - 100.000.-, lombfűjő-50.000.- - Tipegő Bölcsőde	350 000
		Szerszám tároló - Tipegő Bölcsőde	500 000
	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	500 000
		Informatikai fejlesztés - Tipegő Bölcsőde	500 000
104031 Összeg:			1 350 000
Végösszeg			1 350 000

**2024. évi költségvetés
Beruházások**

Szervezet Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár

Sorcímek	COFOG megnevezés	Főkönyv megnevezése	Összeg / Éves nettó kötváll összege
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		2 580 000
	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	2 430 000
		Bankett asztal rendezvényekhez 5 db - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	310 000
		Egyéb beszerzések rendezvényekhez - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	300 000
		Forgószekek nyilvános számítógépekhez - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	120 000
		Hűtőszekrény rendezvényekhez - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	120 000
		Irodai polcok - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	50 000
		Játéksarok kialakítása - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	50 000
		Kábeldob 1 db - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	25 000
		Kanapécserre - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	130 000
		Képkeretek - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	50 000
		Kerti tároló színpadelemeknek - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	200 000
		Mikrohullámú sütő - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	55 000
		Minőségi, tartós játékok nyári táborhoz - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	150 000
		Okos TV - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	200 000
		Paravánok- 3 db - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	140 000
		Rendezvénysátor (6x3 m) - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	100 000
		Rendezvénysátor (3x3 m) - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	30 000
		Sörpad garnitúra (3 garnitúra) - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	150 000
		Szennyfogó szőnyeg (előtér) - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	10 000
		Társas kreatív játékok - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	100 000
		villany sütő rendezvényekhez - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	140 000
	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	150 000
		Asztali számítógép (igazgatói iroda) - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	100 000
		asztali számítógép (Könyvtár) - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	50 000
082091	Összeg		2 580 000
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása		30 000
	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	30 000
		Talicska - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	30 000
082070	Összeg		30 000
Végösszeg			2 610 000

**2024. évi költségvetés
Felújítások**

Szervezet Inárcs Nagyközség Önkormányzata

Sorcímek	COFOG megnevezés	Főkönyv megnevezése	Összeg / Éves nettó kötváll összege
066020	Város,		27 000 000
	05711	Ingyen felújítás előirányzata	27 000 000
		Polgármesteri Hivatal felújítása	25 000 000
		Víz- szennyvízhálózat felújítása DPMV által	2 000 000
066020 Összeg			27 000 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		57 230 000
	05711	Ingyen felújítás előirányzata	57 230 000
		Epres utca sárrázó burkolat kiépítése	1 480 000
		Harmat köz-Napsugár köz műszaki ellenőr	1 250 000
		Harmat köz-Napsugár köz útépités	45 520 000
		Harmat utca engedély	980 000
		Útfelújítás önrész (M5 felüljáró, Lengyel Rezső u.)	8 000 000
045160 Összeg			57 230 000
Végösszeg			84 230 000

**2024. évi költségvetés
Felújítások**

Szervezet **Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha**

Sorcímek	COFOG megnevezés: Főkönyv megnevezése	Összeg / Éves nettó kötváll összege
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 500 000
	05731 Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	1 500 000
	József úti óvoda gázkazánjának felújítása	1 500 000
091140 Összeg		1 500 000
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	174 440
	05731 Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	31 150
	Elszívó felújítás	31 150
	05711 Ingatlanok felújítása előirányzata	143 290
	Elektromos hálózat felújítása	124 600
	Tetőfelújítás	18 690
104035 Összeg		174 440
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 912 960
	05731 Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	341 600
	Elszívó felújítás	341 600
	05711 Ingatlanok felújítása előirányzata	1 571 360
	Elektromos hálózat felújítása	1 366 400
	Tetőfelújítás	204 960
096015 Összeg		1 912 960
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	32 760
	05731 Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	5 850
	Elszívó felújítás	5 850
	05711 Ingatlanok felújítása előirányzata	26 910
	Elektromos hálózat felújítása	23 400
	Tetőfelújítás	3 510
104037 Összeg		32 760
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	679 840
	05731 Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	121 400
	Elszívó felújítás	121 400
	05711 Ingatlanok felújítása előirányzata	558 440
	Elektromos hálózat felújítása	485 600
	Tetőfelújítás	72 840
013390 Összeg		679 840
Végösszeg		4 300 000

2024. évi költségvetés
Működési és felhalmozási célú támogatások

Szervezet Inárcs Nagyközség Önkormányzata

Sorcímek	COFOG megnevezés	Főkönyv megnevezése	Összeg / Éves kötváll összege
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		623 138 443
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata		156 985 971
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		13 860 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		1 099 050
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		91 873 975
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 610 011
	Településüzemeltetés - köztemető		100 000
	Településüzemeltetés - közutak támogatása		8 134 735
	Településüzemeltetés - közvilágítás		29 463 000
	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		8 845 200
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata		242 878 400
	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		34 474 800
	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		1 434 000
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		57 948 000
	pedagógusok átlagbéralapú támogatása		149 021 600
0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata		94 604 613
	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		17 694 013
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		45 814 600
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		16 526 800
	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		6 047 200
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		8 522 000
0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata		73 187 199
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		42 860 800
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		29 780 774
	Szünidei étkeztetés támogatása		545 625
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata		15 608 390
	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		10 954 350
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellgű támogatása		4 654 040
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata		39 873 870
	Közfoglalkoztatottak támogatás		17 133 870
	NEAK (Háziorvosi szolgálat)		22 740 000
018010 Összeg			623 138 443
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		21 000 000
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata		21 000 000
	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21		21 000 000
062020 Összeg			21 000 000
Végösszeg			644 138 443

2024. évi költségvetés
Közhatalmi bevételek

Szervezet Inárcs Nagyközség Önkormányzata

Sorcímek	COFOG megneve. Főkönyv megnevezése	Összeg / Éves kötváll összege
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	225 000 000
09341	Vagyon típusú adók előirányzata	17 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	17 000 000
093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	188 700 000
	Iparűzési adó (2%)	188 700 000
093551	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	16 500 000
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	16 500 000
09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 800 000
	Pótlékok, bírságok	1 800 000
	Talajterhelési díj	1 000 000
900020 Összeg		225 000 000
Végösszeg		225 000 000

**2024. évi költségvetés
Működési bevételek**

Szervezet Inárcs Nagyközség Önkormányzata

Sorcímek	COFOG megnevezés: Főkönyv megnevezése	Összeg / Éves nettó kötváll összege
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	14 584 396
	094111 Egyéb működési bevételek előirányzata	8 584 396
	Digi ipari park (Lengyel Rezső u.)	1 112 768
	T-com 819/16 hrsz.	763 042
	Esküvő díja/ külső helyszínen 60.000 Ft x 65 alkalom	3 900 000
	Esküvő díja/ P.H.-ban nem helyi lakos 30.000 Ft x 10 alkalom	300 000
	Gyógyszertár bérleti díj	1 686 876
	Közterület foglalás	99 996
	Mobiltelefon magánbeszélgetés befizetés 20%	20 004
	Vodafone Magyarország Zrt	701 710
	094041 Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 000 000
	DPMV Zrt.: bruttó 7.620.000 Ft	6 000 000
066020 Összeg		14 584 396
072111	Háziorvosi alapellátás	360 000
	094111 Egyéb működési bevételek előirányzata	360 000
	Orvosi rendelő közüzemi díj, szerződés szerint 30.000.-/hó/rendelő	360 000
072111 Összeg		360 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 681 112
	094111 Egyéb működési bevételek előirányzata	2 681 112
	4 lakásos bérlakás 218,18 m ² *700 Ft=152.726*12= 1.832.712 Ft	1 832 712
	Gyógyszertár feletti bérlakás 101m ² * 700Ft=70 700*12= 848 400 Ft	848 400
013350 Összeg		2 681 112
Végösszeg		17 625 508

**2024. évi költségvetés
Működési bevételek**

Szervezet Inárcsi Polgármesteri Hivatal

Sorcímek	COFOG megnevezés	Főkönyv megnevezése	Összeg / Éves nettó kötváll. összege	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		667 212	
	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata		35 448
		Mobil telefon magánbeszélgetés befizetés 20%		35 448
	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata		631 764
		Mobil telefon továbbszámlázás		560 004
	Vodafone továbbszámlázás Konyha		71 760	
011130 Összeg			667 212	
Végösszeg			667 212	

**2024. évi költségvetés
Működési bevételek**

Szervezet **Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha**

Sorcímek	COFOG megnevezés	Főkönyv megnevezése	Összeg / Éves nettó kötváll összege
091140	Óvodai nevelés, ellátás	működtetési feladatai	19 200
	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	19 200
		Mobiltelefon magánbeszélgetés befizetés 20%	19 200
091140 Összeg			19 200
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások		29 756 040
	094051	Ellátási díjak előirányzata	29 756 040
		Felnőtt étkezők (külső étkezők) 120 fő x 231nap x1038 Ft	28 773 360
		Szoc.étk. 6 fő x 231 nap x 709 Ft	982 680
013390 Összeg			29 756 040
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		24 367 908
	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	7 200
		Mobiltelefon magánbeszélgetés befizetés 20%	7 200
	094051	Ellátási díjak előirányzata	24 360 708
		1x ebéd 14 fő*185nap*215 Ft	556 848
		1x ebéd 40 fő*185nap*429 Ft	3 174 600
		2x:tizórai,ebéd 25 fő*185nap*280 Ft	1 295 004
		2x:tizórai,ebéd 34 fő*185nap*559 Ft	3 516 108
		3x étk.napközis 29 fő*185nap*329 Ft	1 765 080
		3x étk.napközis 52 fő*185nap*685 Ft	6 329 964
		Óvoda 59 fő x 220 nap x 595 Ft	7 723 104
096015 Összeg			24 367 908
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében		1 705 680
	094051	Ellátási díjak előirányzata	1 705 680
		Bölcsőde 12 f ő x 230 nap x 618 Ft	1 705 680
104035 Összeg			1 705 680
Végösszeg			55 848 828

2024. évi költségvetés Működési bevételek

Szervezet Inárcsi Típegő Bölcsőde

Sorcímek	COFOG megneve	Főkönyv megnevezése	Összeg / Éves nettó kötváll összege
104031		Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3 688 080
	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	8 076
		Mobiltelefon magánbeszélgetés befizetés 20%	8 076
	094051	Ellátási díjak előirányzata	3 680 004
		1 fő x 400Ft/nap x 230 nap	92 004
		2 fő x 300Ft/nap x 230 nap	138 000
		30 fő x 500Ft/nap x 230 nap	3 450 000
104031 Összeg			3 688 080
Végösszeg			3 688 080

2024. évi költségvetés
Működési bevételek

Szervezet Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár

Sorcímek	COFOG megneve	Főkönyv megnevezése	Összeg / Éves nettó kötváll összege
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		5 284 308
	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	4 323 504
		Egyéb rendezvények bevétele (nyári tábor 35.000,-/fő)	2 100 000
		Gyerekszínház, felnőtt színház	1 882 500
		Hírdetési díj Hírmondóban: 11 szám	341 004
	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	950 004
		Bérleti díj (terembérleti díj műv.ház)	950 004
	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	10 800
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 800
082091	Összeg		5 284 308
Végösszeg			5 284 308

**2024. évi költségvetés
Felhalmozási bevételek**

Szervezet Inárcs Nagyközség Önkormányzata

Sorcímkék	COFOG megnevezés	Főkönyv megnevezése	Összeg / Éves kötváll összege
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		452 221 000
	09521	Ingyenértékesítés előirányzata	452 221 000
		1 db Venicz Márton utcai telek	16 000 000
		3 db Írisz utcai telkek	48 000 000
		M5 gazdasági terület értékesítése	188 221 000
		Nyugati ipari gazdasági terület (gumigyár melletti)	200 000 000
066020 Összeg			452 221 000
Végösszeg			452 221 000

**2024. évi költségvetés
Intézményfinanszírozás**

Szervezet Inárcsi Polgármesteri Hivatal

Sorcímkék	COFOG megnevezése	Főkönyv megnevezése	Összeg / Éves kötváll	összege
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			171 955 445
	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata		171 955 445
		Intézményfinanszírozás		171 955 445
018030 Összeg				171 955 445
Végösszeg				171 955 445

Szervezet Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha

Sorcímkék	COFOG megnevezése	Főkönyv megnevezése	Összeg / Éves kötváll	összege
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			374 654 341
	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata		374 654 341
		Intézményfinanszírozás		374 654 341
018030 Összeg				374 654 341
Végösszeg				374 654 341

Szervezet Inárcsi Típegő Bölcsőde

Sorcímkék	COFOG megnevezése	Főkönyv megnevezése	Összeg / Éves kötváll	összege
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			84 415 640
	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata		84 415 640
		Intézményfinanszírozás		84 415 640
018030 Összeg				84 415 640
Végösszeg				84 415 640

Szervezet Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár

Sorcímkék	COFOG megnevezése	Főkönyv megnevezése	Összeg / Éves kötváll	összege
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			85 597 666
	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata		85 597 666
		Intézményfinanszírozás		85 597 666
018030 Összeg				85 597 666
Végösszeg				85 597 666

Szervezet (Több tétel)

Sorcímkék	COFOG megnevezése	Főkönyv megnevezése	Összeg / Éves kötváll	összege
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			716 623 092
	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata		716 623 092
		Intézményfinanszírozás		716 623 092
018030 Összeg				716 623 092
Végösszeg				716 623 092