

Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

- a) 1.423.769.897 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 1.423.769.897 Ft költségvetési kiadással,
- c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) 0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)
- e) 0 Ft - felhalmozási (hiány,többlet) állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeen belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 1.130.592.525 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 535.172.314 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 74.783.583 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 475.249.805 Ft dologi kiadások;
 - ad) 12.515.640 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 32.871.183 Ft egyéb működési célú kiadások;
- b) 238.243.155 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 138.365.054 Ft beruházások;
 - bb) 99.878.101 Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
- c) 35.033.717 Ft tartalék;
- d) 19.900.500 Ft finanszírozási kiadások; jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a(z) 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásában a(z) 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a(z) 3. melléklet és a(z) 4. melléklet részletezi.
- (6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.
- (7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.
- (8) A köztisztviselői illetményalapot 50.000- Ft mértékben állapítja meg.
- (9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 30 %-os, a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést határoz meg.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a(z) 5. melléklet részletezi.
- (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a társulás saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a(z) 7. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a(z) 8. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a(z) 9. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a(z) 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a(z) 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet szerint határozza meg.
- (8) A 2024. évi költségvetés és az előző három év mérlegét a 17. melléklet tartalmazza.

- (9) Inárcs Nagyközség Önkormányzatának a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 18. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 19. melléklet tartalmazza.
- (11) Az előirányzat felhasználási tervet a - 2024. évre a 20. melléklet tartalmazza.
- (12) A 21. melléklet jelöli a 2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulását jogcímenként.
- (13) Inárcs Nagyközség Önkormányzatának a 2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként a 22. melléklet jelöli.
- (14) A Kimutatást a 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról a 23. melléklet foglalja össze.
- (15) Inárcs Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásait a 24. melléklet összegzi.
- (16) Az Önkormányzat a kiadások között 35.033.717 Ft tartalékok állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.

9. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata									
2024. évi költségvetésének címrendje									
Adatok forintban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Inárcs Nagyközség Önkormányzata		1 343 019 941	1 343 019 941	698 881 498	0	644 138 443
3				Személyi juttatások	75 226 391				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	9 396 115				
5				Dologi kiadások	226 470 203				
6				Ellátottak pénzübeli juttatásai	12 515 640				
7				Egyéb működési célú kiadások	32 871 183				
8				Beruházások	120 566 000				
9				Felújítások	94 417 100				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	35 033 717				
12				Finanszírozási kiadások	736 523 592				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		797 373 048	797 373 048	80 749 956	716 623 092	0
14		1	Inárcsi Polgármesteri Hivatal		172 802 813	172 802 813	847 368	171 955 445	0
15				Személyi juttatások	132 343 998				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	17 649 443				
17				Dologi kiadások	21 539 372				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	1 270 000				
21		2	Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha		445 582 357	445 582 357	70 928 016	374 654 341	0
22				Személyi juttatások	232 442 498				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	34 919 856				
24				Dologi kiadások	161 259 148				
25				Ellátási díjak	0				
26				Egyéb működési célú kiadások	0				

Inárcs Nagyközség Önkormányzata									
2024. évi költségvetésének címrendje									
27				Felhalmozási kiadások	16 960 855				
28		3	Inárcsi Tipegő Bölcsőde		88 105 904	88 105 904	3 690 264	84 415 640	0
29				Személyi juttatások	66 138 089				
30				Munkaadókat terhelő járulékok	8 785 355				
31				Dologi kiadások	11 467 960				
32				Ellátási díjak	0				
33				Egyéb működési célú kiadások	0				
34				Felhalmozási kiadások	1 714 500				
35		4	Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár		90 881 974	90 881 974	5 284 308	85 597 666	0
36				Személyi juttatások	29 021 338				
37				Munkaadókat terhelő járulékok	4 032 814				
38				Dologi kiadások	54 513 122				
39				Ellátási díjak	0				
40				Egyéb működési célú kiadások	0				
41				Felhalmozási kiadások	3 314 700				

2. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	583 264 573	583 264 573	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 985 971	156 985 971	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 878 400	242 878 400	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	167 791 812	167 791 812	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 608 390	15 608 390	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 873 870	22 740 000	17 133 870	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 873 870	22 740 000	17 133 870	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 000 000	21 000 000	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 000 000	21 000 000	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	225 000 000	225 000 000	0	0
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	17 000 000	17 000 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	188 700 000	188 700 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	16 500 000	16 500 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 800 000	2 800 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	102 410 454	57 315 564	45 094 890	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	950 004	950 004	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	642 564	642 564	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 000 000	6 000 000	0	0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege						
35	5.5.	Ellátási díjak	59 502 432	26 066 388	33 436 044	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 296 518	10 564 272	8 732 246	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	16 018 936	13 092 336	2 926 600	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	452 221 000	0	452 221 000	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	452 221 000	0	452 221 000	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 423 769 897	909 320 137	514 449 760	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege						
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 423 769 897	909 320 137	514 449 760	0
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 165 626 242	946 056 920	215 542 482	4 026 840
3	1.1.	Személyi juttatások	535 172 314	429 254 385	104 057 929	1 860 000
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 783 583	61 582 085	12 939 658	261 840
5	1.3.	Dologi kiadások	475 249 805	396 762 190	76 582 615	1 905 000
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 515 640	4 945 000	7 570 640	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	32 871 183	18 479 543	14 391 640	0
8	1.18.	Tartalékok	35 033 717	35 033 717	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	238 243 155	234 646 141	3 597 014	0
12	2.1.	Beruházások	138 365 054	135 631 437	2 733 617	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	99 878 101	99 014 704	863 397	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 403 869 397	1 180 703 061	219 139 496	4 026 840
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	19 900 500	19 900 500	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 900 500	19 900 500	0	0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege						
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	19 900 500	19 900 500	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 423 769 897	1 200 603 561	219 139 496	4 026 840
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege						
	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	86	70	16	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	0	10	0

3. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata				
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten				
Adatok forintban				
	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	583 264 573	Személyi juttatások	535 172 314
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 873 870	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 783 583
4	Működési bevételek	102 410 454	Dologi kiadások	475 249 805
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 515 640
6	Közhatalmi bevételek	225 000 000	Egyéb működési célú kiadások	32 871 183
7			Tartalékok	35 033 717
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	950 548 897	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 165 626 242
9	Működési célú finan.bevételek összesen	234 977 845	Működési célú finan.kiadások összesen	19 900 500
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	1 185 526 742	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	1 185 526 742
11	Költségvetési hiány:	215 077 345	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

4. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata				
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten				
Adatok forintban				
	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 000 000	Beruházások	138 365 054
3	Felhalmozási bevételek	452 221 000	Felújítások	99 878 101
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	473 221 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	238 243 155
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	-234 977 845	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	238 243 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	238 243 155
9	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	234 977 845
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

5. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata					
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek					
Adatok forintban					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata					
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből					
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához					
Adatok forintban					
	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel				
3	Helyi adók bevétele	225 000 000	250 000 000	300 000 000	320 000 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	452 221 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 221 000	450 000 000	500 000 000	520 000 000
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	338610500	225000000	250000000	260000000
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

7. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata		
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Adatok forintban		
	A	B
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Településrendezési terv készítés	8 890 000	2024	0	8 890 000	0
3	Temető mögötti útszakasz fejlesztése	12 700 000	2024	0	12 700 000	0
4	Írisz utca víz- csatorna kiépítés	14 500 000	2024	0	14 500 000	0
5	Írisz utca víz- csatorna műszaki ellenőrzés	901 700	2024	0	901 700	0
6	Venicz Márton utca közmű tervezés	1 778 000	2024	0	1 778 000	0
7	Epres - Vincze Dezső - Szudor Gergely utcák közmű tervei	1 300 000	2024	0	1 300 000	0
8	Klíma szerelés - intézmények, orvosi rendelő	5 000 000	2024	0	5 000 000	0
9	Tolnay Járda tervezés	495 300	2024	0	495 300	0
10	VP6-7.2.1.1-21 (Külterületi útépítés hrsz.: 07/1)	67 945 000	2024	0	67 945 000	0
11	Emléktábla készítése (Csuka János)	381 000	2024	0	381 000	0
12	Köztéri padok beszerzése, telepítése	500 000	2024	0	500 000	0
13	Forgalomlassító berendezések	2 540 000	2024	0	2 540 000	0
14	Jelzőtáblák	635 000	2024	0	635 000	0
15	Hálózat bővítése (újjonnan kialakított utcák)	3 000 000	2024	0	3 000 000	0
16	Tárgyi eszköz beszerzés (informatikai eszközök) Polgármesteri Hivatal	381 000	2024	0	381 000	0
17	Tárgyi eszköz beszerzés (székek, asztalok stb...) Polgármesteri Hivatal	889 000	2024	0	889 000	0
18	Informatikai fejlesztés - Típegő Bölcsőde	635 000	2024	0	635 000	0
19	Csoportszoba bútor - 200.000.-, Csoportszobákba játékok - 100.000.-, lombfűjő-50.000.- - Típegő Bölcsőde	444 500	2024	0	444 500	0
20	Szerszám tároló - Típegő Bölcsőde	635 000	2024	0	635 000	0
21	Asztali számítógép (igazgatói iroda) - Zrumecky Dezső MűvHáz.	127 000	2024	0	127 000	0
22	Mikrohullámú sütő - Zrumecky Dezső MűvHáz.	69 850	2024	0	69 850	0
23	Hűtőszekrény rendezvényekhez - Zrumecky Dezső MűvHáz.	152 400	2024	0	152 400	0
24	villany sütő rendezvényekhez - Zrumecky Dezső MűvHáz.	177 800	2024	0	177 800	0
25	Képkeretek - Zrumecky Dezső MűvHáz.	63 500	2024	0	63 500	0
26	Paravánok- 3 db - Zrumecky Dezső MűvHáz.	177 800	2024	0	177 800	0
27	Irodai polcok - Zrumecky Dezső MűvHáz.	63 500	2024	0	63 500	0
28	Bankett asztal rendezvényekhez 5 db - Zrumecky Dezső MűvHáz.	393 700	2024	0	393 700	0
29	Sörpad garnitúra (3 garnitúra) - Zrumecky Dezső MűvHáz.	190 500	2024	0	190 500	0
30	Rendezvénysátor (6x3 m) - Zrumecky Dezső MűvHáz.	127 000	2024	0	127 000	0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						
31	Rendezvénysátor (3x3 m) - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	38 100	2024	0	38 100	0
32	Szennyfogó szőnyeg (előtér) - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	12 700	2024	0	12 700	0
33	Kanapécserre - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	165 100	2024	0	165 100	0
34	Kerti tároló színpadelemeknek - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	254 000	2024	0	254 000	0
35	Kábeldob 1 db - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	31 750	2024	0	31 750	0
36	Minőségi, tartós játékok nyári táborhoz - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	190 500	2024	0	190 500	0
37	Egyéb beszerzések rendezvényekhez - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	381 000	2024	0	381 000	0
38	asztali számítógép (Könyvtár) - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	63 500	2024	0	63 500	0
39	Játéksarok kialakítása - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	63 500	2024	0	63 500	0
40	Forgószekek nyilvános számítógépekhez - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	152 400	2024	0	152 400	0
41	Társas kreatív játékok - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	127 000	2024	0	127 000	0
42	Okos TV - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	254 000	2024	0	254 000	0
43	Talicska - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	38 100	2024	0	38 100	0
44	Áruszállító kocsik 1 db - Boglárka Óvoda	152 401	2024	0	152 401	0
45	Bojler - Boglárka Óvoda	1 270 000	2024	0	1 270 000	0
46	Fektető ágyak beszerzése - Boglárka Óvoda	317 500	2024	0	317 500	0
47	Gázkonvektor cseréje - Boglárka Óvoda	1 524 000	2024	0	1 524 000	0
48	Gyermek székek beszerzése (30 db) Hunyadi úti középsőcsoport - Boglárka Óvoda	508 000	2024	0	508 000	0
49	Hűtő álló (tojástárolás, ételminta) - Boglárka Óvoda	298 452	2024	0	298 452	0
50	Irodai nyomtató, szkennelő, másoló gép - Boglárka Óvoda	635 000	2024	0	635 000	0
51	Játszóterei eszközök beszerzése (József.és Hunyadi úti óvoda) - Boglárka Óvoda	5 080 000	2024	0	5 080 000	0
52	Kerti szerszámok, karbantartói eszközök beszerzése - Boglárka Óvoda	63 500	2024	0	63 500	0
53	Keverőlapát, szakácskés, kés, fakanál, adagkanál - Boglárka Óvoda	190 500	2024	0	190 500	0
54	Kisgépek beszerzése (porszívó, mosógép) - Boglárka Óvoda	254 000	2024	0	254 000	0
55	Kültéri műanyag játéktárolók (3 db) - Boglárka Óvoda	190 500	2024	0	190 500	0
56	Mikrohullámú Tálalókonyha - Boglárka Óvoda	127 000	2024	0	127 000	0
57	Serpenyő, fazék, lábas, mérővödör, hőmérő, fűszertartó gömb - Boglárka Óvoda	635 001	2024	0	635 001	0
58	Tornaeszközök és fejlesztő játékok beszerzése - Boglárka Óvoda	254 000	2024	0	254 000	0
59	ÖSSZESEN:	138 365 054		0	138 365 054	0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata					
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként					
Ellenőrzés					138 365 054

9. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
Felújítási kiadások előirányzata felújításoként						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Polgármesteri Hivatal felújítása	31 750 000	2024	0	31 750 000	0
3	Víz- szennyvízhálózat felújítása DPMV által	2 540 000	2024	0	2 540 000	0
4	Epres utca sárrázó burkolat kiépítése	1 879 600	2024	0	1 879 600	0
5	Harmat köz-Napsugár köz műszaki ellenőr	1 587 500	2024	0	1 587 500	0
6	Útfelújítás önrész (M5 felüljáró, Lengyel Rezső u.)	10 160 000	2024	0	10 160 000	0
7	Harmat köz-Napsugár köz utépítés	45 520 000	2024	0	45 520 000	0
8	Harmat utca engedély	980 000	2024	0	980 000	0
9	Elektromos hálózat felújítása - Boglárka Óvoda (Konyha)	2 540 000	2024	0	2 540 000	0
10	Elszívó felújítás - Boglárka Óvoda (Konyha)	635 001	2024	0	635 001	0
11	József úti óvoda gázkazánjának felújítása - Boglárka Óvoda	1 905 000	2024	0	1 905 000	0
12	Tetőfelújítás- Boglárka Óvoda (Konyha)	381 000	2024	0	381 000	0
20	ÖSSZESEN:	99 878 101		0	99 878 101	0
	Ellenőrzés				99 878 101	

10. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata					
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások					
Adatok forintban					
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások					
	A	B			
1	Támogatott neve	Hozzájárulás			
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összesen:	0			
2. EU-s projekt neve, azonosítója:					
Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21)					
	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő	5 051 031	0	0	5 051 031
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás	95 969 509	0	0	95 969 509
6	Hitel			0	0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	101 020 540	0	0	101 020 540
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

11. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról						
Adatok forintban						
Költségvetési szerv neve:						
Költségvetési szerv számlaszáma:						
Éves eredeti kiadási előirányzat:						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:						
	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0
Dátum:						
					
					költségvetési szerv vezetője	

12. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	583 264 573	583 264 573	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 985 971	156 985 971	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 878 400	242 878 400	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	167 791 812	167 791 812	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 608 390	15 608 390	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 873 870	22 740 000	17 133 870	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 873 870	22 740 000	17 133 870	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 000 000	21 000 000	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 000 000	21 000 000	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	225 000 000	225 000 000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	17 000 000	17 000 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	188 700 000	188 700 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	16 500 000	16 500 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 800 000	2 800 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 660 498	18 387 048	3 273 450	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 000 000	6 000 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 034 990	3 339 060	695 930	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	11 625 508	9 047 988	2 577 520	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	452 221 000	0	452 221 000	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	452 221 000	0	452 221 000	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 343 019 941	870 391 621	472 628 320	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 343 019 941	870 391 621	472 628 320	0
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	391 513 249	321 894 797	69 618 452	0
3	1.1.	Személyi juttatások	75 226 391	48 899 516	26 326 875	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 396 115	6 775 229	2 620 886	0
5	1.3.	Dologi kiadások	226 470 203	207 761 792	18 708 411	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 515 640	4 945 000	7 570 640	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	32 871 183	18 479 543	14 391 640	0
8	1.18.	Tartalékok	35 033 717	35 033 717	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0			
10	1.20.	Céltartalék	0			
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	214 983 100	214 983 100	0	0
12	2.1.	Beruházások	120 566 000	120 566 000	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	94 417 100	94 417 100	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	606 496 349	536 877 897	69 618 452	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	736 523 592	736 523 592	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 900 500	19 900 500	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	716 623 092	716 623 092	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	736 523 592	736 523 592	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 343 019 941	1 273 401 489	69 618 452	0
3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	7	1	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	0	10	0

13. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcsi Polgármesteri Hivatal						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	847 368	847 368	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	631 764	631 764	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	180 156	180 156	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	35 448	35 448	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	847 368	847 368	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	171 955 445	171 955 445	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 955 445	171 955 445	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	172 802 813	172 802 813	0	0

Inárcsi Polgármesteri Hivatal						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	171 532 813	167 505 973	0	4 026 840
3	1.1.	Személyi juttatások	132 343 998	130 483 998	0	1 860 000
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 649 443	17 387 603	0	261 840
5	1.3.	Dologi kiadások	21 539 372	19 634 372	0	1 905 000
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	1 270 000	0	0
9	2.1.	Beruházások	1 270 000	1 270 000	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	172 802 813	168 775 973	0	4 026 840
3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	19	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

14. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	70 928 016	33 137 844	37 790 172	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	55 822 428	26 066 388	29 756 040	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 079 188	7 045 056	8 034 132	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	26 400	26 400	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	70 928 016	33 137 844	37 790 172	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	374 654 341	374 654 341	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	374 654 341	374 654 341	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	445 582 357	407 792 185	37 790 172	0

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	428 621 502	369 088 876	59 532 626	0
3	1.1.	Személyi juttatások	232 442 498	220 849 533	11 592 965	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 919 856	33 386 439	1 533 417	0
5	1.3.	Dologi kiadások	161 259 148	114 852 904	46 406 244	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	16 960 855	15 078 341	1 882 514	0
9	2.1.	Beruházások	11 499 854	10 480 737	1 019 117	0
10	2.2.	Felújítások	5 461 001	4 597 604	863 397	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	445 582 357	384 167 217	61 415 140	0
3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	42 39		3	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0 0		0	0

15. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcsi Típegő Bölcsőde						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 690 264	0	3 690 264	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	3 680 004	0	3 680 004	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 184	0	2 184	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	8 076	0	8 076	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 690 264	0	3 690 264	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	84 415 640	84 415 640	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 415 640	84 415 640	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 105 904	84 415 640	3 690 264	0

Inárcsi Típegő Bölcsőde						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 391 404	0	86 391 404	0
3	1.1.	Személyi juttatások	66 138 089	0	66 138 089	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 785 355	0	8 785 355	0
5	1.3.	Dologi kiadások	11 467 960	0	11 467 960	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 714 500	0	1 714 500	0
9	2.1.	Beruházások	1 714 500	0	1 714 500	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	88 105 904	0	88 105 904	0
3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	0	12	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

16. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 284 308	4 943 304	341 004	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	950 004	950 004	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 800	10 800	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	4 323 504	3 982 500	341 004	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 284 308	4 943 304	341 004	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 597 666	85 597 666	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 597 666	85 597 666	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 881 974	90 540 970	341 004	0

Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 567 274	87 567 274	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	29 021 338	29 021 338	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 032 814	4 032 814	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	54 513 122	54 513 122	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 314 700	3 314 700	0	0
9	2.1.	Beruházások	3 314 700	3 314 700	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	90 881 974	90 881 974	0	0
3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

17. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	583 264 573
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				156 985 971
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				242 878 400
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				167 791 812
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				15 608 390
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	39 873 870
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				39 873 870
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	21 000 000
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				21 000 000
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	225 000 000
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata				17 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata				188 700 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				16 500 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata				2 800 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	21 660 498
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek				6 000 000
35	5.5.	Ellátási díjak				0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata					
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege					
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 034 990
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek			11 625 508
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése			452 221 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
46	6.4.	Részesedések értékesítése			0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
74	13.3.	Betétek megszüntetése			0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	1 343 019 941
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	0	0	0	391 513 249
3	1.1.	Személyi juttatások				75 226 391
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				9 396 115
5	1.3.	Dologi kiadások				226 470 203
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 515 640
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások				32 871 183
8	1.18.	Tartalékok				35 033 717
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	214 983 100
12	2.1.	Beruházások				120 566 000
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások				94 417 100
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	0	606 496 349
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	736 523 592
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				19 900 500
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				716 623 092
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
42	9.	Váltókiadások				0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	0	0	0	736 523 592
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	0	0	0	1 343 019 941
Inárcsi Polgármesteri Hivatal						
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
Adatok forintban						
3. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	847 368
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				631 764
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				180 156
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek				0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek				35 448
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	847 368
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0	171 955 445
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				171 955 445
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0	172 802 813
4. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	171 532 813
3	1.1.	Személyi juttatások				132 343 998
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				17 649 443
5	1.3.	Dologi kiadások				21 539 372
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	1 270 000
9	2.1.	Beruházások				1 270 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	172 802 813
Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha						
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
Adatok forintban						
5. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	70 928 016
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				55 822 428
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				15 079 188
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek				0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek				26 400
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	70 928 016
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0	374 654 341
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				374 654 341
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0	445 582 357
6. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	428 621 502
3	1.1.	Személyi juttatások				232 442 498
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				34 919 856
5	1.3.	Dologi kiadások				161 259 148
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	16 960 855
9	2.1.	Beruházások				11 499 854
10	2.2.	Felújítások				5 461 001
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	445 582 357
Inárcsi Típegő Bölcsőde						
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
Adatok forintban						
7. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	3 690 264
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				3 680 004
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 184
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek				0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek				8 076
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
27	5.2.	Ingtalanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	3 690 264
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0	84 415 640
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				84 415 640
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0	88 105 904
8. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások				0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
5	1.3.	Dologi kiadások				0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások				0
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	0
Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár						
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
Adatok forintban						
9. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	5 284 308
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				950 004
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				10 800
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
10	1.8.	Kamatbevételek				0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek				4 323 504
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	5 284 308
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0	85 597 666
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				85 597 666
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0	90 881 974
10. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	87 567 274
3	1.1.	Személyi juttatások				29 021 338
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				4 032 814
5	1.3.	Dologi kiadások				54 513 122
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	3 314 700
9	2.1.	Beruházások				3 314 700
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	90 881 974

18. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata									
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
Adatok forintban									
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor - szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezett ség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor - szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezett ség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0
3. Beruházási kiadások beruházásonként									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor - szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezett ség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0
4. Felújítási kiadások felújításonként									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I

Inárcs Nagyközség Önkormányzata									
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
1	Sor - szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezett ség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor - szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezett ség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor - szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezett ségek darabszá ma	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

19. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata				
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése				
Adatok forintban				
	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	0	0

20. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata															
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre															
Adatok forintban															
I. Bevételi jogcímek															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B	Önkormányzatok működési támogatásai	51 627 372	51 627 364	55 237 375	51 627 364	51 627 364	51 627 364	51 627 363	51 627 363	51 627 364	51 627 363	51 627 363	51 627 430	623 138 443
3	B	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000	0	0	0	0	21 000 000
4	B	Közhatalmi bevételek	1 525 000	1 525 000	18 887 500	1 525 000	158 775 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	33 612 500	1 525 000	1 525 000	1 525 000	225 000 000
5	B	Működési bevételek	7 451 417	7 451 417	7 451 417	7 451 417	7 451 417	8 342 589	10 964 632	8 420 480	7 451 417	15 071 417	7 451 417	7 451 417	102 410 454
6	B	Felhalmozási bevételek	16 000 000	0	204 221 000	0	0	0	200 000 000	0	16 000 000	0	0	16 000 000	452 221 000
7	B	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B	Bevételek összesen:	76 603 789	60 603 781	285 797 292	60 603 781	217 853 781	61 494 953	264 116 995	82 572 843	108 691 281	68 223 780	60 603 780	76 603 847	1 423 769 897
2. Kiadási jogcímek															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:

2	K1	Személyi juttatások	42 333 428	42 401 420	42 891 268	56 549 569	43 117 618	45 931 400	42 516 218	42 946 778	42 989 668	42 479 118	44 228 278	46 787 547	535 172 314
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	6 267 833	5 388 368	5 452 049	10 812 792	5 399 415	5 735 404	6 663 922	5 459 265	5 464 841	6 659 099	5 476 908	6 003 687	74 783 583
4	K3	Dologi kiadások	35 511 896	36 135 382	33 823 351	84 253 176	38 845 442	34 726 901	37 734 396	33 136 182	35 326 001	32 618 896	35 216 382	37 921 800	475 249 805
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	675 000	1 317 660	986 000	825 000	1 067 660	836 000	1 495 000	1 448 660	825 000	736 000	1 317 660	986 000	12 515 640
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 996 489	2 666 489	9 238 231	4 149 662	36 033 539	2 199 822	999 821	999 821	5 321 563	1 299 821	999 821	999 821	67 904 900
7	K6	Beruházások	222 250	539 751	1 276 351	77 587 102	4 025 900	22 446 400	7 516 750	7 535 700	12 839 700	1 644 650	2 730 500	0	138 365 054
8	K7	Felújítások	0	0	48 379 600	35 242 500	2 540 000	635 001	381 000	0	0	2 540 000	10 160 000	0	99 878 101
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	19 900 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 900 500
11	K	Kiadások összesen:	107 907 396	88 449 070	142 046 850	269 419 801	131 029 574	112 510 928	97 307 107	91 526 406	102 766 773	87 977 584	100 129 549	92 698 855	1 423 769 897
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B	Bevételek és kiadások havi egyenlege	-31 303 608	-27 845 290	143 750 441	-208 816 021	86 824 206	-51 015 975	166 809 887	-8 953 564	5 924 507	-19 753 805	-39 525 770	-16 095 008	0
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	0	-31 303 608	-59 148 898	84 601 543	-124 214 478	-37 390 272	-88 406 247	78 403 640	69 450 076	75 374 583	55 620 778	16 095 008	0
3	2	+ bevételek	76 603 789	60 603 781	285 797 292	60 603 781	217 853 781	61 494 953	264 116 995	82 572 843	108 691 281	68 223 780	60 603 780	76 603 847	1 423 769 897

4	3 - kiadások	107 907 396	88 449 070	142 046 850	269 419 801	131 029 574	112 510 928	97 307 107	91 526 406	102 766 773	87 977 584	100 129 549	92 698 855	1 423 769 897
5	4 Záró pénzkészlet	-31 303 608	-59 148 898	84 601 543	-124 214 478	-37 390 272	-88 406 247	78 403 640	69 450 076	75 374 583	55 620 778	16 095 008	0	0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata		
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként		

22. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata		
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként		
Adatok forintban		
	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	192 130 450 Ft
3	013390 - Egyéb kiegészítő szolgáltatások	61 415 140 Ft
4	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	4 026 840 Ft
5	016030 - Állampolgársági ügyek	391 164 Ft
6	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	23 693 358 Ft
7	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 648 485 Ft
8	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 777 862 Ft
9	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	140 949 896 Ft
10	064010 - Közvilágítás	25 257 624 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
11	066010 - Zöldterület-kezelés	5 008 504 Ft
12	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	271 280 542 Ft
13	072111 - Háziorvosi alapellátás	44 491 278 Ft
14	072311 - Fogorvosi alapellátás	5 205 369 Ft
15	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 381 620 Ft
16	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 256 284 Ft
17	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	12 719 020 Ft
18	082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	1 816 096 Ft
19	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	76 346 858 Ft
20	084032 - Civil szervezetek programtámogatása	7 700 000 Ft
21	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	206 059 676 Ft
22	091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	3 823 339 Ft
23	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	39 728 690 Ft
24	096015 - Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	121 440 758 Ft
25	101221 - Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	1 176 012 Ft

Inárcs Nagyközség Önkormányzata		
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként		
26	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	88 105 904 Ft
27	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	4 962 126 Ft
28	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	8 152 628 Ft
29	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	859 632 Ft
30	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	15 549 103 Ft
31	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	18 415 639 Ft
Összesen		1 423 769 897 Ft

23. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata					
Kimutatás 2024. évben céljellel tervezett támogatásokról					
Adatok forintban					
	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2024. évi előirányzat
2	1	Inárcsi Zenei Alapítvány	működési támogatás	248 800	248 800
3.	2	Inárcsi Citerás Közhasznú Egyesület	működési támogatás	343 800	343 800
4.	3	Inárcsi Polgárőr Egyesület	működési támogatás	3 000 000	3 000 000
5.	4	Kb 35 Inárcsi Színjátszó Közhasznú Egyesület	működési támogatás	413 800	413 800
6.	5	Mozgáskorlátozottak Inárcsi Egyesülete	működési támogatás	200 800	200 800
7.	6	Inárcsi Nagycsaládosok Szeretet Egyesülete	működési támogatás	610 000	610 000
8.	7	Inárcsi Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány	működési támogatás	484 600	484 600
9.	8	Inárcs Óvodás Gyermekeiért Alapítvány	működési támogatás	650 000	650 000
10.	9	Tulipánosláda Népzenei Egyesület	működési támogatás	314 600	314 600
11.	10	Tolnay Lajos Általános Iskola Tanulóiért Közhasznú Alapítvány	működési támogatás	328 800	328 800
12.	11	Kelet-Európa Misszió Alapítvány	működési támogatás	173 100	173 100
13.	12	Inárcsi Rozmaring Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület	működési támogatás	534 600	534 600
14.	13	Inárcs Községi Lövészklub	működési támogatás	197 300	197 300
15.	14	Összesen:		7 500 200	7 500 200

24. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Inárcs Nagyközség Önkormányzata					
2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai					
Adatok forintban					
1. Bevételi jogcímek					
	A	B	C	D	E
1	Sor - szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	636 471 586	756 559 404	758 209 104
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 861 257	46 931 545	49 278 122
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 100 000	24 717 000	25 952 850
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	250 000 000	300 000 000	320 000 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	17 500 000	18 000 000	18 200 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	210 000 000	258 600 000	278 000 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	20 000 000	21 000 000	21 500 000
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 500 000	2 400 000	2 300 000
12	5.	Működési bevételek	102 410 454		
13	6.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	200 000 000
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 255 843 297	1 328 207 949	1 353 440 076
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 255 843 297	1 328 207 949	1 353 440 076
2. Kiadási jogcímek					
	A	B	C	D	E
1	Sor - szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 190 194 666	1 261 606 346	1 286 838 473
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	47 648 631	48 601 603	48 601 603
4	2.1.	Beruházások	27 673 011	28 226 471	28 226 471
5	2.2.	Felújítások	19 975 620	20 375 132	20 375 132
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 237 843 297	1 310 207 949	1 335 440 076
8	4.	CÉLTARTALÉK	0	0	0
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 000 000	18 000 000	18 000 000
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	1 255 843 297	1 328 207 949	1 353 440 076

Végső előterjesztői indokolás

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 érdekeltiségek 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 nemzeti 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 (=ba+bba+bbb+bc+bd):
46 542 935 forint

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 figyelembevételével alapján történik.

10 001 fő lakosság szám 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 lakosság szám 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 lakosság szám alatti település 245 000 Ft/km

c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 13 860 000 forint

A támogatás minimális összege az 1000 fő lakosság szám 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 lakosság számú 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 segítőik átlagbéralapú 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 segítőik béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, a Köznevelési törvény nevelés-szervezési paramétereinek 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 segítőik 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 segítőik béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott intézményben, a tárgyévben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok és segítőik időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: **167 79**

1 812 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 Szocvt. 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 3
36 600 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 Mötv.-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 tárgyévet 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 major 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 szűnyogyérítéssel összefüggő kiadások részbeni támogatásának forrásául. A támogatás felhasználásával, annak határidejével kapcsolatban alkalmazandó szabályokat a vis major 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 megelőlegezésére 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 beszédéséből 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 beszédésével 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 mindenkori 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 keret**et.

A részletes költségvetési tervünkben 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 írnot 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 felmerülő, 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 következően nem lesz könnyű a kiemelt feladatok megvalósításához feltétlenül szükséges pénzeszegek előteremtése.