

2. NAPIREND

Ikt.Szám: 1561/2024

ELŐTERJESZTÉS

**Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. április
17-én 16 órai kezdettel tartandó nyilvános ülésére**

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

Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester

Az előterjesztés készítője: Magyar Katalin pénzügyi és gazdálkodási
csoportvezető

Előterjesztés tartalma: rendeletervezet

Szavazás módja: minősített többség

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Kucsera Bettina
jegyző

The image shows a circular official stamp of the Inárcs Municipality. The stamp contains the text 'INÁRC SOKSZEKŰ KÖZSÉG' around the perimeter. In the center, there is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'dr. Kucsera Bettina'. Below the signature, the name 'dr. Kucsera Bettina' and the title 'jegyző' (secretary) are printed in blue.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 4/2023. (II.16.) rendeletében **1 936 197 800** forint előirányzattal hagyta jóvá a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, mely összeg **1 353 679 278** forint bevételből/kiadásból és **582 518 522** forint intézmények működési finanszírozásából tevődik össze. A képviselő-testület októberi ülésén az eredeti költségvetés bevételi és kiadási főösszegét **2 102 037 215** forintra módosította, mely összeg **1 500 723 293** forint bevételből/kiadásból és **601 313 922** forint intézmények működési finanszírozásából tevődik össze. A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a bevételi és a kiadási főösszeget nem változtatja meg.

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

Bevételek

Forint

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	575 832 533
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 969 509
3	Közhatalmi bevételek	174 600 000
4	Működési bevételek	202 728 366
5	Felhalmozási bevételek	355 518 379
6	Átvett pénzeszközök	15 000 000
7	Finanszírozási bevételek	81 074 506
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
	BEVÉTELEK:	1 500 723 293
9	Bevételi finanszírozási műveletek	601 313 922
Bevételi előirányzat összesen:		2 102 037 215

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

Az „Előirányzat módosítási javaslat” táblázat szöveges magyarázata soronként:

5. Felhalmozási bevételek:

Önkormányzat: A működési célú támogatásokból származó többletbevétel összegével (76 361 302 forinttal) került csökkentésre a felhalmozási bevételek, a várható alulteljesítés miatt.

Kiadások		<i>Forint</i>
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Személyi juttatások	483 598 894
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 248 891
3	Dologi kiadások	464 888 870
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680
5	Egyéb működési célú kiadások	99 329 440
6	<i>Ebből tartalék</i>	46 996 874
7	Beruházások	157 887 537
8	Felújítások	195 962 220
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 729 197
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 020 564
	KIADÁSOK:	1 500 723 293
11	Kiadási finanszírozási műveletek	601 313 922
Kiadási előirányzat összesen:		2 102 037 215

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

Az „Előirányzat módosítási javaslat” táblázat szöveges magyarázata soronként:

1. Személyi juttatások:

Önkormányzat: Rovatok közti átcsoportosítás történt, mely összességében nem módosította a kiemelt előirányzatot.

Polgármesteri Hivatal: A rovatok közötti átcsoportosítás mellett, 250 000 Ft a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adóra került átcsoportosításra.

Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha: A rovatok közötti átcsoportosítás mellett, 900 000 Ft a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adóra került átcsoportosításra.

Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár: Rovatok közti átcsoportosítás történt, mely összességében nem módosította a kiemelt előirányzatot.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Az Önkormányzat és az Intézmények esetében a személyi juttatások változásával járó szociális hozzájárulási adó (13%) változását mutatja. A Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha esetében 2023. évtől rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezetté vált, a megváltozott munkaképességű kollega nyugdíjba vonulásának okán. Erre az adónemre 2023 évre bevallott és megfizetett összeg: 3 758 000 Ft.

3. Dologi kiadások:

Önkormányzat: Saját hatáskörben történő rovatok közötti átcsoportosítások, illetve a Tartalékokról történő átvezetések okoztak változást. Ezek jelentősebb indokai: közüzemi díjak (gáz) változása, dolgozói karácsonyi csomag intézményeknek történő

továbbszámlázása, közmű hozzájárulás visszafizetése, állami támogatás elszámolása után fizetendő kamat.

Polgármesteri Hivatal: Saját hatáskörű, rovatok közötti átcsoportosítás történt.

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha: Saját hatáskörű, rovatok közötti átcsoportosítás történt.

Inárcsi Tipegő Bölcsőde: A saját hatáskörben történt rovatok közötti átcsoportosításon felül, a beruházási kiadásokkal szemben 100 000 Ft összegben került megemelésre, melyet egy nagyobb összegű kazánjavítás tett szükségessé.

Zrumeczky Dezső Művelődési Saját hatáskörű, rovatok közötti átcsoportosítás történt.

5. Egyéb működési célú kiadások:

Önkormányzat: A tartalékkal szemben az alábbi tételek kerültek átcsoportosításra:

Tartalékot csökkentő tételek:

- 4 727 781 Ft A DPMV Zrt. részére szerződés szerint, a Vízügyi alapba fizetett összeg
- 76 333 Ft Közteher megelőlegezés, melyhez a kiadási előirányzat megemelése szükséges. Az Államkincstárral történő elszámolás után ugyanekkora összegben bevételünk keletkezik.
- 5 183 Ft Közteher megelőlegezés, melyhez a kiadási előirányzat megemelése szükséges. Az Államkincstárral történő elszámolás után ugyanekkora összegben bevételünk keletkezik.
- 343 085 Ft Közteher megelőlegezés, melyhez a kiadási előirányzat megemelése szükséges. Az Államkincstárral történő elszámolás után ugyanekkora összegben bevételünk keletkezik.
- 500 000 Ft Közüzemi kiadások változása miatti dologi kiadás megemelése.
- 1 200 000 Ft A dolgozó karácsonyi csomag továbbszámlázásához a dologi kiadások közül a közvetített szolgáltatások sorának megemelésére volt szükség.

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2023. év költségvetési bevételeinek előirányzatát forrásonként, jogcím-csoportonkénti részletezettségének módosítási javaslatát a rendelet tervezet *1. számú melléklete* tartalmazza.

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

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

Inárcs, 2024. április 11.



**Előirányzat módosítási javaslat 2023.12.31.
BEVÉTELEK**

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat			Módosított előirányzat
			2023. 05. 15.	2023. 10. 15.	2023. 12. 31.	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 783 983	0	32 687 248	76 361 302	575 832 533
	Önkormányzat					
	<i>Átcsoportosítás:</i>					
	Önkormányzatok működési támogatásai			32 687 248	76 361 302	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Polgármesteri Hivatal					
	<i>Átcsoportosítás:</i>					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 969 509	0	0	95 969 509
	Önkormányzat					
	<i>Átcsoportosítás:</i>					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		95 969 509			
3	Közhatalmi bevételek	174 600 000	0	0	0	174 600 000
	Önkormányzat					
4	Működési bevételek	202 728 366	0	0	0	202 728 366
	Önkormányzat					
	Inárcsi Típegő Bölcsőde					
	Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár					
5	Felhalmozási bevételek	464 566 929	0	-32 687 248	-76 361 302	355 518 379
	Önkormányzat			-32 687 248	-76 361 302	
6	Átvett pénzeszközök	15 000 000	0	0	0	15 000 000
	Önkormányzat					
	Polgármesteri Hivatal					
7	Finanszírozási bevételek	30 000 000	51 074 506	0	0	81 074 506
	Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha					
	<i>Maradvány</i>		2 398 501			
	Inárcsi Polgármesteri Hivatal					
	<i>Maradvány</i>		348 449			
	Inárcsi Típegő Bölcsőde					
	<i>Maradvány</i>		154 774			
	Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár					
	<i>Maradvány</i>		632 692			
	Önkormányzat					
	<i>Maradvány</i>		47 540 090			
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0
	Önkormányzat					
	<i>Köztelher és forgótőke megelőlegezés</i>					
8	Önkormányzat bevételei:	1 353 679 278	147 044 015	0	0	1 500 723 293
9	Finanszírozási bevételek	582 518 522	0	18 795 400	0	601 313 922
	Intézmények finanszírozása	582 518 522	0	18 795 400	0	601 313 922
	<i>Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha</i>	302 306 375		9 906 000		312 212 375
	<i>Inárcsi Polgármesteri Hivatal</i>	146 150 340		2 920 400		149 070 740
	<i>Inárcsi Típegő Bölcsőde</i>	75 391 697		254 000		75 645 697
	<i>Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár</i>	58 670 110		5 715 000		64 385 110
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 936 197 800	147 044 015	18 795 400	0	2 102 037 215

**Előirányzat módosítási javaslat 2023.12.31.
KIADÁSOK**

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat			Módosított előirányzat
			2023.05.15	2023. 10. 15.	2023. 12. 31.	
1.	Személyi juttatások	473 466 202	632 692	11 000 000	-1 500 000	483 598 894
	Onkormányzat					
	<i>Átcsoportosítások</i>					
	<i>Céljuttatás, projektprémium</i>				150 081	
	<i>Közlekedési költségtérítés</i>			100 000		
	<i>Választott tisztviselők juttatásai</i>				658 082	
	<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>			500 000		
	<i>Törvény szerinti illetmények</i>			4 400 000	-1 008 163	
	<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>				200 000	
	Polgármesteri Hivatal					
	<i>Átcsoportosítások</i>					
	<i>Törvény szerinti illetmények:</i>			650 000	-5 224 573	
	<i>Céljuttatás, projektprémium</i>				3 348 769	
	<i>Béren kívüli juttatások</i>				525 804	
	<i>Készenléti, ügyeleti díj, helyettesítési díj:</i>			350 000		
	<i>Egyéb költségtérítések</i>				-308 000	
	<i>Szociális támogatások</i>				-265 000	
	<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>				265 000	
	<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>			1 000 000	1 408 000	
	Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha					
	<i>Átcsoportosítás:</i>					
	<i>Törvény szerinti illetmények:</i>			-1 500 175	-4 443 270	
	<i>Céljuttatás projektprémium</i>				100 000	
	<i>Ruházati költségtérítés</i>					
	<i>Végkielégítés</i>			175	346 040	
	<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>			1 000 000	923 430	
	<i>Külső személyi juttatások</i>			500 000	2 173 800	
	Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár					
	<i>Átcsoportosítás:</i>					
	<i>Törvény szerinti illetmények</i>			-3 640 000	3 500 000	-800 000
	<i>Céljuttatás, projektprémium</i>			3 240 000		
	<i>Külső személyi juttatások</i>				800 000	
	<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>			400 000	500 000	
	<i>Maradvány felhasználása</i>					
	<i>Törvény szerinti illetmények</i>			632 692		
	Inárcsi Típegő Bölcsőde					
	<i>Átcsoportosítás:</i>					
	<i>Készenléti, ügyeleti díj:</i>					
	<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>				424 953	
	<i>Jubileumi jutalom</i>					
	<i>Törvény szerinti illetmények:</i>				-774 953	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 360 390	2 398 501	1 990 000	1 500 000	64 248 891
	Onkormányzat					
	<i>Átcsoportosítások</i>			650 000		
	Polgármesteri Hivatal					
	<i>Átcsoportosítások</i>			260 000	250 000	
	Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha					
	<i>Átcsoportosítások</i>				900 000	
	<i>Maradvány felhasználása</i>			2 398 501		
	Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár					
	<i>Átcsoportosítások</i>			1 080 000		
	Inárcsi Típegő Bölcsőde					
	<i>Átcsoportosítások</i>				350 000	
3.	Dologi kiadások	429 022 447	12 710 917	21 360 689	1 794 817	464 888 870
	Onkormányzat					
	<i>Maradvány felhasználása</i>					
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>			10 000 000		
	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			2 700 000		
	<i>Átcsoportosítások:</i>					
	<i>Készletbeszerzés</i>					
	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>				50 000	
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>			9 705 289	1 396 578	
	<i>Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások</i>					
	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			200 000	248 239	
	Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha					
	<i>Maradvány felhasználása</i>					
	<i>Készletbeszerzés</i>			7 500 000		
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>			80 000		
	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			2 326 000		
	<i>Átcsoportosítások:</i>					
	<i>Készletbeszerzés</i>				3 800 000	
	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>					
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>				-2 300 000	
	<i>Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások</i>				60 450	

	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>					-1 560 450	
Polgármesteri Hivatal							
	<i>Maradvány felhasználása</i>						
	<i>Készletbeszerzés</i>					-50 000	
	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>					50 000	
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		274 369			20 000	
	<i>Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások</i>					500 000	
	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		74 080			140 400	
	<i>Átcsoportosítások:</i>						
	<i>Készletbeszerzés</i>					-100 000	
	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>					200 000	
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		-492 306			-200 000	
	<i>Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások</i>					350 000	
	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>					-250 000	
Inárcsi Típegő Bölcsőde							
	<i>Maradvány felhasználása</i>						
	<i>Készletbeszerzés</i>						
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		154 774				
	<i>Átcsoportosítások:</i>						
	<i>Készletbeszerzés</i>					-120 000	
	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>					20 000	
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>				210 000	200 000	
	<i>Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások</i>						
	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>					44 000	
Zrumecky Dezső Műv.ház és Könyvtár							
	<i>Maradvány felhasználása</i>						
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>						
	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>						
	<i>Átcsoportosítások:</i>						
	<i>Készletbeszerzés</i>						
	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>						
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>				470 000	-500 000	
	<i>Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások</i>					500 000	
	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>				165 000		

4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	0	0	0	12 057 680
	Önkormányzat					
	Átcsoportosítások:					
	Családi támogatások					
	Betegséggel kapcsolatos ellátások					
	Lakhatással kapcsolatos ellátások					
	Kiegészítő tám.tüzifa vásárlásához					
	Lakásfenntartási támogatás					
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Gyermekéktesztes feladatok támogatása					
	Gyermekek napközbeni ellátása					
	Óvodáztatási támogatás					
	Átcsoportosítások:					
	Egyéb nem intézményi ellátások					
	Rendkívüli szociális támogatás					
	Köztemetés					
	Rendszeres szociális segítség					
5.	Egyéb működési célú kiadások	111 994 781	28 537 730	-34 350 689	-6 852 382	99 329 440
	Önkormányzat					
	Maradvány felhasználása					
	Tartalék		34 840 090			
	Átcsoportosítások:					
	Tartalék		-6 794 666	-40 146 168	-6 852 382	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 700 211		
	Elvonások befizetések			2 095 268		
	Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha					
	Polgármesteri Hivatal					
	Átcsoportosítások:					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		492 306			
	Inárcsi Típegő Bölcsőde					
	Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár					
6.	Beruházások	56 496 997	101 490 540	0	-100 000	157 887 537
	Önkormányzat					
	Maradvány felhasználása					
	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA					
	Átcsoportosítások:					
	Immateriális javak beszerzése, létesítés:					
	Ingatlanok beszerzése, létesítése		79 543 732			
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		470 000			
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA		21 476 808			
	Boglárka Néphagyományörző Óvoda					
	Átcsoportosítások:					
	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
	Inárcsi Típegő Bölcsőde					
	Maradvány felhasználása					
	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				-100 000	
	Átcsoportosítások:					
	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
	Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár					
	Átcsoportosítások:					
	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
	Informatikai eszközök beszerzése					
7.	Felújítások	194 690 001	1 272 219	0	0	195 962 220
	Önkormányzat					
	Átcsoportosítások:					
	Ingatlanok felújítása					
	Tárgyi eszközök felújítása		1 272 219			
	Felújítási célú előzetesen felszámított Afa					
	Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha					
	Polgármesteri Hivatal					
	Inárcsi Típegő Bölcsőde					
	Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár					
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 416	0	4 727 781	4 729 197
	Önkormányzat					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások		1 416		4 727 781	
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 590 780	0	0	429 784	18 020 564
	Önkormányzat					
	2023. évi 0. havi finanszírozás (megelőlegezés)					
	Közteher és forgótöke megelőlegezés				429 784	
	Átcsoportosítások:					
	Kiadások:	1 353 679 278	147 044 015	0	0	1 500 723 293
11.	Finanszírozási kiadások	582 518 522	0	18 795 400	0	601 313 922
	Intézmények finanszírozása	582 518 522	0	18 795 400	0	601 313 922
	Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha	302 306 375		9 906 000		312 212 375
	Inárcsi Polgármesteri Hivatal	146 150 340		2 920 400		149 070 740
	Inárcsi Típegő Bölcsőde	75 391 697		254 000		75 645 697

	Zrúmeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár	58 670 110		5 715 000		64 385 110
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 936 197 800	147 044 015	18 795 400	0	2 102 037 215

Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

„e) finanszírozási műveletek kiadási összegét 619 334 486 forintban”

2. §

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

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

„a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 575 832 533 Ft”

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

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

„e) Felhalmozási bevételek: 355 518 379 Ft”

3. §

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

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

„a) Személyi juttatások: 483 598 894 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 64 248 891 Ft

c) Dologi kiadások: 464 888 870 Ft”

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

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

- „e) Egyéb működési célú kiadások: 99 329 440 Ft, melyből tartalék 46 996 874 Ft
f) Beruházások: 157 887 537 Ft”

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

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

- „h) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4 729 197 Ft
i) Költségvetési kiadások: 1 482 702 729 Ft
j) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 18 020 564 Ft”

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

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

- „l) Finanszírozási kiadások: 619 334 486 Ft”

4. §

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

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

- „a) Személyi juttatások: 204 898 446 Ft
b) Munkaadókat terhelő juttatások: 28 823 238 Ft”

5. §

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

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

- „a) Személyi juttatások: 115 551 995 Ft
b) Munkaadókat terhelő juttatások: 14 734 807 Ft”

6. §

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

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

- „a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 575 832 533 Ft”

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

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

„e) Felhalmozási bevételek: 355 518 379 Ft”

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

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

„c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 276 937 369 Ft”

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

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

„e) Egyéb működési célú kiadások: 98 837 134 Ft Ebből tartalék: 46 996 874 Ft

f) Beruházások: 149 947 805 Ft”

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

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

„h) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 18 020 564 Ft

i) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4 729 197 Ft”

7. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) Személyi juttatások: 60 732 463 Ft

b) Munkaadókat terhelő juttatások: 7 808 834 Ft

c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 8 910 828 Ft

d) Beruházások: 1 652 600 Ft”

8. §

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

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

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

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

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

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

9. §

Ez a rendelet 2024. április 19-én lép hatályba, és 2024. április 20-án hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-12-31

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosítási javaslat 2023.10.15.	Módosítási javaslat 2023.12.31	Módosított előirányzat
1.	Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	350 687 310	2 398 501	9 906 000	0	362 991 811
1.1.	Működési bevételek	48 380 935				48 380 935
	<i>Ebből:</i>					
1.1.1.	Étkezési térítési díj	48 361 735				48 361 735
1.1.2.	Egyéb bevételek	19 200				19 200
1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 398 501			2 398 501
1.3.	Bevételi finanszírozási műveletek	302 306 375		9 906 000		312 212 375
2.	Polgármesteri Hivatal	146 997 697	348 449	2 920 400	0	150 266 546
2.1.	Működési bevételek	847 357				847 357
	<i>Ebből:</i>					
2.1.1.	Étkezés	0				0
2.1.2.	Egyéb bevételek	847 357				847 357
2.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0
2.3.	Működési célú tám. Államháztartáson belülről	0				0
2.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	348 449			348 449
2.5.	Bevételi finanszírozási műveletek	146 150 340		2 920 400		149 070 740
3.	Inárcsi Típegő Bölcsőde	78 345 951	154 774	254 000	0	78 754 725
3.1.	Működési bevételek	2 954 254				2 954 254
	<i>Ebből:</i>					
3.1.1.	Étkezési térítési díj	0				0
3.1.2.	Egyéb bevételek	2 954 254				2 954 254
3.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	154 774			154 774
3.3.	Bevételi finanszírozási műveletek	75 391 697		254 000		75 645 697
4.	Zrumezsky Dezső Műv.ház és Könyvtár	62 290 905	632 692	5 715 000	0	68 638 597
4.1.	Működési bevételek	3 620 795				3 620 795
	<i>Ebből:</i>					
4.1.1.	Étkezés	0				0
4.1.2.	Egyéb bevételek	0				0
4.1.3.	Intézményi működési bevételek	3 620 795				3 620 795
4.2.	Működési célú tám. Államháztartáson belülről	0				0
4.3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	632 692			632 692
4.4.	Bevételi finanszírozási műveletek	58 670 110		5 715 000		64 385 110
5.	Önkormányzat	1 297 875 937	143 509 599	0	0	1 441 385 536
5.1.	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	466 783 983		32 687 248	76 361 302	575 832 533
5.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 969 509			95 969 509
5.3.	Közhatalmi bevételek	174 600 000				174 600 000
5.3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 600 000				2 600 000
5.3.2.	Termékek és szolgáltatások adói	154 000 000				154 000 000
5.3.3.	Vagyoni típusú adók	18 000 000				18 000 000
5.4.	Működési bevételek	146 925 025				146 925 025
5.5.	Felhalmozási bevételek	464 566 929		-32 687 248	-76 361 302	355 518 379
5.6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0				0
5.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000				15 000 000
5.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	47 540 090			47 540 090
5.9.	Likvid hitel	30 000 000				30 000 000
I.	Önkormányzat összes bevétele:	1 936 197 800	147 044 015	18 795 400	0	2 102 037 215
I.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 783 983	0	32 687 248	76 361 302	575 832 533
I.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 969 509	0	0	95 969 509
I.3.	Közhatalmi bevételek	174 600 000	0	0	0	174 600 000
I.4.	Működési bevételek	202 728 366	0	0	0	202 728 366
I.5.	Felhalmozási bevételek	464 566 929	0	-32 687 248	-76 361 302	355 518 379
I.6.	Átvett pénzeszközök	15 000 000	0	0	0	15 000 000
I.7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	51 074 506	0	0	51 074 506
I.8.	Likvid hitel	30 000 000	0	0	0	30 000 000
II.	Főbb bevételi jogcímek összesítése:	1 353 679 278	147 044 015	0	0	1 500 723 293
	Bevételi finanszírozási műveletek	582 518 522	0	18 795 400	0	601 313 922
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 936 197 800	147 044 015	18 795 400	0	2 102 037 215

BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÉS KONYHA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-12-31

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosítási javaslat 2023.10.15.	Módosítási javaslat 2023.12.31.	Módosított előirányzat
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	350 687 310	2 398 501	9 906 000	0	362 991 811
Működési bevételek	48 380 935	0	0	0	48 380 935
Ebből:	0	0	0	0	0
<i>Étkezési térítési díj</i>	48 361 735	0	0	0	48 361 735
<i>Egyéb bevételek</i>	19 200	0	0	0	19 200
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 398 501	0	0	2 398 501
Bevételi finanszírozási műveletek	302 306 375	0	9 906 000	0	312 212 375
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	350 687 310	2 398 501	9 906 000	0	362 991 811

forintban

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

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-12-31

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosítási javaslat 2023.10.15.	Módosítási javaslat 2023.12.31.	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal	146 997 697	348 449	2 920 400	0	150 266 546
Működési bevételek	847 357	0	0	0	847 357
Ebből:	0	0	0	0	0
Értékesítés	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	847 357	0	0	0	847 357
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
Működési célú tám. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	348 449	0	0	348 449
Bevételei finanszírozási műveletek	146 150 340	0	2 920 400	0	149 070 740
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 997 697	348 449	2 920 400	0	150 266 546

forintban

INÁRCSI TIPEGŐ BÖLCSŐDE

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-12-31

Megnevezés	<i>forintban</i>				
	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosítási javaslat 2023.10.15.	Módosítási javaslat 2023.12.31.	Módosított előirányzat
Inárcsi Típegő Bölcsőde	78 345 951	154 774	254 000	0	78 754 725
Működési bevételek	2 954 254	0	0	0	2 954 254
Ebből:	0	0	0	0	0
Értékesítés	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	2 954 254	0	0	0	2 954 254
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	154 774	0	0	154 774
Bevételi finanszírozási műveletek	75 391 697	0	254 000	0	75 645 697
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 345 951	154 774	254 000	0	78 754 725

ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-12-31

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosítási javaslat 2023.10.15.	Módosítási javaslat 2023.12.31.	Módosított előirányzat
Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár	62 290 905	632 692	5 715 000	0	68 638 597
Működési bevételek	3 620 795	0	0	0	3 620 795
Ebből:	0	0	0	0	0
Értékesítés	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0
<i>Intézményi működési bevételek</i>	3 620 795	0	0	0	3 620 795
Működési célú tám. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	632 692	0	0	632 692
Bevételi finanszírozási műveletek	58 670 110	0	5 715 000	0	64 385 110
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 290 905	632 692	5 715 000	0	68 638 597

forintban

INÁRC S NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-12-31

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosítási javaslat 2023.10.15.	Módosítási javaslat 2023.12.31.	Módosított előirányzat
Önkormányzat	1 297 875 937	143 509 599	0	0	1 441 385 536
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 783 983	0	32 687 248	76 361 302	575 832 533
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 969 509	0	0	95 969 509
Közhatalmi bevételek	174 600 000	0	0	0	174 600 000
Működési bevételek	146 925 025	0	0	0	146 925 025
Felhalmozási bevételek	464 566 929	0	-32 687 248	-76 361 302	355 518 379
Atvett pénzeszközök	15 000 000	0	0	0	15 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	47 540 090	0	0	47 540 090
Likvid hitel	30 000 000	0	0	0	30 000 000
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 297 875 937	143 509 599	0	0	1 441 385 536

forintban

2. melléklet a 6/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

	Magyarország	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat módosítás (Ft) 2023.10.15.	Előirányzat módosítás (Ft) 2023.12.31.	Módosított előirányzat (Ft) 2023.12.31.
	A települési önkormányzatok működésének támogatása				
	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és költségvetés után				
a - f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	73 916 950	4 485 600	0	78 404 550
b	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	30 233 565	0	0	30 233 565
ba	Támogatás összesen	8 847 800	0	0	8 847 800
b - f	Támogatása összesen - beszámítás után	0	0	0	0
bu - f	A földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	13 299 500	0	0	13 299 500
bb	A földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	0	0	0	0
bb - f	Közvilágítás fenntartásának támogatása	100 000	0	0	100 000
bc	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	0	0	0	0
bc - f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	7 986 265	0	0	7 986 265
bd	Közművek fenntartásának támogatása	13 495 200	0	0	13 495 200
bd - f	Közművek fenntartásának támogatása - beszámítás után	0	0	0	0
c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0
c - f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	0	0	0	0
f	Beszámítás	1 073 550	0	0	1 073 550
d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
d - f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0	0	0	0
e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
e - f	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	0	0	0	0
f	Info	0	0	0	0
f	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapján	0	0	0	0
	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és költségvetés után	118 621 265	4 485 600	0	123 106 865
2	Nem közműveléssel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	3 610 011	0	0	3 610 011
3	Határköltségek fenntartásának támogatása	2 170 000	0	-2 170 000	0
5	Polgármesteri illetmény támogatása	124 241 254	4 485 600	-3 110 000	125 616 854
6	Közvilágítás kiegészítő támogatása	87 890 430	12 586 842	7 533 576	108 010 848
	Pedagógusok alaphétralapú támogatása	0	0	0	0
(1)	2015/2016. tanév	0	0	0	0
	2016/2017. tanév	0	0	0	0
	Övodapedagógusok birtámogatásának pótlólagos összege	0	0	0	0
	Övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő birtámogatása	42 638 000	5 973 000	0	48 631 000
	2015/2016. tanév	0	0	0	0
	2016/2017. tanév	42 638 000	5 973 000	0	48 631 000
1	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	0	0	0	0
(2)	pedagógus szakképzéssel rendelkező, övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	0	0	0	0
(3)	Pedagógus szakképzéssel rendelkező, övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása	0	0	0	0
	Övodapedagógusok, és az övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő birtámogatása	131 931 590	16 441 772	7 636 633	158 029 995
II. 2	Övodaműködési támogatás	31 369 000	88 900	53 100	31 511 000
	2015/2016. tanév	0	0	0	0
	2016/2017. tanév	31 369 000	88 900	53 100	31 511 000
3	Társulás által fenntartott óvodákba bízott gyermekek utaztatásának támogatása	1 403 070	-118 070	103 057	1 388 057
4	Kiegészítő támogatás az övodapedagógusok minőségfejlesztéséhez adóssághoz	0	0	0	0
	2016. év	0	0	0	0
	2017. év	0	0	0	0
	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0
a (1)	Alapokozató végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jai állomással szereztek meg	1 403 070	-118 070	103 057	1 388 057
4	Kiegészítő támogatás az övodapedagógusok és a pedagógusok szakképzéssel rendelkező segítői minőségfejlesztéséhez adóssághoz	0	0	0	0
5	Nemzetiségi pótlék	0	0	0	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÉGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	163 239 590	16 338 672	7 689 733	181 540 995

		2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat módosítás (Ft) 2023.10.15.	Előirányzat módosítás (Ft) 2023.12.31.	Módosított előirányzat (Ft) 2023.12.31.
Megyevezetés					
I	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéni támogatása	17 062 000	0	0	17 062 000
a	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámlítás után				
b	Család- és gyermekjóléti szolgálat				
c (1)	Család- és gyermekjóléti központ				
c (2)	Szociális étkeztetés				
da	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás				
db (1)	Házi segítségnyújtás - szociális segítség				
db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulások által történő feladatellátás				
e	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulások által történő feladatellátás				
f	Felügyeleti vagy tanyagondnoki szolgáltatás				
g	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 570 023	-41 375		5 612 200
h	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
i	Pszichiai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása				
j	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
k	Családi bölcsőde				
l	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermekek				
m	Hajléktalanok átmeneti intézményei				
n	Támogató szolgáltatás				
o	Közösségi alapellátás				
p	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		5 570 023	-41 375	0	5 612 200
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása					
Intézmény-üzemeltetési támogatás					
aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	31 431 492	3 271 428	414 540	35 117 460
ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	31 122 208	-3 371 369	18 333 634	46 084 473
b)	A rászoruló gyermekek szüneteltetési támogatása	395 523	13 330	230 850	639 711
Gyermekétkeztetési támogatás		63 949 223	-66 082	18 979 024	81 841 644
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők bérehez			570 200	-570 200	0
a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szakmáscsoportok	0	6 990 700	796 930	7 787 630
a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei díjak, köznevelői végzettségű kisgyermeknevelők, szakmáscsoportok	38 171 000	5 134 780	0	43 305 780
b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	17 767 067	-4 460 476	-3 725 799	9 581 392
Bölcsődei, mini bölcsőde támogatás		55 938 067	8 255 904	-3 499 069	60 674 802
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekjóléti áramonai gondozással kapcsolatos feladatok támogatása					
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSÁRA ÉS GYERMEKEK ÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSÁRA ÖSSZESEN		161 530 715	8 189 976	14 479 953	183 199 644
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása					
a	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása				
b	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása				
c	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása				
d	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása				
e	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása				
Könyvtári, köznevelődési és művelődési feladatok támogatása ÖSSZESEN		10 386 992	1 481 000	0	12 867 992
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSÁRA ÖSSZESEN		10 386 992	1 481 000	0	12 867 992
Feladat finanszírozások támogatása összesen:		439 769 483	32 687 248	21 059 688	493 516 419
Kulturális bértámogatás		3 173 040	0	0	3 173 040
Önkormányzati szolgáltatási hozzájárulás		-2 134 028	0	0	-2 134 028
Támogatások működéséhez:		440 800 453	32 687 248	21 059 688	494 555 431

3. melléklet a 6/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

2023-12-31

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosítási javaslat 2023.10.15.	Módosítási javaslat 2023.12.31	Módosított előirányzat
1.	Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha	350 687 310	2 398 501	9 906 000	0	362 991 811
1.1.	Személyi juttatások	205 798 446			-900 000	204 898 446
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 524 737	2 398 501		900 000	28 823 238
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	116 631 328		9 906 000		126 537 328
1.4.	Beruházások	2 732 799				2 732 799
2.	Polgármesteri Hivatal	146 997 697	348 449	2 920 400	0	150 266 546
2.1.	Személyi juttatások	113 801 995		2 000 000	-250 000	115 551 995
2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 224 807		260 000	250 000	14 734 807
2.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 954 895	-143 857	660 400		18 471 438
2.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	492 306	0		492 306
2.5.	Beruházások	1 016 000				1 016 000
5.	Inárcsi Típegő Bölcsőde	78 345 951	154 774	254 000	0	78 754 725
5.1.	Személyi juttatások	60 732 463			-350 000	60 382 463
5.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 458 834			350 000	7 808 834
5.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 402 054	154 774	254 000	100 000	8 910 828
5.4.	Beruházások	1 752 600			-100 000	1 652 600
4.	Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár	62 290 905	632 692	5 715 000	0	68 638 597
4.1.	Személyi juttatások	23 349 780	632 692	4 000 000		27 982 472
4.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 005 885		1 080 000		4 085 885
4.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	33 396 907		635 000		34 031 907
4.4.	Beruházások	2 538 333				2 538 333
3.	Önkormányzat	715 357 415	143 509 599	-18 795 400	0	840 071 614
3.1.	Személyi juttatások	69 783 518		5 000 000		74 783 518
3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 146 127		650 000		8 796 127
3.3.	Dologi kiadások	252 637 263	12 700 000	9 905 289	1 694 817	276 937 369
3.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680				12 057 680
3.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 860 753	28 045 424	-34 350 689	-6 852 382	96 703 106
3.5.1.	<i>Ebből tartalék</i>	65 950 000	28 045 424	-40 146 168	-6 852 382	46 996 874
3.6.	Beruházások	48 457 265	101 490 540			149 947 805
3.7.	Felújítások	194 690 001	1 272 219			195 962 220
3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	1 416		4 727 781	4 729 197
3.9.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	17 590 780			429 784	18 020 564
3.10.	Szolidaritási hozzájárulás	2 134 028				2 134 028
I.	Önkormányzat összes kiadása	1 353 679 278	147 044 015	0	0	1 500 723 293
I.1.	Személyi juttatások	473 466 202	632 692	11 000 000	-1 500 000	483 598 894
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 360 390	2 398 501	1 990 000	1 500 000	64 248 891
I.3.	Dologi kiadások	429 022 447	12 710 917	21 360 689	1 794 817	464 888 870
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	0	0	0	12 057 680
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 860 753	28 537 730	-34 350 689	-6 852 382	97 195 412
I.5.1.	<i>Ebből tartalék</i>	65 950 000	28 045 424	-40 146 168	-6 852 382	46 996 874
I.7.	Beruházások	56 496 997	101 490 540	0	-100 000	157 887 537
I.8.	Felújítások	194 690 001	1 272 219	0	0	195 962 220
I.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 416	0	4 727 781	4 729 197
I.10.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	17 590 780	0	0	429 784	18 020 564
I.11.	Szolidaritási hozzájárulás	2 134 028	0	0	0	2 134 028
II.	Főbb kiadási jogcímek összesítése:	1 353 679 278	147 044 015	0	0	1 500 723 293
	Kiadási finanszírozási műveletek	582 518 522		18 795 400		601 313 922
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 936 197 800	147 044 015	18 795 400	0	2 102 037 215

BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYÓRZÓ ÓVODA ÉS KONYHA

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-12-31

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosítási javaslat 2023.10.15.	Módosítási javaslat 2023.12.31	Módosított előirányzat
Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha	350 687 310	2 398 501	9 906 000	0	362 991 811
Személyi juttatások	205 798 446	0	0	-900 000	204 898 446
Munkaadókat terhelő járulékok	25 524 737	2 398 501	0	900 000	28 823 238
Dologi és egyéb folyó kiadások	116 631 328	0	9 906 000	0	126 537 328
Beruházások	2 732 799	0	0	0	2 732 799
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	350 687 310	2 398 501	9 906 000	0	362 991 811

forrásban

INÁRCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-12-31

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	forrásban			Módosított előirányzat
		Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosítási javaslat 2023.10.15.	Módosítási javaslat 2023.12.31.	
Polgármesteri Hivatal	146 997 697	348 449	2 920 400	0	150 266 546
Személyi juttatások	113 801 995	0	2 000 000	-250 000	115 551 995
Munkaadókat terhelő járulékok	14 224 807	0	260 000	250 000	14 734 807
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 954 895	-143 857	660 400	0	18 471 438
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	492 306	0	0	492 306
Beruházások	1 016 000	0	0	0	1 016 000
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 997 697	348 449	2 920 400	0	150 266 546

INÁRCSI TIPEGŐ BÖLCSŐDE

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-12-31

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosítási javaslat 2023.10.15.	Módosítási javaslat 2023.12.31	Módosított előirányzat
Inárcsi Típegő Bölcsőde	78 345 951	154 774	254 000	0	78 754 725
Személyi juttatások	60 732 463	0	0	-350 000	60 382 463
Munkaadókat terhelő járulékok	7 458 834	0	0	350 000	7 808 834
Dologi kiadások	8 402 054	154 774	254 000	100 000	8 910 828
Beruházások	1 752 600	0	0	-100 000	1 652 600
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 345 951	154 774	254 000	0	78 754 725

forintban

ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-12-31

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

INÁRC S NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-12-31

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2023.05.15.	Módosítási javaslat 2023.10.15.	Módosítási javaslat 2023.12.31	Módosított előirányzat
Önkormányzat	715 357 415	143 509 599	-18 795 400	0	840 071 614
Személyi juttatások	69 783 518	0	5 000 000	0	74 783 518
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 146 127	0	650 000	0	8 796 127
Dologi és egyéb folyó kiadások	252 637 263	12 700 000	9 905 289	1 694 817	276 937 369
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	0	0	0	12 057 680
Egyéb működési célú kiadások	109 860 753	28 045 424	-34 350 689	-6 852 382	96 703 106
<i>Ebből tartalék</i>	<i>65 950 000</i>	<i>28 045 424</i>	<i>-40 146 768</i>	<i>-6 852 382</i>	<i>46 996 874</i>
Beruházások	48 457 265	101 490 540	0	0	149 947 805
Felújítások	194 690 001	1 272 219	0	0	195 962 220
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 416	0	4 727 781	4 729 197
Ánt. belüli megelőlegezések visszafizetése	17 590 780	0	0	429 784	18 020 564
Szolidaritási hozzájárulás	2 134 028	0	0	0	2 134 028
Összesen:	715 357 415	143 509 599	-18 795 400	0	840 071 614
Intézmények finanszírozása	582 518 522	0	18 795 400	0	601 313 922
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 297 875 937	143 509 599	0	0	1 441 385 536

forintban

4. melléklet a 6/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásai feladatonként

2023. évi költségvetés

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat (2023.05.15.)	Módosítási javaslat (2023.12.31)	Módosított előirányzat
I.	Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha	2 732 799	0	0	2 732 799
1	Tárgyi eszköz beszerzések	2 151 810			2 151 810
2	Beruházások Áfa-ja	580 989			580 989
II.	Inárcsi Polgármesteri Hivatal	1 016 000	0	0	1 016 000
1	Tárgyi eszköz beszerzések	500 000			500 000
2	Informatikai eszközök beszerzése	300 000			300 000
3	Beruházások Áfa-ja	216 000			216 000
III.	Inárcsi Tipegő Bölcsőde	1 752 600	0	-100 000	1 652 600
1	Tárgyi eszköz beszerzések	880 000		-100 000	780 000
2	Informatikai eszközök beszerzése	500 000			500 000
3	Beruházások Áfa-ja	372 600			372 600
IV.	Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár	2 538 333	0	0	2 538 333
1	Tárgyi eszköz beszerzések	1 642 467			1 642 467
2	Informatikai eszközök beszerzése	456 693			456 693
3	Beruházások Áfa-ja	439 173			439 173
V.	Önkormányzat	48 457 265	101 490 540	0	149 947 805
1	Településrendezési terv készítés	3 000 000			3 000 000
2	Hóvirág utcai KÖF hálózat kiváltása	20 000 000			20 000 000
3	Térfigyelő Kamera bővítése (Kamaszpark)	787 402			787 402
4	Térfigyelő Kamera bővítése (Arany János u. - Fekiács u. sarok)	0	470 000		470 000
5	Klíma szerelés - intézmények, orvosi rendelő	3 937 008			3 937 008
6	Köztéri padok beszerzése, telepítése	393 701			393 701
7	Járdaépítés	3 937 008			3 937 008
8	Forgalomlassító berendezések	2 000 000			2 000 000
9	Jelzőtáblák	896 775			896 775
10	Hálózat bővítése (Közvilágítás - újonnan kialakított utcák)	2 362 205			2 362 205
11	Karácsonyi diszkivilágítás (Széchenyi út - Kakuksi út sarok)	500 000			500 000
12	MFP-KEB/2022 "Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása	341 228			341 228
13	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	0	79 543 732		79 543 732
14	Beruházások Áfa-ja	10 301 938	21 476 808		31 778 746
VI.	Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen:	56 496 997	101 490 540	-100 000	157 887 537

5. melléklet a 6/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása mérlegszerűen

2023-12-31

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I.	Bevételek	479 566 929	466 487 888
1.	Ingatlan értékesítés	0	0
2.	Földterület értékesítés	464 566 929	355 518 379
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 969 509
4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000
5.	Osztalék és hozam, egyéb értékpapír	0	0
6.	Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből bevétel	0	0
7.	Hitel - Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
8.	Átfinanszírozás működésre	0	0
II.	Kiadások	251 186 998	358 578 954
1.	Ingatlan felújítás	153 299 213	153 299 213
2.	Ingatlan beruházás	26 299 213	105 842 945
3.	Immateriális javak vásárlása	3 000 000	3 000 000
4.	Járművek vásárlása	0	0
5.	Gépek berendezések felújítása	0	1 272 219
6.	Gépek berendezések vásárlása	15 287 084	15 657 084
7.	Beruházások ÁFA-ja	11 910 700	33 387 508
8.	Felújítások Áfa-ja	41 390 788	41 390 788
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 729 197
10.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0
12.	Tartalék – fejlesztési	0	0

Működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása mérlegszerűen

2023-12-31

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I.	Bevételek	1 456 630 871	1 635 549 327
1.	Működési célú támogatás államháztartáson b.	466 783 983	575 832 533
2.	Közhatalmi bevételek	174 600 000	174 600 000
3.	Működési bevételek	202 728 366	202 728 366
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	51 074 506
6.	Előző évi kp-i kv-i kiegészítés	0	0
7.	Egyéb működési célú támogatás államháztartások b.	0	0
8.	Hitel	30 000 000	30 000 000
9.	Bevételi finanszírozási műveletek	582 518 522	601 313 922
II.	Kiadások	1 685 010 802	1 743 458 261
1.	Személyi juttatások	473 466 202	483 598 894
2.	Személyi juttatások járuléka	58 360 390	64 248 891
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	429 022 447	464 888 870
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	12 057 680
5.	Egyéb működési célú kiadások	46 044 781	52 332 566
6.	Céltartalék	65 950 000	46 996 874
7.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	17 590 780	18 020 564
8.	Finanszírozási kiadások	582 518 522	601 313 922

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	
		Bevételek	Kiadások
1.	Működési bevételek és kiadások	1 635 549 327	1 743 458 261
2.	Fejlesztési bevételek és kiadások	466 487 888	358 578 954
Mindösszesen		2 102 037 215	2 102 037 215

6. melléklet a 6/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

AZ ÉV VÁRHATÓ BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2023. évi módosított előirányzat (2023.12.31.)

Megnevezés	forrásban													
	2023.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Bocskai Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	362 991 811	32 447 944	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	302 991 811
Működési bevételek	48 380 935	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	48 380 935
Ebből: Elkezési térítési díj	48 361 735	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	48 361 735
Egyéb bevételek	19 200	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	19 200
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 398 501	2 398 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 398 501
Bevételi finanszírozási műveletek	312 212 375	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	312 212 375
Polgármesteri Hivatal	150 266 546	12 841 824	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	150 266 546
Működési bevételek	847 357	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	847 357
Ebből: Elkezési térítési díj	847 357	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	847 357
Működési célú tám. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	348 449	348 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 449
Bevételi finanszírozási műveletek	149 070 740	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	149 070 740
Inárcsi Tiszapó Bölcsőde	78 754 725	6 704 770	6 549 996	6 549 996	6 549 996	6 549 996	6 549 996	6 549 996	6 549 996	6 549 996	6 549 996	6 549 996	6 549 996	78 754 725
Működési bevételek	2 954 254	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	2 954 254
Ebből:														
Elkezési térítési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	2 954 254	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	246 188	2 954 254
Működési célú tám. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 774	154 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 774
Bevételi finanszírozási műveletek	75 645 697	6 303 808	6 303 808	6 303 808	6 303 808	6 303 808	6 303 808	6 303 808	6 303 808	6 303 808	6 303 808	6 303 808	6 303 808	75 645 697
Zrúnecky Dező Műv. ház és Könyvtár	68 638 597	6 299 851	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	5 667 159	68 638 597
Működési bevételek	3 620 795	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	3 620 795
Ebből: Elkezési térítési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú tám. Államháztartáson belülről	3 620 795	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	301 733	3 620 795
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	632 692	632 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 692
Bevételi finanszírozási műveletek	64 385 110	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	5 365 426	64 385 110
Önkormányzat	1 441 385 536	155 686 418	108 156 328	108 156 328	156 141 083	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	156 141 083	1 441 385 536
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	575 832 533	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	575 832 533
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 969 509	0	0	0	47 984 755	0	0	0	0	0	0	0	47 984 754	95 969 509
Közhatalmi bevételek	174 600 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	174 600 000
Működési bevételek	146 925 025	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	146 925 025
Felhalmozási bevételek	355 518 379	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	355 518 379
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 540 090	47 540 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 540 090
Likvid hitel	30 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
Önkormányzat összes bevétele:	2 102 037 215	213 990 607	162 916 101	162 916 101	210 900 856	162 916 101	162 916 101	162 916 101	162 916 101	162 916 101	162 916 101	162 916 101	162 916 101	2 102 037 215
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	575 832 533	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	575 832 533
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 969 509	0	0	0	47 984 755	0	0	0	0	0	0	0	47 984 754	95 969 509
Közhatalmi bevételek	174 600 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	174 600 000
Működési bevételek	202 728 366	16 894 031	16 894 031	16 894 031	16 894 031	16 894 031	16 894 031	16 894 031	16 894 031	16 894 031	16 894 031	16 894 031	16 894 031	202 728 366
Felhalmozási bevételek	355 518 379	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	355 518 379
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 074 506	51 074 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 074 506
Likvid hitel	30 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
Főbb bevételi jogcímelek összesítése:	1 500 723 293	163 881 113	112 806 607	112 806 607	160 791 362	112 806 607	112 806 607	112 806 607	112 806 607	112 806 607	112 806 607	112 806 607	112 806 607	1 500 723 293
Bevételi finanszírozási műveletek	601 313 922	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	601 313 922
Összesen:	2 102 037 215	213 990 607	162 916 101	162 916 101	210 900 856	162 916 101	162 916 101	162 916 101	162 916 101	162 916 101	162 916 101	162 916 101	162 916 101	2 102 037 215

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha
2023. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzatfelhasználási ütemterv
2023. évi módosított előirányzat (2023.12.31.)

Megnevezés	2023.	forrítbani												ÖSSZESEN:	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	362 991 811	32 447 944	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 437	362 991 811
Működési bevételek	48 380 935	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 745	4 031 740	48 380 935
Ebből:Értékesítési díj	48 361 735	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 145	4 030 140	48 361 735
Egyéb bevételek	19 200	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	19 200
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 398 501	2 398 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 398 501
Bevételi finanszírozási műveletek	312 212 375	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 698	26 017 697	312 212 375
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	362 991 811	32 447 944	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 443	30 049 437	362 991 811

Inárcsi Polgármesteri Hivatal
2023. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzatfelhasználási ütemterv
2023. évi módosított előirányzat (2023.12.31.)

Megnevezés	2023.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Polgármesteri Hivatal	150 266 546	12 841 624	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 172	150 266 546
Működési bevételek	847 357	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 614	847 357
Ebből:Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	847 357	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 613	70 614	847 357
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	348 449	348 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 449
Bevételi finanszírozási műveletek	149 070 740	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 562	12 422 558	149 070 740
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	150 266 546	12 841 624	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 175	12 493 172	150 266 546

forrásban

**Inárcs Nagyközség Önkormányzatához Tartozó Kormányzati Funkciók
2023. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzatfelhasználási ütemterv
2023. évi módosított előirányzat (2023.12.31.)**

Megnevezés	2023.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Önkormányzat	1 441 385 536	155 696 418	108 156 328	108 156 328	156 141 083	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	156 141 083	1 441 385 536
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	575 832 533	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	41 622 603	67 076 370	67 076 370	67 076 366	575 832 533
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 969 509	0	0	0	47 984 755	0	0	0	0	0	0	0	47 984 754	95 969 509
Közhatalmi bevételek	174 600 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	174 600 000
Működési bevételek	146 925 025	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 752	12 243 753	146 925 025
Felhalmozási bevételek	355 518 379	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	35 989 973	10 536 206	10 536 206	10 536 210	355 518 379
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 540 090	47 540 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 540 090
Likvid hitelek	30 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
Főbb bevételi jogcímeik összesítése:	1 441 385 536	155 696 418	108 156 328	108 156 328	156 141 083	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	108 156 328	156 141 083	1 441 385 536

forintban

7. melléklet a 6/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

AZ ÉV VÁRHATÓ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2023. évi módosított előirányzat (2023.12.31)

Megnevezés	2023.												ÖSSZESEN:
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	362 991 811	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	362 991 811
Személyi juttatások	204 898 446	17 074 871	17 074 871	17 074 871	17 074 871	17 074 871	17 074 871	17 074 871	17 074 871	17 074 871	17 074 871	17 074 871	204 898 446
Munkaadókat terhelő járulékok	28 823 238	2 401 937	2 401 937	2 401 937	2 401 937	2 401 937	2 401 937	2 401 937	2 401 937	2 401 937	2 401 937	2 401 937	28 823 238
Dologi és egyéb folyó kiadások	126 537 328	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	126 537 328
Beruházások	2 732 799	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	2 732 799
Polgármesteri Hivatal	150 266 546	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	12 522 212	150 266 546
Személyi juttatások	115 551 995	9 629 333	9 629 333	9 629 333	9 629 333	9 629 333	9 629 333	9 629 333	9 629 333	9 629 333	9 629 333	9 629 333	115 551 995
Munkaadókat terhelő járulékok	14 734 907	1 227 901	1 227 901	1 227 901	1 227 901	1 227 901	1 227 901	1 227 901	1 227 901	1 227 901	1 227 901	1 227 901	14 734 907
Dologi és egyéb folyó kiadások	18 963 744	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	1 580 312	18 963 744
Beruházások	1 016 000	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	1 016 000
Inárcsi Típusú Bölcsőde	78 764 725	6 562 894	6 562 894	6 562 894	6 562 894	6 562 894	6 562 894	6 562 894	6 562 894	6 562 894	6 562 894	6 562 894	78 764 725
Személyi juttatások	60 382 463	5 031 872	5 031 872	5 031 872	5 031 872	5 031 872	5 031 872	5 031 872	5 031 872	5 031 872	5 031 872	5 031 872	60 382 463
Munkaadókat terhelő járulékok	7 808 834	650 736	650 736	650 736	650 736	650 736	650 736	650 736	650 736	650 736	650 736	650 736	7 808 834
Dologi és egyéb folyó kiadások	8 910 828	742 569	742 569	742 569	742 569	742 569	742 569	742 569	742 569	742 569	742 569	742 569	8 910 828
Beruházások	1 652 600	137 717	137 717	137 717	137 717	137 717	137 717	137 717	137 717	137 717	137 717	137 717	1 652 600
Zrumeckzy Dezső Műv. ház és Könyvtár	68 638 697	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	5 719 883	68 638 697
Személyi juttatások	27 982 472	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	2 331 873	27 982 472
Munkaadókat terhelő járulékok	4 085 885	340 490	340 490	340 490	340 490	340 490	340 490	340 490	340 490	340 490	340 490	340 490	4 085 885
Dologi és egyéb folyó kiadások	34 031 907	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	2 835 992	34 031 907
Beruházások	2 536 333	211 528	211 528	211 528	211 528	211 528	211 528	211 528	211 528	211 528	211 528	211 528	2 536 333
Önkormányzat	840 071 614	69 611 868	69 611 868	69 611 868	69 611 868	69 611 868	69 611 868	69 611 868	69 611 868	69 611 868	69 611 868	69 611 868	840 071 614
Személyi juttatások	74 783 618	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	74 783 618
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 796 127	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	8 796 127
Dologi kiadások	276 937 369	23 078 114	23 078 114	23 078 114	23 078 114	23 078 114	23 078 114	23 078 114	23 078 114	23 078 114	23 078 114	23 078 114	276 937 369
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	12 057 680
Egyéb működési célú kiadások	98 837 134	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	98 837 134
Beruházások	149 947 805	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	149 947 805
Felújítások	195 962 220	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	195 962 220
Egyéb felhalmozási célú támogatások	4 729 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 729 197
Aht. belüli megelőlegezések visszafizetése	18 020 564	1 501 714	1 501 714	1 501 714	1 501 714	1 501 714	1 501 714	1 501 714	1 501 714	1 501 714	1 501 714	1 501 714	18 020 564
Önkormányzat összes kiadása:	1 500 723 293	124 666 175	124 666 175	124 666 175	124 666 175	124 666 175	124 666 175	124 666 175	124 666 175	124 666 175	124 666 175	124 666 175	1 500 723 293
Személyi juttatások	483 598 894	40 299 908	40 299 908	40 299 908	40 299 908	40 299 908	40 299 908	40 299 908	40 299 908	40 299 908	40 299 908	40 299 908	483 598 894
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 248 891	5 354 074	5 354 074	5 354 074	5 354 074	5 354 074	5 354 074	5 354 074	5 354 074	5 354 074	5 354 074	5 354 074	64 248 891
Dologi kiadások	465 381 176	38 781 765	38 781 765	38 781 765	38 781 765	38 781 765	38 781 765	38 781 765	38 781 765	38 781 765	38 781 765	38 781 765	465 381 176
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	12 057 680
Egyéb működési célú kiadások	98 837 134	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	98 837 134
Beruházások	157 887 537	13 157 295	13 157 295	13 157 295	13 157 295	13 157 295	13 157 295	13 157 295	13 157 295	13 157 295	13 157 295	13 157 295	157 887 537
Felújítások	195 962 220	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	195 962 220
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 729 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 729 197
Aht. belüli megelőlegezések visszafizetése	18 020 564	17 590 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 020 564
Főbb kiadási jogcímek összesítése:	1 500 723 293	140 755 241	123 164 461	123 164 461	123 164 461	123 164 461	123 164 461	127 892 242	123 164 461	123 164 461	123 164 461	123 164 461	1 500 293 809
Kiadási finanszírozási műveletek	601 313 922	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	50 109 494	601 313 922
Összesen:	2 102 037 215	190 864 735	173 273 955	173 273 955	173 273 955	173 273 955	173 273 955	178 001 736	173 273 955	173 273 955	173 273 955	173 273 955	2 101 607 431

formában

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha
2023. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzatfelhasználási ütemterv
2023. évi módosított előirányzat (2023.12.31)

Megnevezés	2023.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	27 923 238	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	362 991 811
Személyi juttatások	116 631 328	17 074 871	17 074 871	17 074 871	17 074 871	17 074 871	17 074 871	17 074 871	17 074 871	17 074 871	17 074 871	17 074 871	17 074 871	204 898 446
Munkaadókat terhelő járulékok	28 823 238	2 401 937	2 401 937	2 401 937	2 401 937	2 401 937	2 401 937	2 401 937	2 401 937	2 401 937	2 401 937	2 401 937	2 401 937	28 823 238
Dologi és egyéb folyó kiadások	126 537 328	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	10 544 777	126 537 328
Tartalék	2 732 799	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	227 733	2 732 799
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	274 724 693	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	30 249 318	362 991 811

forintban

:let

forintban

ÖSSZESEN:
78 754 725
60 382 463
7 808 834
8 910 828
1 652 600
78 754 725

t

<i>forintban</i>	
ÖSSZESEN:	68 638 597
	27 982 472
	4 085 885
	34 031 907
	2 538 333
	68 638 597

t

Inárcs Nagyközség Önkormányzatához Tartozó Kormányzati Funkciók
2023. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzatfelhasználási ütemterv
2023. évi módosított előirányzat (2023.12.31)

Megnevezés	2023.	foriniban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:	
Önkormányzat	27 923 238	69 611 868	69 611 868	69 613 284	69 611 868	69 611 868	69 611 868	69 611 868	74 339 649	69 611 868	69 611 868	69 611 868	69 611 868	69 611 868	840 071 614
Személyi juttatások	116 631 328	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	6 231 960	74 783 518
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 796 127	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	733 011	8 796 127
Dologi kiadások	276 937 369	23 078 114	23 078 114	23 078 114	23 078 114	23 078 114	23 078 114	23 078 114	23 078 114	23 078 114	23 078 114	23 078 114	23 078 114	23 078 114	276 937 369
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	1 004 807	12 057 680
Egyéb működési célú kiadások	98 837 134	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	8 236 428	98 837 134
Beruházások	149 947 805	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	12 495 650	149 947 805
Felújítások	195 962 220	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	16 330 185	195 962 220
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 729 197	0	0	1 416	0	0	0	0	4 727 781	0	0	0	0	0	4 729 197
Ant. belüli megelőlegezések visszafizetése	18 020 564	1 501 714	1 501 714	1 501 714	1 501 714	1 501 714	1 501 714	1 501 714	1 501 714	1 501 714	1 501 714	1 501 714	1 501 714	1 501 714	18 020 564
Főbb bevételi jogcímelek összesítése:	881 919 424	69 611 868	69 611 868	69 613 284	69 611 868	69 611 868	69 611 868	69 611 868	74 339 649	69 611 868	69 611 868	69 611 868	69 611 868	69 611 868	840 071 614

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület a 4/2023. (II.16.) rendeletében **1 936 197 800** forint előirányzattal hagyta jóvá a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, mely összeg **1 353 679 278** forint bevételből/kiadásból és **582 518 522** forint intézmények működési finanszírozásából tevődik össze. A képviselő-testület októberi ülésén az eredeti költségvetés bevételi és kiadási főösszegét **2 102 037 215** forintra módosította, mely összeg **1 500 723 293** forint bevételből/kiadásból és **601 313 922** forint intézmények működési finanszírozásából tevődik össze. A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a bevételi és a kiadási főösszeget nem változtatja meg.

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

Bevételek		
		<i>Forint</i>
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	575 832 533
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 969 509
3	Közhatalmi bevételek	174 600 000
4	Működési bevételek	202 728 366
5	Felhalmozási bevételek	355 518 379
6	Átvett pénzeszközök	15 000 000
7	Finanszírozási bevételek	81 074 506
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
	BEVÉTELEK:	1 500 723 293
9	Bevételi finanszírozási műveletek	601 313 922
	Bevételi előirányzat összesen:	2 102 037 215

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

Az „Előirányzat módosítási javaslat” táblázat szöveges magyarázata soronként:

5. Felhalmozási bevételek:

Önkormányzat: A működési célú támogatásokból származó többletbevétel összegével (76 361 302 forinttal) került csökkentésre a felhalmozási bevételek, a várható alulteljesítés miatt.

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

Az „Előirányzat módosítási javaslat” táblázat szöveges magyarázata soronként:

1. Személyi juttatások:

Önkormányzat: Rovatok közti átcsoportosítás történt, mely összességében nem módosította a kiemelt előirányzatot.

Polgármesteri Hivatal: A rovatok közötti átcsoportosítás mellett, 250 000 Ft a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adóra került átcsoportosításra.

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha: A rovatok közötti átcsoportosítás mellett, 900 000 Ft a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adóra került átcsoportosításra.

Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár: Rovatok közti átcsoportosítás történt, mely összességében nem módosította a kiemelt előirányzatot.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Az Önkormányzat és az Intézmények esetében a személyi juttatások változásával járó szociális hozzájárulási adó (13%) változását mutatja. A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha esetében 2023. évtől rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezetté vált, a megváltozott munkaképességű kollega nyugdíjba vonulásának okán. Erre az adónemre 2023 évre bevallott és megfizetett összeg: 3 758 000 Ft.

3. Dologi kiadások:

Önkormányzat: Saját hatáskörben történő rovatok közötti átcsoportosítások, illetve a Tartalékokról történő átvezetések okoztak változást. Ezek jelentősebb indokai: közüzemi díjak (gáz) változása, dolgozói karácsonyi csomag intézményeknek történő továbbszámítása, közmű hozzájárulás visszafizetése, állami támogatás elszámolása után fizetendő kamat.

Polgármesteri Hivatal: Saját hatáskörű, rovatok közötti átcsoportosítás történt.

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha: Saját hatáskörű, rovatok közötti átcsoportosítás történt.

Inárcsi Tipegő Bölcsőde: A saját hatáskörben történt rovatok közötti átcsoportosításon felül, a beruházási kiadásokkal szemben 100 000 Ft összegben került megemelésre, melyet egy nagyobb összegű kázanjavítás tett szükségessé.

Zrumeczky Dezső Művelődési Saját hatáskörű, rovatok közötti átcsoportosítás történt.

5. Egyéb működési célú kiadások:

Önkormányzat: A tartalékkal szemben az alábbi tételek kerültek átcsoportosításra:

Tartalékot csökkentő tételek:

4 727 781 Ft A DPMV Zrt. részére szerződés szerint, a Vízügyi alapba fizetett összeg

76 333 Ft Közteher megelőlegezés, melyhez a kiadási előirányzat megemelése szükséges. Az Államkincstárral történő elszámolás után ugyanekkora összegben bevételünk keletkezik.

5 183 Ft Közteher megelőlegezés, melyhez a kiadási előirányzat megemelése szükséges. Az Államkincstárral történő elszámolás után ugyanekkora összegben bevételünk keletkezik.

343 085 Ft Közteher megelőlegezés, melyhez a kiadási előirányzat megemelése szükséges. Az Államkincstárral történő elszámolás után ugyanekkora összegben bevételünk keletkezik.

500 000 Ft Közügyi kiadások változása miatti dologi kiadás megemelése.

1 200 000 Ft A dolgozó karácsonyi csomag továbbszámításához a dologi kiadások közül a közvetített szolgáltatások sorának megemelésére volt szükség.

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2023. év költségvetési bevételeinek előirányzatát forrásonként, jogcím-csoportonkénti részletezettségének módosítási javaslatát a rendelet tervezet *1. számú melléklete* tartalmazza.

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