

1. NAPIREND

Ikt.Szám: 1983/2024

ELŐTERJESZTÉS

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. május 25-én
16 órai kezdettel tartandó nyilvános ülésére

- Tárgy:** Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról – zárszámadás
- Előterjesztő:** dr. Gál Imre László polgármester
- Az előterjesztést készítője:** Magyar Katalin pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető
- Előterjesztés tartalma:** rendelet tervezet
- Szavazás módja:** minősített többség
- Megtárgyalja:** az Integrált Hatáskörű Bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Törvényességi szempontból ellenőrizte:**


dr. Kucsera Bettina
jegyző

Tisztelt Képviselő – testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §, és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény II. fejezetében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi egységes pénzügyi terv teljesítéséről a következő beszámolót terjesztjük a Képviselő - testület elé.

A 2023. évi eredeti előirányzat **1 936 197 800** forint, amely **1 353 679 278** forint *bevételeiből/kiadásból* és **582 518 522** forint intézmények működésének *finanszírozásából* tevődik össze.

A módosított előirányzat **2 102 037 215** forint, melyből **601 313 922** forint az intézmények működési finanszírozása. Az önkormányzat 2023. december 31-ig **1 444 230 653** forint kiadást teljesített, mely **907 328 151** forint *kiadásból*, **536 902 502** forint intézmények működésének *finanszírozásából* tevődik össze. Ugyanezen időpontig a realizált bevétel **1 835 964 473** forint, mely összeg **1 299 061 971** forint *bevételeiből* és **536 902 502** forint intézmények *finanszírozásából* tevődik össze.

A bevételek alakulását a rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza, amelyben összességében, a finanszírozási műveletekkel együtt 87,34 %-os a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A kiadások alakulását a rendelet tervezet 4. számú melléklete tartalmazza, amelyben összességében, a finanszírozási műveletekkel együtt 68,71 %-os a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesülése:

A **Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha** bevételei a működési kiadások finanszírozására kapott összegből, valamint a befizetett étkezési térítési díjakból realizálódnak. Összességében a bevételek 93,99 %-os teljesítést mutatnak.

A **Polgármesteri Hivatal** bevétele 93,77 %-ra teljesült, mely jelentős része a működési kiadások finanszírozására kapott összegből áll.

A **Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár** bevételi előirányzatát 70,94 %-ra teljesítette. A működési bevételek főként a nyári táborozásra beszedett részvételi díjakból, terembérletekből, valamint a Hírmondóban közzétett hirdetések díjából folytak be.

A **Tipegő Bölcsődében** a bevételek az intézmény finanszírozáson felül a gondozási díjból tevődnek össze. Összességében a bevételek 93,42 %-os teljesítést mutatnak.

Az Önkormányzat összes kiadásainak alakulását a *4. számú melléklet* tartalmazza, amely összességében, a finanszírozási műveletekkel együtt 87,34 %-os teljesítést mutat.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesülése:

A **Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha** kiadásait összességében 93,62 %-ra teljesítette. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 93,39 %-os, a dologi és egyéb folyó kiadások 94,57%-os, a beruházások 68,87 %-os teljesítést mutatnak.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadásai összességében 93,72 %-ra teljesültek. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 96,88 %-os, a dologi és egyéb folyó kiadások 76,00 %-os, az egyéb működési célú kiadások 100,00 %-os, a beruházások 8,25 %-os teljesítést mutatnak.

A **Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár** kiadása 70,22 %-os teljesítést mutat. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 85,40 %-os, a dologi és egyéb folyó kiadások 55,95 %-os, a beruházások 69,73 %-os teljesítést mutatnak.

Az **Inárcsi Tipegő Bölcsőde** kiadásait 93,03 %-ra teljesítette. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 96,52 %-ra teljesültek. A dologi és egyéb folyó kiadások 776,87 %-os, a beruházások 36,12 %-os teljesítést mutatnak.

2023. évben az önkormányzat összes engedélyezett létszáma 110 fő. Ebből ténylegesen betöltött létszám a közfoglalkoztatottakkal együtt 91 fő.

Az Önkormányzat által 2023. évben a lakosságnak adott támogatásokat, szociális rászorultság alapján juttatott pénzbeli ellátásokat a rendelet tervezet *5. sz. melléklete* tartalmazza.

A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is törekednünk kellett a takarékos gazdálkodásra.

Az állami normatívának az évről évre történő növekedése elmarad a kiadások növekedési ütemétől. Ennek ellenére meg kell őriznünk az önkormányzat működőképességét. Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeinek teljesülését részletesen a rendelettervezet 3. sz. melléklete tartalmazza.

A helyi adóbevételek az előző időszakhoz képest kismértékben növekedtek, melynek oka egyrészt vendégéjszakák számának növekedése (az új szálloda tavaszi megnyitása), másrészt 2023. évtől a helyi iparüzési adó tekintetében a 2%-os adómérték került alkalmazásra. A korábban a kkv-t érintő központilag meghatározott iparüzési adó mértékének csökkentéséből eredő adóbevétel kiesés 2022. évre vonatkozó elszámolására 50 851 582 forintban részesültünk.

A helyi adóbevételek teljesüléséről szóló részletes kimutatást a rendelet tervezet 2. sz. melléklete tartalmazza.

Fontos feladat a település fejlődése, az önkormányzati vagyon gyarapítása. A lehetőségek korlátozottak, a saját bevételeink a fejlesztésekre nem elegendők, így fontos a pályázatok adta lehetőségek kihasználása.

A mai gazdasági helyzetben csak akkor tudunk fejleszteni, ha minden a településünkön megvalósítható pályázati lehetőséget kihasználunk, és állami támogatással fejlesztünk.

A 2023. évben a Külterületi helyi közutak fejlesztése című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázaton 95 969 508 Ft-ot nyertünk. Az 50%-os előleg folyósítása 2023. évben megtörtént, míg a kivitelezés 2024. év tavaszán kezdődött és jelenleg is tart.

A 2023. évi költségvetésben az önkormányzati saját forrásból megvalósított jelentősebb beruházásai az alábbiak voltak:

Megnevezés	Teljes költség (Ft)
Településrendezési terv készítés, módosítása	2 286 000
Hóvirág utcai KÖF hálózat kiváltása	19 975 950
Forgalomlassító berendezések	2 532 576
Jelzőtáblák	1 135 577
Összesen:	25 930 102

A felújítási kiadásokat a 7. számú, a beruházási kiadásokat feladatonként a 8. számú táblázat részletesen tartalmazza.

Az Önkormányzatnál és az intézményeknél is keletkezett a következő évre előirányzatosítható költségvetési maradvány, melynek felhasználásáról év közben, költségvetés módosítás keretében a Képviselő Testület dönt. A 2023. évben felhasználható maradványt költségvetési szervenként az alábbi táblázat mutatja:

Költségvetési szerv	Maradvány összege (Ft)
Inárcs Nagyközség Önkormányzata	389 484 617
Inárcsi Polgármesteri Hivatal	64 813
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	1 376 023
Inárcsi Típegő Bölcsőde	312 000
Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár	496 3672

Kérem az előterjesztett rendelet tervezet alapján a 2023. évi zárszámadás elfogadását.

Inárcs, 2024. május 14.


dr. Gál Imre László
polgármester



Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §, és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény II. fejezetében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Inárcs Nagyközségi Önkormányzatra (továbbiakban önkormányzat), valamint az alábbiakban felsorolt költségvetési szerveire:

- a) Inárcsi Polgármesteri Hivatal
- b) Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha
- c) Zrumezky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
- d) Inárcsi Tipegő Bölcsőde

(2) Minden költségvetési szerv egy-egy címrendet alkot.

2. §

A Képviselő testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésnek:

- a) a bevételi előirányzat főösszegét 2 102 037 215 forintban, melyből
 - aa) 1 500 723 293 forint bevétel
 - ab) 601 313 922 forint intézmények finanszírozása
- b) a bevételi teljesítés főösszegét 1 835 964 473 forintban, melyből
 - ba) 1 299 061 971 forint bevétel
 - bb) 536 902 502 forint intézmények finanszírozása állapítja meg
- c) kiadási előirányzat főösszegét 2 102 037 215 forintban, melyből
 - ca) 1 500 723 293 forint kiadás
 - cb) 601 313 922 forint intézmények finanszírozása
- d) a kiadási teljesítés főösszegét 1 444 230 653 ezer forintban
 - da) 907 328 151 forint kiadás
 - db) 536 902 502 forint intézmények finanszírozása állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat eredeti bevételi előirányzatait Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá.

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 466 783 983 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
- c) Közhatalmi bevételek: 174 600 000 Ft
- d) Működési bevételek: 202 728 366 Ft
- e) Felhalmozási bevételek: 464 566 929 Ft
- f) Átvett pénzeszközök: 15 000 000 Ft
- g) Finanszírozási bevételek 30 000 000 Ft
- h) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 0 Ft

- i) Bevételek: 1 353 679 278 Ft
- j) Bevételi finanszírozási műveletek: 582 518 522 Ft
- k) Bevételi előirányzat összesen: 1 936 197 800 Ft

(2) Az önkormányzat módosított bevételi előirányzatait Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá.

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 575 832 533 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 95 969 509 Ft
- c) Közhatalmi bevételek: 174 600 000 Ft
- d) Működési bevételek: 202 728 366 Ft
- e) Felhalmozási bevételek: 355 518 379 Ft
- f) Átvett pénzeszközök: 15 000 000 Ft
- g) Finanszírozási bevételek 81 074 506 Ft
- h) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 0 Ft
- i) Bevételek: 1 500 723 293 Ft
- j) Bevételi finanszírozási műveletek: 601 313 922 Ft
- k) Bevételi előirányzat összesen: 2 102 037 215 Ft

(3) Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítését Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá.

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 584 692 220 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 47 984 754 Ft
- c) Közhatalmi bevételek: 213 180 442 Ft
- d) Működési bevételek: 179 501 339 Ft
- e) Felhalmozási bevételek: 202 298 426 Ft
- f) Átvett pénzeszközök: 0 Ft
- g) Finanszírozási bevételek 51 074 506 Ft
- h) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 20 330 284 Ft
- i) Bevételek: 1 299 061 971 Ft
- j) Bevételi finanszírozási műveletek: 536 902 502 Ft
- k) Bevételi előirányzat összesen: 1 835 964 473 Ft

(4) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételeit költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2023. évi helyi adóbevételeinek teljesülését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési törvény alapján járó a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait, és azok teljesülését a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat eredeti kiadási előirányzatait a Képviselő testület a következők szerint hagyja jóvá.

- a) Személyi juttatások: 473 466 202 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 58 360 390 Ft
- c) Dologi kiadások: 429 022 447 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 057 680 Ft
- e) Egyéb működési célú támogatások: 111 994 781 Ft, melyből tartalék 65 950 000 Ft
- f) Beruházások: 56 496 997 Ft

- g) Felújítások: 194 690 001 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre: 0 Ft
- i) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 17 590 780 Ft
- j) Kiadások: 1 353 679 278 Ft
- k) Kiadási finanszírozási műveletek: 582 518 522 Ft
- l) Kiadási előirányzat összesen: 1 936 197 800 Ft

(2) Az önkormányzat módosított kiadási előirányzatait a Képviselő testület a következők szerint hagyja jóvá.

- 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
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 057 680 Ft
- e) Egyéb működési célú támogatások: 99 329 440 Ft, melyből tartalék 46 996 874 Ft
- f) Beruházások: 157 887 537 Ft
- g) Felújítások: 195 962 220 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre: 4 729 197 Ft
- i) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 18 020 564 Ft
- j) Kiadások: 1 500 723 293 Ft
- k) Kiadási finanszírozási műveletek: 601 313 922 Ft
- l) Kiadási előirányzat összesen: 2 102 037 215 Ft

(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő testület a következők szerint hagyja jóvá.

- a) Személyi juttatások: 453 795 143 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 60 911 624 Ft
- c) Dologi kiadások: 277 711 164 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8 049 407 Ft
- e) Egyéb működési célú támogatások: 49 635 791 Ft, melyből tartalék 0 Ft
- f) Beruházások: 32 859 543 Ft
- g) Felújítások: 1 615 718 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre: 4 729 197 Ft
- i) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 18 020 564 Ft
- j) Kiadások: 907 328 151 Ft
- k) Kiadási finanszírozási műveletek: 536 902 502 Ft
- l) Kiadási előirányzat összesen: 1 444 230 653 Ft

(4) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.. évi kiadásait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat által 2023. évben a lakosságnak adott támogatásokat, szociális rászorultság alapján juttatott ellátásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat 2022. évi létszámát költségvetési szervenként a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi felújítási kiadásait célonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi beruházási kiadásait feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

9. §

A többéves kihatással járó feladatok kiadásait éves bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza.

10. §

A működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 10. számú melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatairól készített előirányzat- felhasználási ütemterv teljesülését a 11 számú melléklet, a 2023. évi kiadási előirányzatairól készített előirányzat- felhasználási ütemterv teljesülését a 12. számú melléklet tartalmazza.

12. §

(1) Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket, bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési évben az önkormányzat azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a 14. számú melléklet tartalmazza.

13. §

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gördülő működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 15. számú melléklet tartalmazza.

14. §

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 16. számú melléklet tartalmazza.

15. §

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi egyszerűsített mérlegét a 17. számú melléklet tartalmazza.

16. §

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi maradvány kimutatását a 18. számú melléklet tartalmazza.

17. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

INÁRC S 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	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
1.	Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	350 687 310	362 991 811	341 191 651	93,99%
1.1.	Működési bevételek	48 380 935	48 380 935	55 301 287	114,30%
	<i>Ebből:</i>				
1.1.1.	Étkezési térítési díj	48 361 735	48 361 735	53 280 689	110,17%
1.1.2.	Egyéb bevételek	19 200	19 200	2 020 598	10523,95%
1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 398 501	2 398 501	100,00%
1.3.	Bevételi finanszírozási műveletek	302 306 375	312 212 375	283 491 863	90,80%
2.	Polgármesteri Hivatal	146 997 697	150 266 546	140 897 693	93,77%
2.1.	Működési bevételek	847 357	847 357	1 117 309	131,86%
	<i>Ebből:</i>				
2.1.1.	Étkezés	0	0	0	0,00%
2.1.2.	Egyéb bevételek	847 357	847 357	1 117 309	131,86%
2.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
2.3.	Működési célú tám. Államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	348 449	348 449	100,00%
2.5.	Bevételi finanszírozási műveletek	146 150 340	149 070 740	139 431 935	93,53%
3.	Inárcsi Típegő Bölcsőde	78 345 951	78 754 725	73 574 643	93,42%
3.1.	Működési bevételek	2 954 254	2 954 254	3 521 649	119,21%
	<i>Ebből:</i>				
3.1.1.	Étkezési térítési díj	0	0	0	0,00%
3.1.2.	Egyéb bevételek	2 954 254	2 954 254	3 521 649	119,21%
3.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	154 774	154 774	100,00%
3.3.	Bevételi finanszírozási műveletek	75 391 697	75 645 697	69 898 220	92,40%
4.	Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár	62 290 905	68 638 597	48 694 012	70,94%
4.1.	Működési bevételek	3 620 795	3 620 795	3 980 836	109,94%
	<i>Ebből:</i>				
4.1.1.	Étkezés	0	0	0	0,00%
4.1.2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0,00%
4.1.3.	Intézményi működési bevételek	3 620 795	3 620 795	3 980 836	109,94%
4.2.	Működési célú tám. Államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
4.3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	632 692	632 692	100,00%
4.4.	Bevételi finanszírozási műveletek	58 670 110	64 385 110	44 080 484	68,46%
5.	Önkormányzat	1 297 875 937	1 441 385 536	1 231 606 474	85,45%
5.1.	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	466 783 983	575 832 533	584 692 220	101,54%
5.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 969 509	47 984 754	50,00%
5.3.	Közhatalmi bevételek	174 600 000	174 600 000	213 180 442	122,10%
5.3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 600 000	2 600 000	3 054 041	117,46%
5.3.2.	Termékek és szolgáltatások adói	154 000 000	154 000 000	192 804 367	125,20%
5.3.3.	Vagyoni típusú adók	18 000 000	18 000 000	17 322 034	96,23%
5.4.	Működési bevételek	146 925 025	146 925 025	115 580 258	78,67%
5.5.	Felhalmozási bevételek	464 566 929	355 518 379	202 298 426	56,90%
5.6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
5.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	0	0,00%
5.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	47 540 090	47 540 090	100,00%
5.9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 330 284	100,00%
5.10.	Likvid hitel	30 000 000	30 000 000	0	0,00%
I.	Önkormányzat összes bevétele:	1 936 197 800	2 102 037 215	1 835 964 473	87,34%
I.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 783 983	575 832 533	584 692 220	101,54%
I.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 969 509	47 984 754	50,00%
I.3.	Közhatalmi bevételek	174 600 000	174 600 000	213 180 442	122,10%
I.4.	Működési bevételek	202 728 366	202 728 366	179 501 339	88,54%
I.5.	Felhalmozási bevételek	464 566 929	355 518 379	202 298 426	56,90%
I.6.	Átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	0	0,00%
I.7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	51 074 506	51 074 506	100,00%
I.8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 330 284	100,00%
I.9.	Likvid hitel	30 000 000	30 000 000	0	0,00%
II.	Főbb bevételi jogcímek összesítése:	1 353 679 278	1 500 723 293	1 299 061 971	86,56%
	Bevételi finanszírozási műveletek	582 518 522	601 313 922	536 902 502	89,29%
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 936 197 800	2 102 037 215	1 835 964 473	87,34%

BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYÓRZÓ ÓVODA ÉS KONYHA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-12-31

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
Boglárka Néphagyományórzó Óvoda és Konyha	350 687 310	362 991 811	341 191 651	93,99%
Működési bevételek	48 380 935	48 380 935	55 301 287	114,30%
Ebből:	0	0	0	0,00%
Étkezési térítési díj	48 361 735	48 361 735	53 280 689	110,17%
Egyéb bevételek	19 200	19 200	2 020 598	10523,95%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 398 501	2 398 501	100,00%
Bevételi finanszírozási műveletek	302 306 375	312 212 375	283 491 863	90,80%
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	350 687 310	362 991 811	341 191 651	93,99%

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	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
Polgármesteri Hivatal	146 997 697	150 266 546	140 897 693	93,77%
Működési bevételek	847 357	847 357	1 117 309	131,86%
Ebből:	0	0	0	0,00%
Értékesítés	0	0	0	0,00%
Egyéb bevételek	847 357	847 357	1 117 309	131,86%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
Működési célú tám. Államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	348 449	348 449	100,00%
Bevételei finanszírozási műveletek	146 150 340	149 070 740	139 431 935	93,53%
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 997 697	150 266 546	140 897 693	93,77%

forintban

INÁRCSI TIPEGŐ BÖLCSŐDE

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-12-31

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
Inárcsi Típegő Bölcsőde	78 345 951	78 754 725	73 574 643	93,42%
Működési bevételek	2 954 254	2 954 254	3 521 649	119,21%
Ebből:	0	0	0	0,00%
Értékesítés	0	0	0	0,00%
Egyéb bevételek	2 954 254	2 954 254	3 521 649	119,21%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	154 774	154 774	100,00%
Bevételi finanszírozási műveletek	75 391 697	75 645 697	69 898 220	92,40%
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 345 951	78 754 725	73 574 643	93,42%

forintban

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	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár	62 290 905	68 638 597	48 694 012	70,94%
Működési bevételek	3 620 795	3 620 795	3 980 836	109,94%
Ebből:	0	0	0	0,00%
Étkezés	0	0	0	0,00%
Egyéb bevételek	0	0	0	0,00%
<i>Intézményi működési bevételek</i>	3 620 795	3 620 795	3 980 836	109,94%
Működési célú tám. Államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	632 692	632 692	100,00%
Bevételi finanszírozási műveletek	58 670 110	64 385 110	44 080 484	68,46%
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 290 905	68 638 597	48 694 012	70,94%

forintban

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-12-31

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
Önkormányzat	1 297 875 937	1 441 385 536	1 231 606 474	85,45%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 783 983	575 832 533	584 692 220	101,54%
Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 969 509	47 984 754	50,00%
Közhatalmi bevételek	174 600 000	174 600 000	213 180 442	122,10%
Működési bevételek	146 925 025	146 925 025	115 580 258	78,67%
Fejlesztési bevételek	464 566 929	355 518 379	202 298 426	56,90%
Átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	0	0,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	47 540 090	47 540 090	100,00%
Likvid hitel	30 000 000	30 000 000	0	0,00%
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 297 875 937	1 441 385 536	1 211 276 190	84,04%

forintban

Inárcs Nagyközség Önkormányzat helyi adóbevételei

Jogcímek	2023. évi költségvetés	Teljesítés 2023.12.31.
Gépjárműadó	-	-
Helyi adók	172 600 000	212 263 492
Ebből:	18 000 000	17 322 034
- magánszemélyek kommunális adója	14 000 000	17 878 800
- idegenforgalmi adó	140 000 000	174 925 567
- iparűzési adó	600 000	2 137 091
- pótlékok, bírságok	2 000 000	916 950
Talajterhelési díj		
Összesen	174 600 000	213 180 442

forintban

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. számú melléklete és a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló, 68/2023. Kormányrendelet alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának, valamint az elszámolásból származó bevételek alakulása

	Megnevezés	A 2023. évi eredeti előirányzat összesen (Ft)	A 2023. évi módosított előirányzat összesen (Ft)	A 2023. évi teljesítés összesen (Ft)
	A települési önkormányzatok működésének támogatása			
a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	73 918 950	78 404 550	78 404 550
b	Támogatás összesen	30 233 565	30 233 565	30 233 565
ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	8 847 800	8 847 800	8 847 800
bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 299 500	13 299 500	13 299 500
bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
bd	Közutak fenntartásának támogatása	7 986 265	7 986 265	7 986 265
c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	13 395 200	13 395 200	13 395 200
f	Beszámítás			
d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 073 550	1 073 550	1 073 550
e	Üdülőhelyi feladatok támogatása			
	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	118 621 265	123 106 865	123 106 865
2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
3	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			
5	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011
6	Közvilágítás kiegészítő támogatása	2 110 000	0	0
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	124 341 276	126 716 876	126 716 876
(1)	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	87 890 430	108 010 848	108 010 848
	2015/2016. tanév			
	2016/2017. tanév			
	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege			
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő kiegészítő bértámogatása	42 658 000	48 631 000	238 337 735
	2015/2016. tanév			
	2016/2017. tanév			
(2)	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját	42 658 000	48 631 000	48 631 000
(3)	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját			
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő kiegészítő bértámogatása	131 951 500	158 029 905	286 968 735
2	Óvodaműködtetési támogatás	31 369 000	31 511 000	31 511 000
3	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			
4	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	1 403 070	1 388 057	1 388 057
a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 403 070	1 388 057	1 388 057
4	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógusok szakképzettséggel rendelkező segítő minőségéből adódó többletkiadásokhoz			
5	Nemzetiségi pótlék			
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	163 320 500	189 540 905	189 540 905
1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	17 062 000	17 062 000	17 062 000
a	Család és gyermekjóléti szolgálat			
b	Család- és gyermekjóléti központ			
c (1)	Szociális étkeztetés			
c (2)	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatelátás			
da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség			
db (1)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			
db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatelátás			
c	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 570 825	5 612 200	5 612 200
f	Időskorúak nappali intézményi ellátása			
g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
h	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása			
i	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
j	Családi bölcsőde			
k	Hajléktalanok átmeneti intézményei			
l	Támogató szolgáltatás			
m	Közösségi alapellátás			
n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 570 825	5 612 200	5 612 200
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
	Intézmény-üzemeltetési támogatás			
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők béréhez			
a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	0	7 787 630	7 787 630
a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	38 171 000	43 305 780	43 305 780
b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	17 767 667	9 581 392	9 581 392
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	55 938 667	60 674 802	60 674 802
4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	31 431 492	35 117 460	35 117 460
ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	31 122 208	46 084 473	46 084 473
b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	395 523	639 711	639 711
	Gyermekétkeztetés támogatása	62 949 223	81 841 644	81 841 644
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	141 520 715	165 190 646	165 190 646
a	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása			
b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	10 586 992	12 067 992	12 067 992

3 sz. melléklet

	Megnevezés	A 2023. évi eredeti előirányzat összesen (Ft)	A 2023. évi módosított előirányzat összesen (Ft)	A 2023. évi teljesítés összesen (Ft)
IV.	c	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		
	d	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása		
	e	Megyei hatókörű városi könyvtár kisteleptülési könyvtári célú kiegészítő támogatása		
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	10 586 992	12 067 992	12 067 992
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 586 992	12 067 992	12 067 992
	Feladatfinanszírozások támogatása összesen:	439 769 483	493 516 419	493 516 419
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	1 282 192	1 282 192
	Kulturális bértámogatás	3 173 040	3 173 040	3 173 040
	A 2022. évre vonatkozó pótlólagos támogatás	0	0	3 167 840
	Települési önkormányzatok 2022. évi helyi iparüzési adó kiesés elszámolása	0	0	50 851 582
	Támogatások mindösszesen:	442 942 523	497 971 651	551 991 073

**INARCS NAGYKOZSEG ONKORMANYZATA ES AZ ALTALA IRANYITOTT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI
BONTÁSBAN
2023-12-31**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
1.	Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha	350 687 310	362 991 811	339 815 628	93,62%
1.1.	Személyi juttatások	205 798 446	204 898 446	190 403 125	92,93%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 524 737	28 823 238	27 869 872	96,69%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	116 631 328	126 537 328	119 660 499	94,57%
1.4.	Beruházások	2 732 799	2 732 799	1 882 132	68,87%
2.	Polgármesteri Hivatal	146 997 697	150 266 546	140 832 880	93,72%
2.1.	Személyi juttatások	113 801 995	115 551 995	111 577 222	96,56%
2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 224 807	14 734 807	14 641 957	99,37%
2.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 954 895	18 471 438	14 037 536	76,00%
2.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	492 306	492 306	100,00%
2.5.	Beruházások	1 016 000	1 016 000	83 859	8,25%
5.	Inárcsi Tipegő Bölcsőde	78 345 951	78 754 725	73 262 643	93,03%
5.1.	Személyi juttatások	60 732 463	60 382 463	58 032 391	96,11%
5.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 458 834	7 808 834	7 783 394	99,67%
5.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 402 054	8 910 828	6 849 908	76,87%
5.4.	Beruházások	1 752 600	1 652 600	596 950	36,12%
4.	Zrúeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár	62 290 905	68 638 597	48 197 645	70,22%
4.1.	Személyi juttatások	23 349 780	27 982 472	24 221 338	86,56%
4.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 005 885	4 085 885	3 164 071	77,44%
4.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	33 396 907	34 031 907	19 042 140	55,95%
4.4.	Beruházások	2 538 333	2 538 333	1 770 096	69,73%
3.	Önkormányzat	715 357 415	840 071 614	305 219 355	36,33%
3.1.	Személyi juttatások	69 783 518	74 783 518	69 561 067	93,02%
3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 146 127	8 796 127	7 452 330	84,72%
3.3.	Dologi kiadások	252 637 263	276 937 369	118 121 081	42,65%
3.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	12 057 680	8 049 407	66,76%
3.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 860 753	96 703 106	47 009 457	48,61%
3.5.1.	<i>Ebből tartalék</i>	<i>65 950 000</i>	<i>46 996 874</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
3.6.	Beruházások	48 457 265	149 947 805	28 526 506	19,02%
3.7.	Felújítások	194 690 001	195 962 220	1 615 718	0,82%
3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	4 729 197	4 729 197	100,00%
3.9.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	17 590 780	18 020 564	18 020 564	100,00%
3.10.	Szolidaritási hozzájárulás	2 134 028	2 134 028	2 134 028	100,00%
I.	Önkormányzat összes kiadása	1 353 679 278	1 500 723 293	907 328 151	60,46%
I.1.	Személyi juttatások	473 466 202	483 598 894	453 795 143	93,84%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 360 390	64 248 891	60 911 624	94,81%
I.3.	Dologi kiadások	429 022 447	464 888 870	277 711 164	59,74%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	12 057 680	8 049 407	66,76%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 860 753	97 195 412	47 501 763	48,87%
I.5.1.	<i>Ebből tartalék</i>	<i>65 950 000</i>	<i>46 996 874</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
I.7.	Beruházások	56 496 997	157 887 537	32 859 543	20,81%
I.8.	Felújítások	194 690 001	195 962 220	1 615 718	0,82%
I.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	4 729 197	4 729 197	100,00%
I.10.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	17 590 780	18 020 564	18 020 564	100,00%
I.11.	Szolidaritási hozzájárulás	2 134 028	2 134 028	2 134 028	100,00%
II.	Főbb kiadási jogcímek összesítése:	1 353 679 278	1 500 723 293	907 328 151	60,46%
	Kiadási finanszírozási műveletek	582 518 522	601 313 922	536 902 502	89,29%
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 936 197 800	2 102 037 215	1 444 230 653	68,71%

BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÉS KONYHA

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-12-31

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	forrásban	
				Tej. %	Tej. %
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	350 687 310	362 991 811	339 815 628	93,62%	93,62%
Személyi juttatások	205 798 446	204 898 446	190 403 125	92,93%	92,93%
Munkaadókat terhelő járulékok	25 524 737	28 823 238	27 869 872	96,69%	96,69%
Dologi és egyéb folyó kiadások	116 631 328	126 537 328	119 660 499	94,57%	94,57%
Beruházások	2 732 799	2 732 799	1 882 132	68,87%	68,87%
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	350 687 310	362 991 811	339 815 628	93,62%	93,62%

INÁRCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-12-31

forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesítés 2023.12.31.	Tej. %
Polgármesteri Hivatái	146 997 697	150 266 546	140 832 880	93,72%
Személyi juttatások	113 801 995	115 551 995	111 577 222	96,56%
Munkaadókat terhelő járulékok	14 224 807	14 734 807	14 641 957	99,37%
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 954 895	18 471 438	14 037 536	76,00%
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	492 306	492 306	100,00%
Beruházások	1 016 000	1 016 000	83 859	8,25%
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 997 697	150 266 546	140 832 880	93,72%

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	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
Inárcsi Típegő Bölcsőde	78 345 951	154 774	254 000	0	78 754 725	73 262 643	93,03%
Személyi juttatások	60 732 463	0	0	-350 000	60 382 463	58 032 391	96,11%
Munkaadókat terhelő járulékok	7 458 834	0	0	350 000	7 808 834	7 783 394	99,67%
Dologi kiadások	8 402 054	154 774	254 000	100 000	8 910 828	6 849 908	76,87%
Beruházások	1 752 600	0	0	-100 000	1 652 600	596 950	36,12%
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 345 951	154 774	254 000	0	78 754 725	73 262 643	93,03%

ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2023-12-31

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés 2023.12.31.	Tej. %
Zrumeczky Dezső Műv. ház, és Könyvtár	62 290 905	68 638 597	48 197 645	70,22%
Személyi juttatások	23 349 780	27 982 472	24 221 338	86,56%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 005 885	4 085 885	3 164 071	77,44%
Dologi és egyéb folyó kiadások	33 396 907	34 031 907	19 042 140	55,95%
Beruházások	2 538 333	2 538 333	1 770 096	69,73%
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 290 905	68 638 597	48 197 645	70,22%

forrásban

INÁRCS 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	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
Önkormányzat	715 357 415	143 509 599	-18 795 400	0	840 071 614	305 219 355	36,33%
Személyi juttatások	69 783 518	0	5 000 000	0	74 783 518	69 561 067	93,02%
Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	8 146 127	0	650 000	0	8 796 127	7 452 330	84,72%
Dologi és egyéb folyó kiadások	252 637 263	12 700 000	9 905 289	1 694 817	276 937 369	118 121 081	42,65%
Elitottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	0	0	0	12 057 680	8 049 407	66,76%
Egyéb működési célú kiadások	109 860 753	28 045 424	-34 350 689	-6 852 382	96 703 106	47 009 457	48,61%
Ebből tartalék	65 950 000	28 045 424	-40 146 168	-6 852 382	46 996 874	0	0,00%
Beruházások	48 457 285	101 490 540	0	0	149 947 805	28 526 506	19,02%
Felújítások	194 690 001	1 272 219	0	0	195 962 220	1 615 718	0,82%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 590 780	1 416	0	4 727 781	4 729 197	4 729 197	100,00%
Aht. belüli megelőlegezések visszafizetése	2 134 028	0	0	429 784	18 020 564	18 020 564	100,00%
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	2 134 028	2 134 028	100,00%
Összesen:	715 357 415	143 509 599	-18 795 400	0	840 071 614	305 219 355	36,33%
Intézmények finanszírozása	582 518 522	0	18 795 400	0	601 313 922	536 902 502	89,29%
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 297 875 937	143 509 599	0	0	1 441 385 536	842 121 857	58,42%

forrásban

**Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások,
szociális rászorultsági jellegű ellátások**

2023.12.31

Forint

	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
Társadalombiztosítási ellátások (K41)			
Családi támogatások (K42) (Egyéb rendszeres gyermekvédelmi támogatás)			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) (Rendkívüli települési támogatás; lakhatáshoz, gyógyszer kiadáshoz kapcsolódó települési támogatás)	12 057 680	12 057 680	8 049 407
Összesen:	12 057 680	12 057 680	8 049 407

Inárcs Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

2023. év

Megnevezés	2023. évi engedélyezett létszám	2023. évi tervezett létszám	2023.12.31-i létszám *
INÁRC S NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	10 fő	9 fő	7 fő
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Város és község gazdálkodás	5 fő	4 fő	2 fő
Településvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Köztérület felügyelő	1 fő	0 fő	0 fő
Diszpécser szolgálat (Rehab jár terhére)	1 fő	1 fő	0 fő
Általános gondnok	2 fő	2 fő	1 fő
Tanyagondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Farvagondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Egészségügy	3 fő	3 fő	3 fő
Védőnő	2 fő	2 fő	0 fő
Háziorvosi asszisztens	0 fő	0 fő	2 fő
Takarító	1 fő	1 fő	1 fő
Inárcsi Polgármesteri Hivatal	20 fő	19 fő	17 fő
Köztisztviselők (ebből 1 fő jegyző)	18 fő	17 fő	15 fő
Ügykezelő	0 fő	0 fő	0 fő
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak – fizikai állomány	2 fő	2 fő	2 fő
Inárcsi Típegő Bölcsöde	18 fő	18 fő	11 fő
Bölcsöde vezető	1 fő	1 fő	1 fő
Kisgyermeknevelő	6 fő	6 fő	6 fő
Konyhalány	0 fő	0 fő	1 fő
Daika	8 fő	8 fő	1 fő
Gazdasági ügyintéző	1 fő	1 fő	1 fő
Kertész daika	1 fő	1 fő	1 fő
Gyermek orvos (rész munkaidőben)	1 fő	1 fő	0 fő
Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha	47 fő	44 fő	41 fő
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	36 fő	33 fő	31 fő
Vezető óvónő	1 fő	1 fő	1 fő
Óvónő	16 fő	13 fő	10 fő
Pedagógiai asszisztens	7 fő	7 fő	9 fő
Daika	8 fő	8 fő	8 fő
Karbantartó	2 fő	2 fő	2 fő
Óvoda titkár	1 fő	1 fő	1 fő
Gondnok (Rehab jár terhére)	1 fő	1 fő	0 fő
Konyha	11 fő	11 fő	10 fő
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	0 fő
Egyéb ügyintéző	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	2 fő	2 fő	2 fő
Konyhalány	7 fő	7 fő	7 fő
Zsuzsanna Dezső Művelődési Ház és Könyvtár	5 fő	5 fő	5 fő
Házvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Adminisztrátor	1 fő	1 fő	1 fő
Takarító	1 fő	1 fő	1 fő
Önkormányzat összes létszáma	100 fő	95 fő	81 fő
Közfoglalkoztatás	10 fő	10 fő	10 fő
Köztérület karbantartó	10 fő	10 fő	10 fő
Önkormányzat összes létszáma közfoglalkoztatottakkal együtt	110 fő	105 fő	91 fő

* Betöltött státusz

Éves létszám keret

INÁRCRS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZÁTHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI
FUNKCIÓK

2023. év

Megnevezés	2023. évi engedélyezett létszám	2023. évi tervezett létszám	2023.12.31-i létszám ^a
INÁRCRS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	10 fő	9 fő	7 fő
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Városi és községi igazgatók	4 fő	4 fő	2 fő
Településiüzemeltető	1 fő	1 fő	1 fő
Községi felügyelő	1 fő	0 fő	0 fő
Diszpécser szolgálat (Rehab jár. terhére)	1 fő	1 fő	0 fő
Házi segítségnyújtó	0 fő	0 fő	0 fő
Általános gondnok	1 fő	2 fő	1 fő
Tanyagondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Tanyagondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Egészségügy	3 fő	3 fő	1 fő
Védőnő	2 fő	2 fő	0 fő
Takarító	1 fő	1 fő	1 fő
Közfoglalkoztatás	10 fő	10 fő	10 fő
Polgármesteri Hivatal	0 fő	0 fő	0 fő
Boglárka Néphagyományörző Óvoda	0 fő	0 fő	0 fő
Zrúneckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár	0 fő	0 fő	0 fő
Községi karbantartó	10 fő	10 fő	10 fő
Önkormányzat összes létszáma közfoglalkoztatottakkal együtt	20 fő	19 fő	17 fő

Éves létszám keret

Inárcsi Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

2023. év

Megnevezés	2023. évi engedélyezett létszám	2023. évi tervezett létszám	2023.12.31-i létszám *
Inárcsi Polgármesteri Hivatal	20 fő	19 fő	17 fő
Polgármester	0 fő	0 fő	0 fő
Köztisztviselők (ebből 1 fő jegyző)	18 fő	17 fő	15 fő
Ügykezelő	0 fő	0 fő	0 fő
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak – fizikai állomány	2 fő	2 fő	2 fő

Éves létszám keret
Inárcsi Típegő Bölcsőde
önállóan működő költségvetési szerv

2023. év

Megnevezés	2023. évi engedélyezett létszám	2023. évi tervezett létszám	2023.12.31-i létszám *
Inárcsi Típegő Bölcsőde	18 fő	18 fő	11 fő
Bölcsőde vezető	1 fő	1 fő	1 fő
Kisgyermeknevelő	6 fő	6 fő	6 fő
Konyhalány	0 fő	0 fő	1 fő
Dajka	8 fő	8 fő	1 fő
Gazdasági ügyintéző	1 fő	1 fő	1 fő
Kertész, dajka	1 fő	2 fő	1 fő
Gyermek orvos (részmunkaidőben)	1 fő	0 fő	0 fő

Éves létszám keret
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha
önállóan működő költségvetési szerv

2023. év

Megnevezés	2023. évi engedélyezett létszám	2023. évi tervezett létszám	2023.12.31-i létszám *
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	36 fő	33 fő	31 fő
Vezető óvónő	1 fő	1 fő	1 fő
Óvónő	16 fő	13 fő	10 fő
Pedagógiai asszisztens	7 fő	7 fő	9 fő
Dajka	8 fő	8 fő	8 fő
Karbantartó	2 fő	2 fő	2 fő
Óvoda titkár	1 fő	1 fő	1 fő
Gondnok (Rehab.jár.terhére)	1 fő	1 fő	0 fő
Gyermekéktetés	11 fő	11 fő	10 fő
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	0 fő
Egyéb ügyintéző	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	2 fő	2 fő	2 fő
Konyhalány	7 fő	7 fő	7 fő
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	47 fő	44 fő	41 fő

Éves létszám keret
Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
önállóan működő költségvetési szerv

2023. év

Megnevezés	2023. évi engedélyezett létszám	2023. évi tervezett létszám	2023.12.31-i létszám *
Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár	5 fő	5 fő	5 fő
Igazgató	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Adminisztrátor	1 fő	1 fő	1 fő
Takarító	1 fő	1 fő	1 fő

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek felújítási előirányzatai célonként

2023. évi költségvetés

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
I.	Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha	0	0	0
II.	Inárcsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
III.	Inárcsi Típegő Bölcsőde	0	0	0
IV.	Zrumeckzy Dezső Művelődési ház és Könyvtár	0	0	0
V.	Önkormányzat	194 690 001	195 962 220	1 615 718
	Polgármesteri Hivatal tető felújítása	15 000 000	15 000 000	0
	Polgármesteri Hivatal nyílászáró cseréje	10 000 000	10 000 000	0
	Polgármesteri Hivatal elektromos felújítás	6 299 213	6 299 213	0
	Víz- szennyvízhálózat felújítása DPMV által	2 000 000	2 000 000	0
	Rákóczi úti vákuumgépház kihordószivattyú és villanymotor felújítása (2022. évi áthúzódó elszámolás)	0	1 272 219	1 272 219
	Útfelújítás (Harmat köz, Harmat utca, Napsugár köz)	120 000 000	120 000 000	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 390 788	41 390 788	343 499
VI.	Önkormányzati felújítások összesen:	194 690 001	195 962 220	1 615 718

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásai feladatonként

2023. évi költségvetés

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
I.	Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha	2 732 799	2 732 799	1 882 132
1	Tárgyi eszköz beszerzések	2 151 810	2 151 810	1 481 997
2	Beruházások Áfa-ja	580 989	580 989	400 135
II.	Inárcsi Polgármesteri Hivatal	1 016 000	1 016 000	83 859
1	Tárgyi eszköz beszerzések	500 000	500 000	66 030
2	Informatikai eszközök beszerzése	300 000	300 000	0
3	Beruházások Áfa-ja	216 000	216 000	17 829
III.	Inárcsi Tipegő Bölcsőde	1 752 600	1 652 600	596 950
1	Tárgyi eszköz beszerzések	880 000	780 000	470 040
2	Informatikai eszközök beszerzése	500 000	500 000	0
3	Beruházások Áfa-ja	372 600	372 600	126 910
IV.	Zrumeuczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár	2 538 333	2 538 333	1 770 096
1	Tárgyi eszköz beszerzések	1 642 467	1 642 467	1 373 267
2	Informatikai eszközök beszerzése	456 693	456 693	189 970
3	Beruházások Áfa-ja	439 173	439 173	206 859
V.	Önkormányzat	48 457 265	149 947 805	28 526 506
1	Településrendezési terv készítés	3 000 000	3 000 000	1 800 000
2	Hóvirág utcai KÖF hálózat kiváltása	20 000 000	20 000 000	19 975 950
3	Térfigyelő Kamera bővítése (Kamaszpark)	787 402	787 402	0
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	0
6	Köztéri padok beszerzése, telepítése	393 701	393 701	0
7	Járdaépítés	3 937 008	3 937 008	0
8	Forgalomlassító berendezések	2 000 000	2 000 000	1 994 154
9	Jelzőtáblák	896 775	896 775	894 155
10	Hálózat bővítése (Közvilágítás - újonnan kialakított utcák)	2 362 205	2 362 205	0
11	Karácsonyi díszkivilágítás (Széchenyi út - Kakucsai út sarok)	500 000	500 000	0
12	MFP-KEB/2022 "Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása	341 228	341 228	636 737
13	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	0	79 543 732	0
14	Ingtatlanvásárlás (telek)	0	0	90 000
15	Orvosi rendelő felszerelése	0	0	489 900
16	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	422 582
17	Jelkereszt alapozás - ÉTB	0	0	315 000
18	Beruházások Áfa-ja	10 301 938	31 778 746	1 438 028
VI.	Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen:	56 496 997	157 887 537	32 859 543

**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	2023. évi teljesítés
I.	Bevételek	479 566 929	466 487 888	250 283 180
1.	Ingatlan értékesítés	0	0	0
2.	Földterület értékesítés	464 566 929	355 518 379	202 298 426
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 969 509	47 984 754
4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	0
5.	Osztalék és hozam, egyéb értékpapír	0	0	0
6.	Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből bevétel	0	0	0
7.	Hitel - Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
8.	Atfinanszírozás működésre	0	0	0
II.	Kiadások	251 186 998	358 578 954	39 204 458
1.	Ingatlan felújítás	153 299 213	153 299 213	0
2.	Ingatlan beruházás	26 299 213	105 842 945	20 065 950
3.	Immateriális javak vásárlása	3 000 000	3 000 000	1 800 000
4.	Járművek vásárlása	0	0	0
5.	Gépek berendezések felújítása	0	1 272 219	1 272 219
6.	Gépek berendezések vásárlása	15 287 084	15 657 084	8 803 832
7.	Beruházások AFA-ja	11 910 700	33 387 508	2 189 761
8.	Felújítások Afa-ja	41 390 788	41 390 788	343 499
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 729 197	4 729 197
10.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0	0	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
12.	Tartalék – fejlesztési	0	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	2023. évi teljesítés
I.	Bevételek	1 456 630 871	1 635 549 327	1 585 681 293
1.	Működési célú támogatás államháztartáson b.	466 783 983	575 832 533	584 692 220
2.	Közhatalmi bevételek	174 600 000	174 600 000	213 180 442
3.	Működési bevételek	202 728 366	202 728 366	179 501 339
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	51 074 506	51 074 506
6.	Aht. belüli megelőlegezések	0	0	20 330 284
7.	Egyéb működési célú támogatás államháztartások b.	0	0	0
8.	Hitel	30 000 000	30 000 000	0
9.	Bevételi finanszírozási műveletek	582 518 522	601 313 922	536 902 502
II.	Kiadások	1 685 010 802	1 743 458 261	1 405 026 195
1.	Személyi juttatások	473 466 202	483 598 894	453 795 143
2.	Személyi juttatások járuléka	58 360 390	64 248 891	60 911 624
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	429 022 447	464 888 870	277 711 164
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 057 680	12 057 680	8 049 407
5.	Egyéb működési célú kiadások	46 044 781	52 332 566	49 635 791
6.	Céltartalék	65 950 000	46 996 874	0
7.	Aht. belüli megelőlegezések visszafizetése	17 590 780	18 020 564	18 020 564
8.	Finanszírozási kiadások	582 518 522	601 313 922	536 902 502

**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		2023. évi teljesítés	
		Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
1.	Működési bevételek és kiadások	1 635 549 327	1 743 458 261	1 585 681 293	1 405 026 195
2.	Fejlesztési bevételek és kiadások	466 487 888	358 578 954	250 283 180	39 204 458
mindösszesen		2 102 037 215	2 102 037 215	1 835 964 473	1 444 230 653

AZ ÉVES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSÉRŐL

2023-12-31

Megnevezés	forrásban													
	2023.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Könyvtár	341 191 651	21 102 895	26 306 874	30 017 978	29 035 269	34 722 434	31 503 041	27 130 240	22 934 068	26 982 405	30 053 264	28 910 572	32 481 611	341 191 651
Működési bevételek	55 301 287	2 120 982	4 285 850	4 859 868	3 905 403	4 000 417	5 134 650	3 309 001	1 838 411	6 936 129	7 024 047	5 913 435	5 973 094	55 301 287
Ebből:Eltekintési feltéti díj	53 280 689	2 120 428	4 282 289	4 858 354	3 905 380	3 958 865	4 572 838	3 308 218	1 837 530	6 279 623	6 499 328	5 912 868	5 744 988	53 280 689
Egyéb bevételek	2 020 598	554	3 561	1 514	23	41 552	561 812	783	881	656 506	524 719	567	228 126	2 020 598
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 398 501	0	0	2 398 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 398 501
Bevételi finanszírozási műveletek	283 491 863	18 982 913	22 021 024	22 759 809	25 129 866	30 722 017	26 368 391	23 821 239	21 095 657	20 046 276	23 029 217	22 997 137	26 518 517	283 491 863
Polgármesteri Hivatal	140 897 693	12 726 295	9 385 374	12 123 151	10 009 339	14 859 489	11 741 384	10 839 006	11 403 278	11 710 362	10 763 177	9 874 696	16 060 164	140 897 693
Működési bevételek	1 117 309	51 744	50 784	70 212	21 168	102 724	64 259	71 202	146 233	368 256	19 646	105 596	45 485	1 117 309
Ebből:Eltekintési feltéti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	1 117 309	51 744	50 784	70 212	21 168	102 724	64 259	71 202	146 233	368 256	19 646	105 596	45 485	1 117 309
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	139 431 935	12 328 102	9 334 590	12 052 939	9 988 171	14 756 745	11 077 125	10 767 804	11 257 043	11 342 106	10 743 531	9 769 100	16 014 679	139 431 935
Inárcsi Tipográf Bolcsóde	73 574 643	6 039 780	5 418 146	6 038 626	5 865 304	9 072 497	5 710 284	6 590 380	5 855 358	5 673 900	5 665 305	5 782 681	7 074 384	73 574 643
Működési bevételek	3 521 649	300 501	275 792	295 566	235 403	179 568	429 804	253 948	397 009	226 265	288 384	349 495	289 914	3 521 649
Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eltekintési feltéti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	3 521 649	300 501	275 792	295 566	235 403	179 568	429 804	253 948	397 009	226 265	288 384	349 495	289 914	3 521 649
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	69 898 220	5 584 505	5 140 354	5 743 060	5 629 901	7 892 929	5 280 480	6 326 432	5 258 347	5 447 635	5 376 921	5 433 186	6 784 470	69 898 220
Zrumeckly Dező Műv.ház és Könyvtár	48 694 012	3 228 152	2 675 986	7 693 056	2 895 276	4 975 510	6 953 310	2 212 782	3 147 792	4 487 604	4 958 339	3 268 656	2 398 522	48 694 012
Működési bevételek	3 980 836	16 003	218 003	252 006	99 008	95 005	836 009	83 011	769 010	525 007	335 760	272 007	480 007	3 980 836
Ebből:Eltekintési feltéti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	3 980 836	16 003	218 003	252 006	99 008	95 005	836 009	83 011	769 010	525 007	335 760	272 007	480 007	3 980 836
Működési célú tám. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	632 692	632 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 692
Bevételi finanszírozási műveletek	44 080 484	2 579 457	2 458 983	7 441 050	2 798 268	4 880 532	6 017 301	2 129 771	2 378 782	3 862 597	4 622 579	2 996 649	1 916 515	44 080 484
Önkormányzat	1 231 606 474	114 646 343	81 293 881	104 703 829	95 655 360	73 759 546	37 774 987	68 531 488	54 515 724	128 392 272	55 134 088	342 886 279	104 302 677	1 231 606 474
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	584 692 220	56 884 667	38 143 669	49 400 734	40 933 804	40 876 796	44 125 515	39 718 019	40 764 603	39 757 943	39 503 939	95 635 085	58 947 446	584 692 220
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 984 754	0	0	0	47 984 754	0	0	0	0	0	0	0	0	47 984 754
Közhatalmi bevételek	213 180 442	1 060 730	6 379 343	53 499 460	2 544 363	20 050 099	-8 364 074	13 763 103	13 032 044	88 160 708	12 698 866	4 408 654	5 947 126	213 180 442
Működési bevételek	115 580 258	9 170 856	6 770 869	1 803 635	4 192 439	12 832 651	2 013 546	15 050 366	719 077	473 621	2 588 178	53 142 539	6 822 481	115 580 258
Felhalmozási bevételek	202 298 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 700 001	12 598 425	202 298 426
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 330 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 085	0	19 987 199	20 330 284
Önkormányzat összes bevétele:	1 835 964 473	157 756 465	95 079 261	160 576 640	143 460 548	136 389 483	92 983 006	115 293 896	97 656 216	177 146 543	106 574 173	390 722 884	162 325 358	1 835 964 473
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	584 692 220	56 884 667	38 143 669	49 400 734	40 933 804	40 876 796	44 125 515	39 718 019	40 764 603	39 757 943	39 503 939	95 635 085	58 947 446	584 692 220
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 984 754	0	0	0	47 984 754	0	0	0	0	0	0	0	0	47 984 754
Közhatalmi bevételek	213 180 442	1 060 730	6 379 343	53 499 460	2 544 363	20 050 099	-8 364 074	13 763 103	13 032 044	88 160 708	12 698 866	4 408 654	5 947 126	213 180 442
Működési bevételek	179 501 339	11 660 086	11 601 298	7 281 287	8 453 421	17 210 365	8 478 268	18 767 528	3 869 740	8 529 278	10 256 015	59 783 072	13 610 981	179 501 339
Felhalmozási bevételek	202 298 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 700 001	12 598 425	202 298 426
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 074 506	48 676 005	0	2 398 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 074 506
Likvid hitel	20 330 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 085	0	19 987 199	20 330 284
Főbb bevételi jogcímeik összesítése:	1 299 061 971	118 281 488	56 124 310	112 579 982	99 916 342	78 137 260	44 239 709	72 248 650	57 666 387	136 447 929	62 801 925	349 526 812	111 091 177	1 299 061 971
Bevételi finanszírozási műveletek	536 902 502	39 474 977	38 954 951	47 996 658	43 544 206	58 252 223	48 743 297	43 045 246	39 989 829	40 698 614	43 772 248	41 196 072	51 234 181	536 902 502
Összesen:	1 835 964 473	157 756 465	95 079 261	160 576 640	143 460 548	136 389 483	92 983 006	115 293 896	97 656 216	177 146 543	106 574 173	390 722 884	162 325 358	1 835 964 473

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha
AZ ÉVES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSÉRŐL
2023-12-31

Megnevezés	2023.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	341 191 651	21 103 895	26 306 874	30 017 978	29 035 269	34 722 434	31 503 041	27 130 240	22 934 068	26 982 405	30 053 264	28 910 572	32 491 611	341 191 651
Működési bevételek	55 301 287	2 120 982	4 285 850	4 859 868	3 905 403	4 000 417	5 134 650	3 309 001	1 838 411	6 936 129	7 024 047	5 913 435	5 973 094	55 301 287
Ebből: Elkezesi térítési díj	53 280 689	2 120 428	4 282 289	4 858 354	3 905 380	3 958 865	4 572 838	3 309 218	1 837 530	6 279 623	6 499 328	5 912 868	5 744 968	53 280 689
Egyéb bevételek	2 020 598	554	3 561	1 514	23	41 552	561 812	783	881	656 506	524 719	567	228 126	2 020 598
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 398 501	0	0	2 398 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 398 501
Bevételi finanszírozási műveletek	283 491 863	18 982 913	22 021 024	22 759 609	25 129 866	30 722 017	26 368 391	23 821 239	21 095 657	20 046 276	23 029 217	22 997 137	26 518 517	283 491 863
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	341 191 651	21 103 895	26 306 874	30 017 978	29 035 269	34 722 434	31 503 041	27 130 240	22 934 068	26 982 405	30 053 264	28 910 572	32 491 611	341 191 651

forintban

Inárcsi Polgármesteri Hivatal
AZ ÉVES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSÉRŐL
2023-12-31

Megnevezés	2023.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Polgármesteri Hivatal	140 897 693	12 728 295	9 385 374	12 123 151	10 009 339	14 859 469	11 141 384	10 839 006	11 403 276	11 710 362	10 763 177	9 874 696	16 060 164	140 897 693
Működési bevételek	1 117 309	51 744	50 784	70 212	21 168	102 724	64 259	71 202	146 233	368 256	19 646	105 596	45 485	1 117 309
Ehhez: Előkezes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	1 117 309	51 744	50 784	70 212	21 168	102 724	64 259	71 202	146 233	368 256	19 646	105 596	45 485	1 117 309
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	0
Bevételi finanszírozási műveletek	139 431 935	12 328 102	9 334 590	12 052 939	9 988 171	14 756 745	11 077 125	10 767 804	11 257 043	11 342 106	10 743 531	9 769 100	16 014 679	139 431 935
Főbb bevételi jogcímeik összesítése:	140 897 693	12 728 295	9 385 374	12 123 151	10 009 339	14 859 469	11 141 384	10 839 006	11 403 276	11 710 362	10 763 177	9 874 696	16 060 164	140 897 693

forintban

Inárcsi Típegő Bölcsőde
AZ ÉVES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSÉRŐL
2023-12-31

Megnevezés	2023.	foriniban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Inárcsi Típegő Bölcsőde	73 574 643	6 039 780	5 416 146	6 038 626	5 865 304	8 072 497	5 710 284	6 580 380	5 655 356	5 673 900	5 665 305	5 782 681	7 074 384	73 574 643
Működési bevételek	3 521 649	300 501	275 792	295 566	235 403	179 568	429 804	253 948	397 009	226 265	288 384	349 495	289 914	3 521 649
Ebből:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Étkezési térítési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	3 521 649	300 501	275 792	295 566	235 403	179 568	429 804	253 948	397 009	226 265	288 384	349 495	289 914	3 521 649
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	69 898 220	5 584 505	5 140 354	5 743 060	5 629 901	7 892 929	5 280 480	6 326 432	5 258 347	5 447 635	5 376 921	5 433 186	6 784 470	69 898 220
Főbb bevételi jogcímekek összesítése:	73 574 643	6 039 780	5 416 146	6 038 626	5 865 304	8 072 497	5 710 284	6 580 380	5 655 356	5 673 900	5 665 305	5 782 681	7 074 384	73 574 643

Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
AZ ÉVES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSÉRŐL
2023-12-31

Megnevezés	forrásban												ÖSSZESEN:	
	2023.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November		December
Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár	48 694 012	3 228 152	2 676 986	7 693 056	2 895 276	4 975 537	6 853 310	2 212 782	3 147 792	4 387 604	4 958 339	3 268 656	2 396 522	48 694 012
Működési bevételek	3 980 836	16 003	218 003	252 006	99 008	95 005	836 009	83 011	769 010	525 007	335 760	272 007	480 007	3 980 836
Ebből:Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	3 980 836	16 003	218 003	252 006	99 008	95 005	836 009	83 011	769 010	525 007	335 760	272 007	480 007	3 980 836
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	632 692	632 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 692
Bevételi finanszírozási műveletek	44 080 484	2 579 457	2 458 983	7 441 050	2 796 268	4 880 532	6 017 301	2 129 771	2 378 782	3 862 597	4 622 579	2 996 649	1 916 515	44 080 484
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	48 694 012	3 228 152	2 676 986	7 693 056	2 895 276	4 975 537	6 853 310	2 212 782	3 147 792	4 387 604	4 958 339	3 268 656	2 396 522	48 694 012

**Inárcs Nagyközség Önkormányzatához Tartozó Kormányzati Funkciók
AZ ÉVES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSÉRŐL**

2023-12-31

Megnevezés	2023.	forrásban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Önkormányzat	1 231 606 474	114 656 343	51 293 881	104 703 829	95 655 360	73 759 546	37 774 987	68 531 488	54 515 724	128 392 272	55 134 088	342 886 279	104 302 677	1 231 606 474
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	584 692 220	56 884 667	38 143 669	49 400 734	40 933 804	40 876 796	44 125 515	39 718 019	40 764 603	39 757 943	39 503 939	95 635 085	58 947 446	584 692 220
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 984 754	0	0	0	47 984 754	0	0	0	0	0	0	0	0	47 984 754
Közhatalmi bevételek	213 180 442	1 060 730	6 379 343	53 499 460	2 544 363	20 050 099	-8 364 074	13 763 103	13 032 044	88 160 708	12 698 886	4 408 654	5 947 126	213 180 442
Működési bevételek	115 580 258	9 170 856	6 770 869	1 803 635	4 192 439	12 832 651	2 013 546	15 050 366	7 19 077	473 621	2 588 178	53 142 539	6 822 481	115 580 258
Felhalmozási bevételek	202 298 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 700 001	12 598 425	202 298 426
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 330 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 085	0	19 987 199	20 330 284
Főbb bevételi jogcímeik összesítése:	1 231 606 474	114 656 343	51 293 881	104 703 829	95 655 360	73 759 546	37 774 987	68 531 488	54 515 724	128 392 272	55 134 088	342 886 279	104 302 677	1 231 606 474

AZ ÉVES KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSÉRŐL

2023-12-31

Megnevezés	forrásban													
	2023.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konvnya	339 816 628	22 379 830	25 466 420	29 024 574	28 319 729	34 463 032	32 161 348	26 318 884	22 752 629	28 065 476	29 537 692	28 701 676	32 634 538	339 816 628
Személyi juttatások	190 403 125	14 448 655	15 104 345	14 708 538	15 138 175	20 456 226	17 125 865	16 833 357	15 103 994	15 148 691	14 248 513	15 061 233	17 025 513	190 403 125
Munkaadókat terhelő járulékok	27 869 872	2 034 258	1 916 679	1 902 008	1 982 925	3 994 391	2 154 375	3 083 202	1 991 663	1 886 833	2 929 206	1 918 294	2 096 038	27 869 872
Dologi és egyéb folyó kiadások	119 660 499	5 888 017	8 445 396	12 363 048	11 187 089	9 638 278	12 863 848	6 401 825	5 476 882	11 021 202	12 359 873	10 746 059	13 268 982	119 660 499
Beruházások	1 882 132	8 900	0	0	0	364 137	17 240	20 500	179 990	8 750	0	976 090	244 005	1 882 132
Polgármesteri Hivatal	140 832 880	12 182 675	9 266 677	11 907 431	10 348 431	14 716 614	10 778 025	11 781 233	10 622 247	11 781 233	10 728 618	10 545 814	16 193 989	140 832 880
Személyi juttatások	111 577 222	8 971 081	7 275 928	9 293 897	7 781 185	11 676 232	8 812 660	9 354 844	8 512 663	9 043 432	8 492 903	8 465 452	13 896 945	111 577 222
Munkaadókat terhelő járulékok	14 641 957	1 357 021	971 430	1 206 372	1 079 915	1 971 646	1 163 075	1 238 814	1 112 322	1 191 537	1 114 408	1 118 867	1 116 350	14 641 957
Dologi és egyéb folyó kiadások	14 529 842	1 854 573	1 018 319	1 406 962	1 487 402	1 067 637	802 290	1 152 997	997 262	1 546 264	1 079 347	936 095	1 180 694	14 529 842
Beruházások	83 859	0	0	0	0	0	0	16 499	0	0	41 960	25 400	0	83 859
Inárcsi Típusú Bölcsőde	73 262 643	5 644 696	5 211 224	5 881 219	6 043 888	7 769 107	5 812 963	5 846 779	5 573 401	6 067 702	5 208 673	6 192 780	7 910 241	73 262 643
Személyi juttatások	58 032 391	4 469 116	4 553 106	4 648 527	4 533 181	5 942 064	4 694 435	4 723 713	4 664 607	4 827 624	4 752 935	4 778 743	5 444 340	58 032 391
Munkaadókat terhelő járulékok	7 783 394	615 389	587 248	594 533	596 720	950 865	598 175	602 719	593 740	620 011	623 986	743 067	656 941	7 783 394
Dologi és egyéb folyó kiadások	6 849 908	560 191	70 870	638 159	913 967	492 388	517 043	520 347	315 054	620 067	-169 248	670 970	1 699 100	6 849 908
Beruházások	596 950	0	0	0	0	0	383 790	103 300	0	0	0	0	109 860	596 950
Zrúmeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár	48 197 645	2 390 869	2 607 606	8 161 463	2 768 883	5 109 678	5 381 976	3 072 168	2 637 861	4 437 485	6 458 871	2 853 286	3 317 519	48 197 645
Személyi juttatások	24 221 338	1 831 774	1 657 480	5 243 802	1 157 895	1 735 087	1 264 056	1 816 160	1 315 960	2 518 661	2 255 945	1 719 631	1 704 887	24 221 338
Munkaadókat terhelő járulékok	3 164 071	247 683	205 865	665 712	138 373	267 485	162 825	334 591	156 637	341 505	230 659	219 012	193 724	3 164 071
Dologi és egyéb folyó kiadások	19 042 140	311 412	714 262	1 993 426	1 459 801	2 958 892	3 866 105	777 429	1 109 324	1 305 402	2 686 005	743 418	1 116 664	19 042 140
Beruházások	1 770 096	0	29 999	258 523	12 814	148 214	88 990	143 988	55 940	271 897	286 262	171 225	302 244	1 770 096
Önkormányzat	306 219 365	42 373 029	19 417 898	28 542 233	20 576 022	22 057 030	30 713 433	43 436 077	13 569 813	20 229 246	16 651 497	21 262 396	26 391 682	306 219 365
Személyi juttatások	69 561 067	4 415 779	5 833 568	6 122 892	7 301 353	6 521 525	5 789 735	6 106 937	5 997 062	5 115 762	4 460 685	4 513 334	7 382 435	69 561 067
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 452 330	1 081 692	642 685	554 528	630 839	803 538	588 268	629 710	594 842	479 797	408 681	468 832	569 218	7 452 330
Dologi kiadások	118 121 081	10 296 827	7 919 292	9 133 437	8 564 545	7 188 594	5 590 070	29 805 603	6 009 187	5 786 289	5 474 734	7 968 884	14 423 619	118 121 081
Előirított pénzbeli juttatásai	8 049 407	787 285	455 045	595 100	810 247	669 246	887 165	1 078 401	563 675	504 315	828 670	714 740	155 518	8 049 407
Egyéb működési célú kiadások	49 143 485	691 083	4 350 841	5 902 862	3 267 622	6 117 138	2 296 209	5 814 426	365 347	5 074 806	4 364 552	7 167 296	3 731 303	49 143 485
Beruházások	28 526 506	1 166 084	216 467	6 233 414	0	776 989	15 561 966	0	40 000	3 288 276	1 110 500	89 900	42 890	28 526 506
Felújítások	1 615 718	1 615 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 615 718
Egyéb felhalmozási célú támogatások	4 729 197	4 727 781	0	0	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	4 729 197
Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	18 020 564	17 590 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 020 564
Önkormányzat összes kiadási:	907 328 151	84 971 099	61 968 825	83 516 920	68 057 004	84 104 362	84 947 735	90 436 062	55 155 851	70 581 121	67 585 251	69 555 952	86 447 969	907 328 151
Személyi juttatások	453 795 143	34 136 405	34 424 427	40 017 656	35 911 789	46 331 134	37 686 771	38 835 011	35 594 286	36 654 170	34 210 981	34 538 393	45 454 120	453 795 143
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 911 624	5 336 043	4 323 907	4 923 953	4 428 772	7 987 925	4 666 718	5 869 036	4 448 904	4 519 683	5 306 940	4 468 072	4 632 271	60 911 624
Dologi kiadások	278 203 470	18 911 020	18 168 139	25 535 032	23 612 804	21 325 789	23 639 356	38 658 201	13 907 709	20 259 224	21 431 711	21 065 426	31 689 059	278 203 470
Előirított pénzbeli juttatásai	8 049 407	787 285	455 045	595 100	810 247	669 246	887 165	1 078 401	563 675	504 315	828 670	714 740	155 518	8 049 407
Egyéb működési célú kiadások	49 143 485	691 083	4 350 841	5 902 862	3 267 622	6 117 138	2 296 209	5 814 426	365 347	5 074 806	4 364 552	7 167 296	3 731 303	49 143 485
Beruházások	32 859 543	1 174 984	246 466	6 542 917	24 354	1 673 130	15 771 516	180 987	275 930	3 568 923	1 438 722	1 262 615	698 999	32 859 543
Felújítások	1 615 718	1 615 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 615 718
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 729 197	4 727 781	0	0	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	4 729 197
Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	18 020 564	17 590 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 020 564
Főbb kiadási jogcímek összesítése:	907 328 151	84 971 099	61 968 825	83 516 920	68 057 004	84 104 362	84 947 735	90 436 062	55 155 851	70 581 121	67 585 251	69 555 952	86 447 969	907 328 151
Kiadási finanszírozási műveletek	536 902 502	39 474 977	38 954 951	47 996 658	43 544 206	58 252 223	48 743 297	43 045 246	39 989 829	40 698 614	43 772 248	41 196 072	51 234 181	536 902 502
Összesen:	1 444 230 653	124 446 076	100 923 776	131 513 578	111 601 210	142 356 585	133 691 032	133 481 308	95 145 680	111 279 735	111 357 499	110 752 024	137 682 150	1 444 230 653

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha
AZ ÉVES KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSÉRŐL
2023-12-31

Megnevezés	foriniban													
	2023.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	27 923 238	22 379 830	25 466 420	29 024 574	28 319 729	34 453 032	32 161 348	26 318 884	22 752 529	28 065 476	29 537 592	28 701 676	32 634 538	339 815 628
Személyi juttatások	116 631 328	14 448 655	15 104 345	14 708 538	15 138 175	20 456 226	17 125 885	16 833 357	15 103 994	15 148 691	14 248 513	15 061 233	17 025 513	190 403 125
Munkaadókat terhelő járulékok	27 869 872	2 034 258	1 916 679	1 902 008	1 982 925	3 994 391	2 154 375	3 063 202	1 991 663	1 886 833	2 929 206	1 918 294	2 096 038	27 869 872
Dologi és egyéb folyó kiadások	119 660 499	5 888 017	8 445 396	12 363 048	11 187 089	9 638 278	12 863 848	6 401 825	5 476 882	11 021 202	12 359 873	10 746 059	13 268 982	119 660 499
Tartalék	1 882 132	8 900	0	50 980	11 540	364 137	17 240	20 500	179 990	8 750	0	976 090	244 005	1 882 132
Főbb bevétel jogcímek összesítése:	266 043 631	22 379 830	25 466 420	29 024 574	28 319 729	34 453 032	32 161 348	26 318 884	22 752 529	28 065 476	29 537 592	28 701 676	32 634 538	339 815 628

Inárcsi Polgármesteri Hivatal
AZ ÉVES KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSÉRŐL
2023-12-31

Megnevezés	2023.	forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Polgármesteri Hivatal	27 923 238	12 182 675	9 265 677	11 907 431	10 348 502	14 715 515	10 778 025	11 763 154	10 622 247	11 781 233	10 728 618	10 545 814	16 193 989	140 832 880
Személyi juttatások	116 631 328	8 971 081	7 275 928	9 283 897	7 781 185	11 676 232	8 812 660	9 354 844	8 512 663	9 043 432	8 492 903	8 465 452	13 896 945	111 577 222
Munkaadókat terhelő járulékok	14 541 957	1 357 021	971 430	1 206 572	1 079 915	1 971 646	1 163 075	1 238 814	1 112 322	1 191 537	1 114 408	1 118 867	1 116 350	14 641 957
Dologi és egyéb felvő kiadások	14 529 842	1 854 573	1 018 319	1 406 962	1 487 402	1 067 637	802 290	1 152 997	997 262	1 546 264	1 079 347	936 095	1 180 594	14 529 842
Tartalékok	83 859	0	0	0	0	0	0	18 499	0	0	41 960	25 400	0	83 859
	145 886 986	12 182 675	9 265 677	11 907 431	10 348 502	14 715 515	10 778 025	11 763 154	10 822 247	11 781 233	10 728 618	10 545 814	16 193 989	140 832 880

Inárcsi Típegő Bölcsőde
AZ ÉVES KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSÉRŐL
2023-12-31

Megnevezés	2023.	forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Inárcsi Típegő Bölcsőde	27 923 238	5 644 696	5 211 224	5 881 219	6 043 868	7 769 107	5 912 953	5 846 779	5 573 401	6 067 702	5 208 673	6 192 780	7 910 241	73 262 643
Személyi juttatások	116 631 328	4 469 116	4 553 106	4 648 527	4 533 181	5 942 064	4 694 435	4 723 713	4 664 607	4 827 624	4 752 935	4 778 743	5 444 340	58 032 391
Munkaadókat terhelő járulékok	7 783 394	615 389	587 248	594 533	596 720	950 865	598 175	602 719	593 740	620 011	623 986	743 067	656 941	7 783 394
Dologi és egyéb folyó kiadások	6 849 908	560 191	70 870	638 159	913 967	492 388	517 043	520 347	315 054	620 067	-168 248	670 970	1 699 100	6 849 908
Tartalék	596 950	0	0	0	0	383 790	103 300	0	0	0	0	0	109 860	596 950
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	131 861 580	5 644 696	5 211 224	5 881 219	6 043 868	7 769 107	5 912 953	5 846 779	5 573 401	6 067 702	5 208 673	6 192 780	7 910 241	73 262 643

Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
AZ ÉVES KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSÉRŐL
2023-12-31

Megnevezés	2023.												összesen:
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Zrumeckzy Dezső Műv. ház és Könyvtár	27 923 238	2 607 606	8 161 463	2 768 883	5 109 678	5 381 976	3 072 168	2 637 861	4 437 465	5 458 871	2 853 286	3 317 519	48 197 645
Személyi juttatások	116 631 328	1 831 774	1 657 480	1 157 895	1 735 087	1 264 056	1 816 160	1 315 960	2 518 661	2 255 945	1 719 631	1 704 887	24 221 338
Munkaadókat terhelő járulékok	3 164 071	247 683	205 865	138 373	267 485	162 825	334 591	156 637	341 505	230 659	219 012	193 724	3 164 071
Dologi és egyéb folyó kiadások	19 042 140	311 412	714 262	1 459 801	2 958 892	3 866 105	777 429	1 109 324	1 305 402	2 686 005	743 418	1 116 664	19 042 140
Tartalék	1 770 096	0	29 999	12 814	148 214	88 990	143 988	55 940	271 897	286 262	171 225	302 244	1 770 096
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	140 607 635	2 390 869	8 161 463	2 768 883	5 109 678	5 381 976	3 072 168	2 637 861	4 437 465	5 458 871	2 853 286	3 317 519	48 197 645

forintban

**Inárcs Nagyközség Önkormányzatához Tartozó Kormányzati Funkciók
AZ ÉVES KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSÉRŐL**

2023-12-31

Megnevezés	2023.	forrásban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Önkormányzat	27 923 238	42 373 029	19 417 898	28 542 233	20 576 022	22 057 030	30 713 433	43 435 077	13 569 813	20 229 245	16 651 497	21 262 396	26 391 682	305 219 355
Személyi juttatások	116 631 328	4 415 779	5 833 568	6 122 892	7 301 353	6 521 525	5 789 735	6 106 937	5 997 062	5 115 762	4 460 685	4 513 334	7 382 435	69 561 067
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 452 330	1 081 692	642 685	554 528	630 839	803 538	588 268	629 710	594 542	479 797	408 681	468 832	569 218	7 452 330
Dologi kiadások	118 121 081	10 296 827	7 919 292	9 133 437	8 564 545	7 168 594	5 590 070	29 805 603	6 009 187	5 766 289	5 474 734	7 968 884	14 423 619	118 121 081
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 049 407	787 285	455 045	595 100	810 247	669 246	887 165	1 078 401	563 675	504 315	828 670	714 740	155 518	8 049 407
Egyéb működési célú kiadások	49 143 485	691 083	4 350 841	5 902 862	3 267 622	6 117 138	2 296 209	5 814 426	365 347	5 074 806	4 364 552	7 167 296	3 731 303	49 143 485
Beruházások	28 526 505	1 166 084	216 467	6 233 414	0	776 989	15 561 986	0	40 000	3 288 276	1 110 500	89 900	42 890	28 526 506
Felújítások	1 615 718	1 615 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 615 718
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 729 197	4 727 781	0	0	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	4 729 197
Ant. belüli megelőlegezések visszafizetése	18 020 564	17 590 780	0	0	0	0	0	0	0	0	3 675	339 410	86 699	18 020 564
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	352 289 616	42 373 029	19 417 898	28 542 233	20 576 022	22 057 030	30 713 433	43 435 077	13 569 813	20 229 245	16 651 497	21 262 396	26 391 682	305 219 355

Az Önkormányzat és költségvetési szervek gördülő működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása a 2023. évi teljesítés alapján

2023-12-31

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évre	2024.évre 117,6 %	2025.évre 105,2 %	2026.évre 103,5 %
1.	Működési célú tám. Államháztartáson belülről	527 939 685	620 857 070	653 141 637	676 001 594
2.	Jövedelemadók	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	184 257 511	216 686 833	227 954 548	235 932 957
4.	Működési bevételek	109 594 041	128 882 592	135 584 487	140 329 944
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.	Likvid hitel	0	0	0	0
7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 013 545	1 191 929	1 253 909	1 297 796
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 453 872	21 701 753	22 830 245	23 629 303
Működési célú bevételek összesen:		841 258 654	989 320 177	1 040 764 826	1 077 191 595
1.	Személyi juttatások	410 313 079	482 528 181	507 619 646	525 386 334
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 036 233	63 546 610	66 851 034	69 190 820
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	268 449 982	315 697 179	332 113 432	343 737 402
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 096 266	9 521 209	10 016 312	10 366 883
5.	Egyéb működési célú kiadások	40 492 557	47 619 247	50 095 448	51 848 789
6.	Tartalékok – működési	0	0	0	0
7.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	15 908 373	18 708 247	19 681 075	20 369 913
Működési célú kiadások összesen:		797 296 490	937 620 672	986 376 947	1 020 900 140
1.	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	52 858 570	62 161 678	65 394 086	67 682 879
2.	Felhalmozási bevételek	22 590 551	26 566 488	27 947 945	28 926 123
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 000	70 560	74 229	76 827
4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 783 334	109 113 201	114 787 087	118 804 635
Felhalmozási célú bevételek összesen:		168 292 455	197 911 927	208 203 347	215 490 464
1.	Beruházások (áfa-val együtt)	159 525 511	187 602 001	197 357 305	204 264 811
2.	Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
3.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	598 107	703 374	739 949	765 847
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 056 495	1 242 438	1 307 045	1 352 791
5.	Tartalék – fejlesztési	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		161 180 113	189 547 813	199 404 299	206 383 450
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		1 009 551 109	1 187 232 104	1 248 968 174	1 292 682 060
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		958 476 603	1 127 168 485	1 185 781 246	1 227 283 590

2023. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
Inárcs Nagyközség Önkormányzata

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	69 783 518	74 783 518	69 561 067
2.	Munkaadókat terhelő kiadások	8 146 127	8 796 127	7 452 330
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	252 637 263	276 937 369	118 121 081
4.	Egyéb működési célú kiadások	46 044 781	51 840 260	49 143 485
5.	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 057 680	12 057 680	8 049 407
7.	Felújítás	194 690 001	195 962 220	1 615 718
8.	Felhalmozási kiadások	48 457 265	149 947 805	28 526 506
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	4 729 197	4 729 197
I.	Pénzforgalmi kiadások	631 816 635	775 054 176	287 198 791
1.	Hitelek kölcsönök kiadásai	0	0	0
2.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése	17 590 780	18 020 564	18 020 564
4.	Előző évi többlettámogatás visszafizetése	0	0	0
5.	Önkormányzat működésének finanszírozási kiadása	582 518 522	601 313 922	536 902 502
II.	Finanszírozási kiadások összesen	600 109 302	619 334 486	554 923 066
Pénzforgalmi kiadások		1 231 925 937	1 394 388 662	842 121 857
1.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
2.	Tartalék	65 950 000	46 996 874	0
3.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
Kiadások összesen		1 297 875 937	1 441 385 536	842 121 857
1.	Intézményi működési bevételek	146 925 025	146 925 025	115 580 258
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	174 600 000	174 600 000	213 180 442
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	479 566 929	370 518 379	202 298 426
4.	3-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
5.	Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök	466 783 983	671 802 042	632 676 974
6.	5-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	466 783 983	575 832 533	584 692 220
I.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	1 267 875 937	1 363 845 446	1 163 736 100
23.	Hitelek, kölcsönök bevételei (kezeségvállalás)	30 000 000	30 000 000	0
24.	Önkormányzat működésének finanszírozása	0	20 330 284	20 330 284
II.	Finanszírozási bevételek	30 000 000	50 330 284	20 330 284
Pénzforgalmi bevételek		1 297 875 937	1 414 175 730	1 184 066 384
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	47 540 090	47 540 090
28.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Bevételek összesen		1 297 875 937	1 461 715 820	1 231 606 474

2023. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
Inárcsi Polgármesteri Hivatal

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	113 801 995	115 551 995	111 577 222
2.	Munkaadókat terhelő kiadások	14 224 807	14 734 807	14 641 957
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 954 895	18 471 438	14 037 536
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	492 306	492 306
5.	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások	1 016 000	1 016 000	83 859
I.	Pénzforgalmi kiadások	146 997 697	150 266 546	140 832 880
1.	Hitelek kölcsönök kiadásai	0	0	0
2.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
II.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Pénzforgalmi kiadások		146 997 697	150 266 546	140 832 880
1.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
2.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
Kiadások összesen		146 997 697	150 266 546	140 832 880
1.	Intézményi működési bevételek	847 357	847 357	1 117 309
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0	0
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
4.	3-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
5.	Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök	146 150 340	149 070 740	139 431 935
6.	5-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	146 150 340	149 070 740	139 431 935
I.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	146 997 697	149 918 097	140 549 244
23.	Hitelek, kölcsönök bevételei (kezeségvállalás)	0	0	0
24.	Polgármesteri Hivatal működésének finanszírozása	0	0	0
II.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek		146 997 697	149 918 097	140 549 244
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	348 449	348 449
28.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Bevételek összesen		146 997 697	150 266 546	140 897 693

2023. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	23 349 780	27 982 472	24 221 338
2.	Munkaadókat terhelő kiadások	3 005 885	4 085 885	3 164 071
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	33 396 907	34 031 907	19 042 140
4.	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	0	0	0
5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
6.	Felújítás	0	0	0
7.	Felhalmozási kiadások	2 538 333	2 538 333	1 770 096
I.	Pénzforgalmi kiadások	62 290 905	68 638 597	48 197 645
1.	Hitelek kölcsönök kiadásai	0	0	0
2.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
II.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Pénzforgalmi kiadások		62 290 905	68 638 597	48 197 645
1.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
2.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
Kiadások összesen		62 290 905	68 638 597	48 197 645
1.	Intézményi működési bevételek	3 620 795	3 620 795	3 980 836
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0	0
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
4.	3-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
5.	Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök	58 670 110	64 385 110	44 080 484
6.	5-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	58 670 110	64 385 110	44 080 484
I.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	62 290 905	68 005 905	48 061 320
23.	Hitelek, kölcsönök bevételei (kezességvállalás)	0	0	0
24.	Művelődési Ház működésének finanszírozása	0	0	0
II.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek		62 290 905	68 005 905	48 061 320
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	632 692	632 692
28.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Bevételek összesen		62 290 905	68 638 597	48 694 012

2023. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
Inárcsi Típegő Bölcsőde

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	60 732 463	60 382 463	58 032 391
2.	Munkaadókat terhelő kiadások	7 458 834	7 808 834	7 783 394
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 402 054	8 910 828	6 849 908
4.	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	0	0	0
5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
6.	Felújítás	0	0	0
7.	Felhalmozási kiadások	1 752 600	1 652 600	596 950
I.	Pénzforgalmi kiadások	78 345 951	78 754 725	73 262 643
1.	Hitelek kölcsönök kiadásai	0	0	0
2.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
II.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Pénzforgalmi kiadások		78 345 951	78 754 725	73 262 643
1.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
2.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
Kiadások összesen		78 345 951	78 754 725	73 262 643
1.	Intézményi működési bevételek	2 954 254	2 954 254	3 521 649
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0	0
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
4.	3-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
5.	Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök	75 391 697	75 645 697	69 898 220
6.	5-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	75 391 697	75 645 697	69 898 220
I.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	78 345 951	78 599 951	73 419 869
23.	Hitelek, kölcsönök bevételei (kezességvállalás)	0	0	0
24.	Bölcsőde működésének finanszírozása	0	0	0
II.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek		78 345 951	78 599 951	73 419 869
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	154 774	154 774
28.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Bevételek összesen		78 345 951	78 754 725	73 574 643

2023. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	205 798 446	204 898 446	190 403 125
2.	Munkaadókat terhelő kiadások	25 524 737	28 823 238	27 869 872
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	116 631 328	126 537 328	119 660 499
4.	Végleges pénzeszköztadás, egyéb támogatás	0	0	0
5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
6.	Felújítás	0	0	0
7.	Felhalmozási kiadások	2 732 799	2 732 799	1 882 132
I.	Pénzforgalmi kiadások	350 687 310	362 991 811	339 815 628
1.	Hitelek kölcsönök kiadásai	0	0	0
2.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
II.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Pénzforgalmi kiadások		350 687 310	362 991 811	339 815 628
1.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
2.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
Kiadások összesen		350 687 310	362 991 811	339 815 628
1.	Intézményi működési bevételek	48 380 935	48 380 935	55 301 287
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0	0
3.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0
4.	3-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	0	0	0
5.	Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök	302 306 375	312 212 375	283 491 863
6.	5-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	302 306 375	312 212 375	283 491 863
I.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	350 687 310	360 593 310	338 793 150
23.	Hitelek, kölcsönök bevételei (kezességvállalás)	0	0	0
24.	Óvoda működésének finanszírozása	0	0	0
II.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek		350 687 310	360 593 310	338 793 150
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 398 501	2 398 501
28.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Bevételek összesen		350 687 310	362 991 811	341 191 651

**2023. évi egyszerűsített mérleg
Inárcs Nagyközség Önkormányzata**

Forintban

	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK		
A/I	1 544 544	1 649 107
A/II	3 348 667 212	3 256 818 628
A/III	54 767 072	51 767 072
A/IV	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 404 978 828	3 310 234 807
B/I	0	0
B/II	269 000	269 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	269 000	269 000
C) PÉNZESZKÖZÖK	262 179 358	348 915 522
D/I	27 750 312	14 718 283
D/II	75 220 010	96 324 852
D/III	9 675 093	1 024 835
D) KÖVETELÉSEK	112 645 415	112 067 970
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-1 549 492	-4 601 369
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 778 523 109	3 766 885 930
FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE	3 456 686 483	3 670 465 630
H/I	4 244 112	1 079 885
H/II	17 590 780	19 900 500
H/III	244 045 639	31 406 017
H) KÖTELEZETTSÉGEK	265 880 531	52 386 402
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	55 956 095	44 033 898
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	3 778 523 109	3 766 885 930

2023. évi egyszerűsített mérleg
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha

Forintban

	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK		
A/I Immaterialis javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	196 945	255 098
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	196 945	255 098
B/I Készletek	1 098 560	1 214 391
B/II Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 098 560	1 214 391
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 388 918	1 387 749
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 453 776	3 500 488
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	33 289	0
D) KÖVETELÉSEK	2 487 065	3 500 488
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-695 537	-124 566
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 475 951	6 233 160
FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE	-13 673 176	-15 565 833
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	17 690	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	23 706	11 726
H) KÖTELEZETTSÉGEK	41 396	11 726
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19 107 731	21 787 267
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	5 475 951	6 233 160

2023. évi egyszerűsített mérleg
Inárcsi Típegő Bölcsőde

Forintban

	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK		
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	670 748	688 013
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	670 748	688 013
B/I Készletek	0	0
B/II Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	154 774	307 747
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	18 900	38 000
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	4 253
D) KÖVETELÉSEK	18 900	42 253
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	703	800
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	845 125	1 038 813
FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE	-5 159 156	-5 801 150
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 715	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	5 715	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 998 566	6 839 963
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	845 125	1 038 813

2023. évi egyszerűsített mérleg
Inárcsi Polgármesteri Hivatal

Forintban

	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK		
A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	386 070	267 159
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	386 070	267 159
B/I Készletek	0	0
B/II Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	310 476	64 813
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	8 214	18 443
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	37 973	0
D) KÖVETELÉSEK	46 187	18 443
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-19 972	909
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	722 761	351 324
FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE	-11 059 267	-13 663 729
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	130 771	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	130 771	0
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 651 257	14 015 053
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	722 761	351 324

2023. évi egyszerűsített mérleg
Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár

Forintban

	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK		
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	422 499	339 085
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	422 499	339 085
B/I Készletek	0	0
B/II Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	211 386	496 367
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	120 216	305 466
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	421 306	0
D) KÖVETELÉSEK	541 522	305 466
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 175 407	1 140 918
FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE	-1 224 792	-1 224 562
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 750	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	4 750	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 395 449	2 365 480
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	1 175 407	1 140 918

2023. évi maradvány kimutatás
Inárcs Nagyközség Önkormányzata

Forintban

Megnevezés		Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 163 736 100
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	287 198 791
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	876 537 309
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67 870 374
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	554 923 066
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-487 052 692
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	389 484 617
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	389 484 617
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	389 484 617
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

2023. évi maradvány kimutatás
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha

Forintban

Megnevezés		Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 301 287
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	339 815 628
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-284 514 341
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	285 890 364
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	285 890 364
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 376 023
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 376 023
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 376 023
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

2023. évi maradvány kimutatás
Inárcsi Típegő Bölcsőde

Forintban

Megnevezés			Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 521 649
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 262 643
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-69 740 994
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 052 994
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	70 052 994
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	312 000
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	312 000
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	312 000
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

2023. évi maradvány kimutatás
Inárcsi Polgármesteri Hivatal

Forintban

Megnevezés		Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 117 309
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	140 832 880
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-139 715 571
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	139 780 384
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	139 780 384
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	64 813
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	64 813
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	64 813
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

2023. évi maradvány kimutatás
Zrumecky Dezső Múvelődési Ház és Könyvtár

Forintban

Megnevezés		Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 980 836
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 197 645
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-44 216 809
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 713 176
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	44 713 176
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	496 367
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	496 367
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	496 367
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §, és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény II. fejezetében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi egységes pénzügyi terv teljesítéséről a következő beszámolót terjesztjük a Képviselő - testület elé.

A 2023. évi eredeti előirányzat **1 936 197 800** forint, amely **1 353 679 278** forint *bevételeből/kiadásból* és **582 518 522** forint intézmények működésének *finanszírozásából* tevődik össze.

A módosított előirányzat **2 102 037 215** forint, melyből **601 313 922** forint az intézmények működési finanszírozása. Az önkormányzat 2023. december 31-ig **1 444 230 653** forint kiadást teljesített, mely **907 328 151** forint *kiadásból*, **536 902 502** forint intézmények működésének *finanszírozásából* tevődik össze. Ugyanezen időpontig a realizált bevétel **1 835 964 473** forint, mely összeg **1 299 061 971** forint *bevételeből* és **536 902 502** forint intézmények *finanszírozásából* tevődik össze.

A bevételek alakulását a rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza, amelyben összességében, a finanszírozási műveletekkel együtt 87,34 %-os a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A kiadások alakulását a rendelet tervezet 4. számú melléklete tartalmazza, amelyben összességében, a finanszírozási műveletekkel együtt 68,71 %-os a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesülése:

A **Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha** bevételei a működési kiadások finanszírozására kapott összegből, valamint a befizetett étkezési térítési díjakból realizálódnak. Összességében a bevételek 93,99 %-os teljesítést mutatnak.

A **Polgármesteri Hivatal** bevétele 93,77 %-ra teljesült, mely jelentős része a működési kiadások finanszírozására kapott összegből áll.

A **Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár** bevételi előirányzatát 70,94 %-ra teljesítette. A működési bevételek főként a nyári táborozásra beszedett részvételi díjakból, terembérletekből, valamint a Hírmondóban közzétett hirdetések díjából folytak be.

A **Tipegő Bölcsődében** a bevételek az intézmény finanszírozáson felül a gondozási díjból tevődnek össze. Összességében a bevételek 93,42 %-os teljesítést mutatnak.

Az Önkormányzat összes kiadásainak alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza, amely összességében, a finanszírozási műveletekkel együtt 87,34 %-os teljesítést mutat.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesülése:

A **Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha** kiadásait összességében 93,62 %-ra teljesítette. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 93,39 %-os, a dologi és egyéb folyó kiadások 94,57%-os, a beruházások 68,87 %-os teljesítést mutatnak.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadásai összességében 93,72 %-ra teljesültek. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 96,88 %-os, a dologi és egyéb folyó kiadások 76,00 %-os, az egyéb működési célú kiadások 100,00 %-os, a beruházások 8,25 %-os teljesítést mutatnak.

A **Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár** kiadása 70,22 %-os teljesítést mutat. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 85,40 %-os, a dologi és egyéb folyó kiadások 55,95 %-os, a beruházások 69,73 %-os teljesítést mutatnak.

Az **Inárcsi Tipegő Bölcsőde** kiadásait 93,03 %-ra teljesítette. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 96,52 %-ra teljesültek. A dologi és egyéb folyó kiadások 776,87 %-os, a beruházások 36,12 %-os teljesítést mutatnak.

2023. évben az önkormányzat összes engedélyezett létszáma 110 fő. Ebből ténylegesen betöltött létszám a közfoglalkoztatottakkal együtt 91 fő.

Az Önkormányzat által 2023. évben a lakosságnak adott támogatásokat, szociális rászorultság alapján juttatott pénzügyi ellátásokat a rendelet tervezet *5. sz. melléklete* tartalmazza.

A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is törekednünk kellett a takarékos gazdálkodásra. Az állami normatívának az évről évre történő növekedése elmarad a kiadások növekedési ütemétől. Ennek ellenére meg kell őriznünk az önkormányzat működőképességét. Az önkormányzat központi költségvetéséből származó bevételeinek teljesülését részletesen a rendelettervezet *3. sz. melléklete* tartalmazza.

A helyi adóbevételek az előző időszakhoz képest kismértékben növekedtek, melynek oka egyrészt vendégéjszakák számának növekedése (az új szálloda tavaszi megnyitása), másrészt 2023. évtől a helyi iparüzési adó tekintetében a 2%-os adómérték került alkalmazásra. A korábban a kkv-t érintő központi meg határozott iparüzési adó mértékének csökkentéséből eredő adóbevétel kiesés 2022. évre vonatkozó elszámolására 50 851 582 forintban részesültünk.

A helyi adóbevételek teljesüléséről szóló részletes kimutatást a rendelet tervezet *2. sz. melléklete* tartalmazza.

Fontos feladat a település fejlődése, az önkormányzati vagyon gyarapítása. A lehetőségek korlátozottak, a saját bevételeink a fejlesztésekre nem elegendőek, így fontos a pályázatok adta lehetőségek kihasználása.

A mai gazdasági helyzetben csak akkor tudunk fejleszteni, ha minden a településünkön megvalósítható pályázati lehetőséget kihasználunk, és állami támogatással fejlesztünk.

A 2023. évben a Külterületi helyi közutak fejlesztése című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázaton 95 969 508 Ft-ot nyertünk. Az 50%-os előleg folyósítása 2023. évben megtörtént, míg a kivitelezés 2024. év tavaszán kezdődött és jelenleg is tart.

A 2023. évi költségvetésben az önkormányzati saját forrásból megvalósított jelentősebb beruházásai az alábbiak voltak:

Megnevezés	Teljes költség (Ft)
Településrendezési terv készítés, módosítása	2 286 000
Hóvirág utcai KÖF hálózat kiváltása	19 975 950
Forgalomlassító berendezések	2 532 576
Jelzőtáblák	1 135 577
Összesen:	25 930 102

A felújítási kiadásokat a *7. számú*, a beruházási kiadásokat feladatonként a *8. számú* táblázat részletesen tartalmazza.

Az Önkormányzatnál és az intézményeknél is keletkezett a következő évre előirányzatosítható költségvetési maradvány, melynek felhasználásáról év közben, költségvetés módosítás keretében a Képviselő Testület dönt. A 2023. évben felhasználható maradványt költségvetési szervenként az alábbi táblázat mutatja:

Költségvetési szerv	Maradvány összege (Ft)
Inárcs Nagyközség Önkormányzata	389 484 617
Inárcsi Polgármesteri Hivatal	64 813
Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha	1 376 023
Inárcsi Tipegő Bölcsőde	312 000
Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár	496 3672