

1. NAPIREND

Ikt.szám:2736/2024

ELŐTERJESZTÉS

**Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. július 29-én 17⁰⁰ órai kezdettel tartandó nyilvános ülésére**

Tárgy: Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításának a megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester

Az előterjesztés készítője: Magyar Katalin Pénzügyi és Gazdálkodási Csoportvezető

Előterjesztés tartalma: Önkormányzati rendeletervezet

Szavazás módja: Minősített többség

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Kucséra Bettina
jegyző


Inárcs Nagyközség Önkormányzata

2365 Inárcs, Rákóczi út 4., Tel.: 29/370-021

E-mail: jegyzo@inarcs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés iktatószáma:	2736/2024
Tárgy:	2024. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő:	dr. Gál Imre László polgármester
Készítette:	Pénzügyi csoportvezető
Testületi ülés dátuma:	2024.07.29
Döntés fajtája:	minősített többség
Minősített döntés indoklása:	minősített döntés az Mötv. 50. §-a alapján
Döntéshozatal módja	nyílt ülés - Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján
Zárt ülés indoklása:	nem zárt ülés
Bizottságok tárgyalják:	PGB, IHB, SZEB
Törvényességi szempontból ellenőrizte	dr. Kucsera Bettina jegyző

Dátum: 2024. július 24.

1. Általános rész

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 3/2024. (II.13.) rendeletében Inárcs Nagyközség Önkormányzatának eredeti előirányzatának összevont főösszegét 1 423 769 897 forint összegben hagyta jóvá, mely összeg nem tartalmazza 716 623 092 forint összegű intézményi működési finanszírozást.

A 2024. évi költségvetési tervet követően az alábbi költségvetési előirányzat módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé.

Előirányzat változások költségvetési szervenként

1. számú táblázat - Inárcs Nagyközség Önkormányzata bevételi előirányzat változásai

	A	B	C	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.13.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2024. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	623 138 443 Ft	+0 Ft	623 138 443 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	21 000 000 Ft	+0 Ft	21 000 000 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	225 000 000 Ft	+0 Ft	225 000 000 Ft
5	B4	Működési bevételek	21 660 498 Ft	+0 Ft	21 660 498 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	452 221 000 Ft	+0 Ft	452 221 000 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	0 Ft	+389 484 617 Ft	389 484 617 Ft
10		Összesen	1 343 019 941 Ft	+389 484 617 Ft	1 732 504 558 Ft

2. számú táblázat - Inárcs Nagyközség Önkormányzata kiadási előirányzat változásai

	A	B	C	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.13.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2024. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	75 226 391 Ft	+0 Ft	75 226 391 Ft
3	K2	Járadékok összesen	9 396 115 Ft	+0 Ft	9 396 115 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	226 470 203 Ft	+4 191 000 Ft	230 661 203 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	12 515 640 Ft	+0 Ft	12 515 640 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	67 904 900 Ft	+152 032 817 Ft	219 937 717 Ft
7		- ebből tartalék	35 033 717 Ft	+151 183 134 Ft	186 216 851 Ft
8		- ebből egyéb működési célú kiadás	32 871 183 Ft	+849 683 Ft	33 720 866 Ft
9	K6	Beruházások	120 566 000 Ft	+76 360 800 Ft	196 926 800 Ft
10	K7	Felújítások	94 417 100 Ft	+143 764 000 Ft	238 181 100 Ft
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
12	K9	Finanszírozási kiadások	736 523 592 Ft	+13 136 000 Ft	749 659 592 Ft
13		- ebből intézményfinanszírozás	716 623 092 Ft	+13 136 000 Ft	729 759 092 Ft
14		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	19 900 500 Ft	+0 Ft	19 900 500 Ft
15		Összesen	1 343 019 941 Ft	+389 484 617 Ft	1 732 504 558 Ft

3. számú táblázat - Inárcsi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat változásai

	A	B	C	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.13.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2024. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+2 760 653 Ft	2 760 653 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	847 368 Ft	+0 Ft	847 368 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	171 955 445 Ft	+6 469 813 Ft	178 425 258 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	171 955 445 Ft	+6 405 000 Ft	178 360 445 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	0 Ft	+64 813 Ft	64 813 Ft
12		Összesen	172 802 813 Ft	+9 230 466 Ft	182 033 279 Ft

4. számú táblázat - Inárcsi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat változásai

	A	B	C	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.13.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2024. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	132 343 998 Ft	+4 294 390 Ft	136 638 388 Ft
3	K2	Járadékok összesen	17 649 443 Ft	+648 030 Ft	18 297 473 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	21 539 372 Ft	+4 288 046 Ft	25 827 418 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	K6	Beruházások	1 270 000 Ft	+0 Ft	1 270 000 Ft
8	K7	Felújítások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11		Összesen	172 802 813 Ft	+9 230 466 Ft	182 033 279 Ft

5. számú táblázat - Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha bevételi előirányzat változásai

	A	B	C	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.13.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2024. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	70 928 016 Ft	+0 Ft	70 928 016 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	374 654 341 Ft	+3 916 023 Ft	378 570 364 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	374 654 341 Ft	+2 540 000 Ft	377 194 341 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	0 Ft	+1 376 023 Ft	1 376 023 Ft
12		Összesen	445 582 357 Ft	+3 916 023 Ft	449 498 380 Ft

6. számú táblázat - Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha kiadási előirányzat változásai

	A	B	C	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.13.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2024. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	232 442 498 Ft	+0 Ft	232 442 498 Ft
3	K2	Járadékok összesen	34 919 856 Ft	+0 Ft	34 919 856 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	161 259 148 Ft	+3 916 023 Ft	165 175 171 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	K6	Beruházások	11 499 854 Ft	+0 Ft	11 499 854 Ft
8	K7	Felújítások	5 461 001 Ft	+0 Ft	5 461 001 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11		Összesen	445 582 357 Ft	+3 916 023 Ft	449 498 380 Ft

7. számú táblázat - Inárcsi Típegő Bölcsőde bevételi előirányzat változásai

	A	B	C	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.13.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2024. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	3 690 264 Ft	+0 Ft	3 690 264 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	84 415 640 Ft	+2 217 000 Ft	86 632 640 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	84 415 640 Ft	+1 905 000 Ft	86 320 640 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	0 Ft	+312 000 Ft	312 000 Ft
12		Összesen	88 105 904 Ft	+2 217 000 Ft	90 322 904 Ft

8. számú táblázat - Inárcsi Típegő Bölcsőde kiadási előirányzat változásai

	A	B	C	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.13.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2024. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	66 138 089 Ft	+0 Ft	66 138 089 Ft
3	K2	Járadékok összesen	8 785 355 Ft	+0 Ft	8 785 355 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	11 467 960 Ft	+2 217 000 Ft	13 684 960 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	K6	Beruházások	1 714 500 Ft	+0 Ft	1 714 500 Ft
8	K7	Felújítások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11		Összesen	88 105 904 Ft	+2 217 000 Ft	90 322 904 Ft

9. számú táblázat - Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzat változásai

	A	B	C	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.13.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2024. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	5 284 308 Ft	+0 Ft	5 284 308 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	85 597 666 Ft	+2 782 367 Ft	88 380 033 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	85 597 666 Ft	+2 286 000 Ft	87 883 666 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	0 Ft	+496 367 Ft	496 367 Ft
12		Összesen	90 881 974 Ft	+2 782 367 Ft	93 664 341 Ft

10. számú táblázat - Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzat változásai

	A	B	C	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.13.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2024. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	29 021 338 Ft	+0 Ft	29 021 338 Ft
3	K2	Járulékok összesen	4 032 814 Ft	+0 Ft	4 032 814 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	54 513 122 Ft	+2 782 367 Ft	57 295 489 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	K6	Beruházások	3 314 700 Ft	+0 Ft	3 314 700 Ft
8	K7	Felújítások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11		Összesen	90 881 974 Ft	+2 782 367 Ft	93 664 341 Ft

11. számú táblázat - Inárc Nagyközség Önkormányzata, összesített bevételi kimutatás

	A	B	C	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.13.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2024. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	623 138 443 Ft	+2 760 653 Ft	625 899 096 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	21 000 000 Ft	+0 Ft	21 000 000 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	225 000 000 Ft	+0 Ft	225 000 000 Ft
5	B4	Működési bevételek	102 410 454 Ft	+0 Ft	102 410 454 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	452 221 000 Ft	+0 Ft	452 221 000 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	0 Ft	+391 733 820 Ft	391 733 820 Ft
10		Összesen	1 423 769 897 Ft	+394 494 473 Ft	1 818 264 370 Ft

12. számú táblázat - Inárc Nagyközség Önkormányzata, összesített kiadási kimutatás

	A	B	C	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2024. (II.13.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2024. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	535 172 314 Ft	+4 294 390 Ft	539 466 704 Ft
3	K2	Járadékok összesen	74 783 583 Ft	+648 030 Ft	75 431 613 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	475 249 805 Ft	+17 394 436 Ft	492 644 241 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	12 515 640 Ft	+0 Ft	12 515 640 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	67 904 900 Ft	+152 032 817 Ft	219 937 717 Ft
7	K6	Beruházások	138 365 054 Ft	+76 360 800 Ft	214 725 854 Ft
8	K7	Felújítások	99 878 101 Ft	+143 764 000 Ft	243 642 101 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	19 900 500 Ft	+0 Ft	19 900 500 Ft
11		Összesen	1 423 769 897 Ft	+394 494 473 Ft	1 818 264 370 Ft

Tervezett előirányzat változások indokolása

1. számú táblázat - Inárcs Nagyközség Önkormányzata bevételi előirányzat változásainak részletezése

	A	B	C
1	Rovat	Bevételi előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	B813	2023. évi maradvány igénybevétele	+389 484 617 Ft
15		Összesen:	+389 484 617 Ft
16		Változás a 2. pont alapján:	+389 484 617 Ft
17		Különbség ellenőrzése:	+0 Ft

2. számú táblázat - Inárcs Nagyközség Önkormányzata kiadási előirányzat változásainak részletezése

	A	B	C
1	Rovat	Kiadási előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	K915	Intézményfinanszírozás	+13 136 000 Ft
3	K6	Tanyagondnoki tgg. beszerzése	+13 051 300 Ft
4	K6	Közvilágítás bővítése	+6 350 000 Ft
5	K6	Kreszpark, kerékpáros pihenő kialakítása (VP6-19.2.1.-33-6-20)	+27 940 000 Ft
6	K6	Konyha légtechnika kialakítása	+12 700 000 Ft
7	K6	Kamerabővítés (Kevenet)	+12 700 000 Ft
8	K6	Széchenyi téri játszóeszközök	+3 556 000 Ft
9	K6	ÉTB Emléktábla Temető	+63 500 Ft
10	K7	Polgármesteri Hivatal tető felújítás nyílászáró csere - kiegészítés	+10 160 000 Ft
11	K7	Polgármesteri Hivatal villanszerelés	+10 160 000 Ft
12	K7	Polgármesteri Hivatal belső felújítás (festés, burkolás, ajtócsere,klíma)	+16 510 000 Ft
13	K7	Harmat utca aszfaltozása	+63 500 000 Ft
14	K7	Tolnay úti járda kialakítása (Kakucsi út- Tolnay iskola)	+6 350 000 Ft
15	K7	Konyha elektromos hálózat felújítás:	+10 160 000 Ft
16	K7	Temető - ravatalozó felújítása	+12 700 000 Ft
17	K7	Bucka útalap építés (Erdősor, Virág, Fecske utca)	+12 700 000 Ft
18	K7	Dózsa György utca tervezési költség	+1 524 000 Ft
19	K513	Tartalék	+152 032 817 Ft
20	K3312	Gázenergia árváltozás miatti növekedés + 2023. októbertől elmaradt számlázás pótlása	+3 000 000 Ft
21	K351	ÁFA kiadás növekedése	+810 000 Ft
22	K337	ÉTB Jelkereszt avató ünnepség	+300 000 Ft
23	K351	ÉTB ÁFA kiadás növekedése	+81 000 Ft
24		Összesen:	+389 484 617 Ft
25		Változás a 2. pont alapján:	+389 484 617 Ft
26		Különbség ellenőrzése:	+0 Ft

3. számú táblázat - Inárcsi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat változásainak részletezése

	A	B	C
1	Rovat	Bevételi előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	B16	Támogatói okirat GF/805/2024 (Inárcsi HVI)	+2 760 653 Ft
3	B813	2023. évi maradvány igénybevétele	+64 813 Ft
4	B816	Intézményfinanszírozás önkormányzattól	+6 405 000 Ft
15		Összesen:	+9 230 466 Ft
16		Változás a 2. pont alapján:	+9 230 466 Ft
17		Különbség ellenőrzése:	+0 Ft

4. számú táblázat - Inárcsi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat változásainak részletezése

	A	B	C
1	Rovat	Kiadási előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	K1	Személyi juttatások növekedése (megbízási díj, tiszteletdíj, jutalom, ellátás) választási kiadások	+4 294 390 Ft
3	K2	Járadékok változása a választáshoz kapcsolódó személyi kiadások növekedése miatt	+648 030 Ft
4	K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés választásokhoz kapcsolódó kiadások	+644 278 Ft
5	K351	ÁFA a választásokhoz kapcsolódó kiadásokhoz	+173 955 Ft
6	K3312	Gázenergia árváltozás miatti növekedés + 2023. októbertől elmaradt számlázás pótlása	+3 000 000 Ft
7	K351	ÁFA kiadás növekedése	+405 000 Ft
8	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások megemlése a 2023. évi Maradvány terhére	+51 034 Ft
9	K351	ÁFA kiadás megemlése a 2023. évi Maradvány terhére	+13 779 Ft
15		Összesen:	+9 230 466 Ft
16		Változás a 2. pont alapján:	+9 230 466 Ft
17		Különbség ellenőrzése:	+0 Ft

5. számú táblázat - Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha bevételi előirányzat változásainak részletezése

	A	B	C
1	Rovat	Bevételi előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	B813	2023. évi maradvány igénybevétele	+1 376 023 Ft
3	B816	Intézményfinanszírozás önkormányzattól	+2 540 000 Ft
15		Összesen:	+3 916 023 Ft
16		Változás a 2. pont alapján:	+3 916 023 Ft
17		Különbség ellenőrzése:	+0 Ft

6. számú táblázat - Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha kiadási előirányzat változásainak részletezése

	A	B	C
1	Rovat	Kiadási előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	K312	Üzemeltetési anyagok megemlése a 2023. évi Maradvány terhére	+1 083 483 Ft
3	K351	ÁFA kiadás megemlése a 2023. évi Maradvány terhére	+292 540 Ft
4	K3312	Gázenergia árváltozás miatti növekedés + 2023. októbertől elmaradt számlázás pótlása	+2 000 000 Ft
5	K351	ÁFA kiadás növekedése	+540 000 Ft
15		Összesen:	+3 916 023 Ft
16		Változás a 2. pont alapján:	+3 916 023 Ft
17		Különbség ellenőrzése:	+0 Ft

7. számú táblázat - Inárcsi Típegő Bölcsőde bevételi előirányzat változásainak részletezése

	A	B	C
1	Rovat	Bevételi előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	B813	2023. évi maradvány igénybevétele	+312 000 Ft
3	B816	Intézményfinanszírozás önkormányzattól	+1 905 000 Ft
15		Összesen:	+2 217 000 Ft
16		Változás a 2. pont alapján:	+2 217 000 Ft
17		Különbség ellenőrzése:	+0 Ft

8. számú táblázat - Inárcsi Típegő Bölcsőde kiadási előirányzat változásainak részletezése

	A	B	C
1	Rovat	Kiadási előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások megemlése a 2023. évi Maradvány terhére	+245 669 Ft
3	K351	ÁFA kiadás megemlése a 2023. évi Maradvány terhére	+66 331 Ft
4	K3312	Gázenergia árváltozás miatti növekedés + 2023. októbertől elmaradt számlázás pótlása	+1 500 000 Ft
5	K351	ÁFA kiadás növekedése	+405 000 Ft
15		Összesen:	+2 217 000 Ft
16		Változás a 2. pont alapján:	+2 217 000 Ft
17		Különbség ellenőrzése:	+0 Ft

9. számú táblázat - Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzat változásainak részletezése

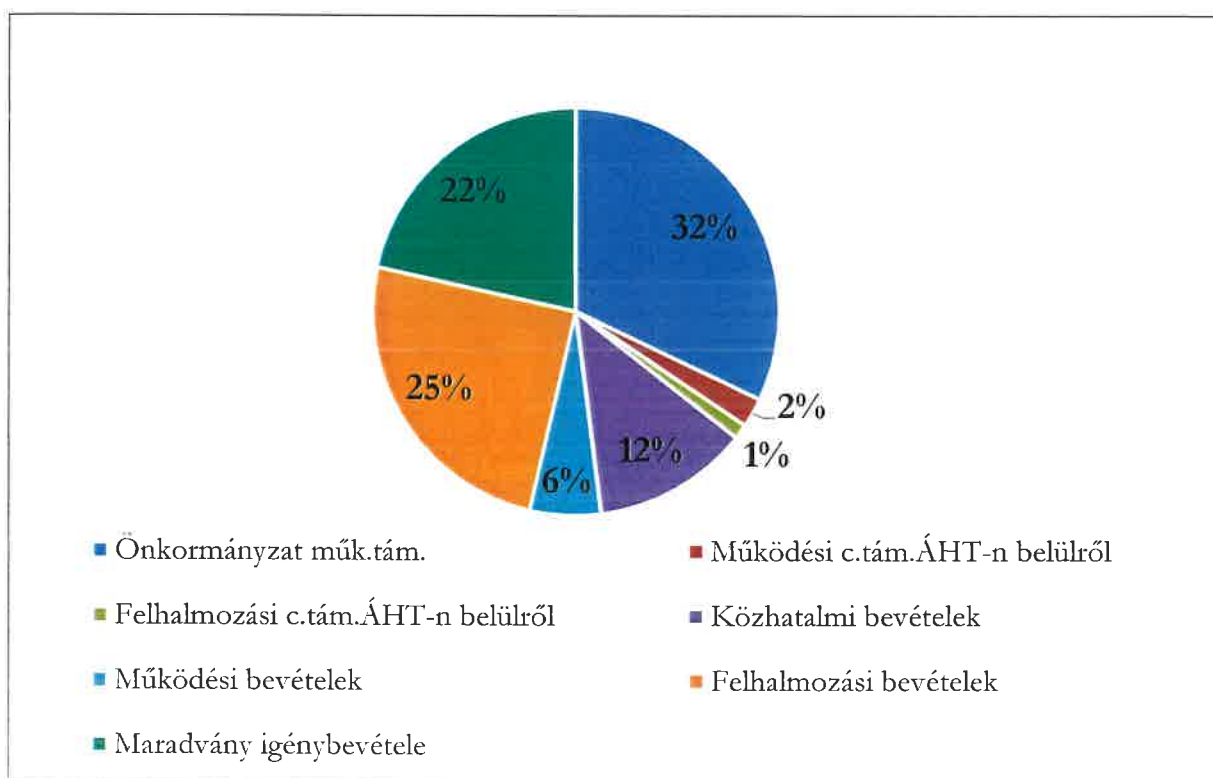
	A	B	C
1	Rovat	Bevételi előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	B816	Intézményfinanszírozás önkormányzattól	+2 286 000 Ft
3	B813	2023. évi maradvány igénybevétele	+496 367 Ft
15		Összesen:	+2 782 367 Ft
16		Változás a 2. pont alapján:	+2 782 367 Ft
17		Különbség ellenőrzése:	+0 Ft

10. számú táblázat - Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzat változásainak részletezése

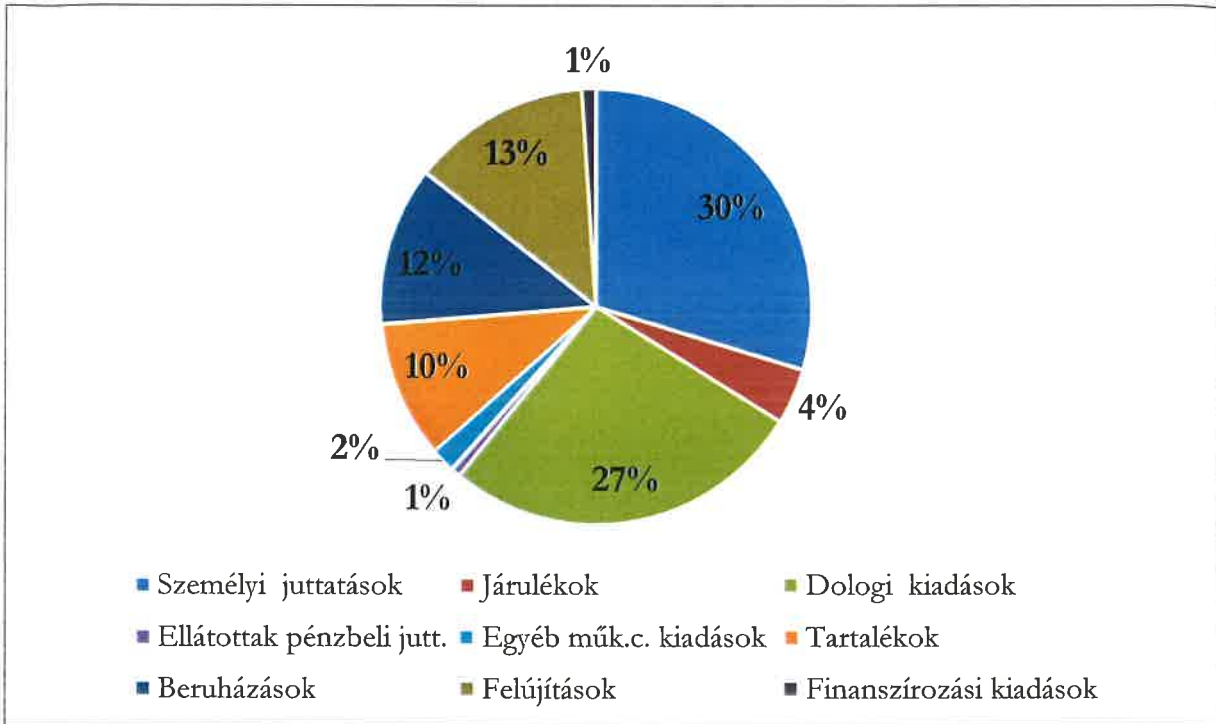
	A	B	C
1	Rovat	Kiadási előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	K3312	Gázenergia árváltozás miatti növekedés + 2023. októbertől elmaradt számlázás pótlása	+1 800 000 Ft
3	K351	ÁFA kiadás növekedése	+486 000 Ft
4	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások megemlése a 2023. évi Maradvány terhére	+390 840 Ft
5	K351	ÁFA kiadás megemlése a 2023. évi Maradvány terhére	+105 527 Ft
15		Összesen:	+2 782 367 Ft
16		Változás a 2. pont alapján:	+2 782 367 Ft
17		Különbség ellenőrzése:	+0 Ft

Tervezett előirányzatok arányai

1. számú ábra - módosított előirányzatok bevételeinek arányai



2. számú ábra - módosított előirányzatok kiadásainak arányai



Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Inárcs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában foglaltak alapján Inárcs Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

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

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 1 818 264 370 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 1 818.264.370 Ft költségvetési kiadással.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat)

- „a) 1.339.995.915 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 539.466.704 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 75.431.613 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 492.644.241 Ft dologi kiadások;
 - ad) 12.515.640 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 33 720 866 Ft egyéb működési célú kiadások;
 - af) 186.216 851 Ft tartalék
- b) 458 367.955 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 214. 725.854 Ft beruházások;
 - bb) 243.642.101 Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
- c) 19 900 500 Ft finanszírozási kiadások; jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
- d) ”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

3. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) A Képviselő-testület Inárcs Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadásai között 186 216 851 tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani”

4. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

5. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja.

6. §

Ez a rendelet 2024. július 31-én lép hatályba, és 2024. augusztus 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Inárcs Nagyközség Önkormányzata											
2024. évi költségvetésének címrendje											
Adatok forintban											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	C	A	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előírá- nyzat	Kiadás - Módosított előírá- nyzat	Bevétel - Eredeti előírá- nyzat	Bevétel - Módosított előírá- nyzat	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Inárcs Nagyközség Önkormányzata		1 343 019 941	1 732 504 558	1 343 019 941	1 732 504 558	1 088 366 115	0	644 138 443
3				Személyi juttatások	75 226 391	75 226 391					
4				Munkaadóka- t terhelő járulékok	9 396 115	9 396 115					
5				Dologi kiadások	226 470 203	230 661 203					
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 515 640	12 515 640					
7				Egyéb működési célú kiadások	32 871 183	33 720 866					
8				Beruházások	120 566 000	196 926 800					
9				Felújítások	94 417 100	238 181 100					
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
11				Céltartalék	35 033 717	186 216 851					

Inárcs Nagyközség Önkormányzata										
2024. évi költségvetésének címrendje										
12			Finanszírozási kiadások	736 523 592	749 659 592					
13	2		Fenntartott költségvetési szervek	797 373 048	815 518 904	797 373 048	815 518 904	85 759 812	729 759 092	0
14	1		Inárcsi Polgármesteri Hivatal	172 802 813	182 033 279	172 802 813	182 033 279	3 672 834	178 360 445	0
15			Személyi juttatások	132 343 998	136 638 388					
16			Munkaadókat terhelő járulékok	17 649 443	18 297 473					
17			Dologi kiadások	21 539 372	25 827 418					
18			Ellátási díjak	0	0					
19			Egyéb működési célú kiadások	0	0					
20			Felhalmozási kiadások	1 270 000	1 270 000					
21	2		Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	445 582 357	449 498 380	445 582 357	449 498 380	72 304 039	377 194 341	0
22			Személyi juttatások	232 442 498	232 442 498					
23			Munkaadókat terhelő járulékok	34 919 856	34 919 856					
24			Dologi kiadások	161 259 148	165 175 171					
25			Ellátási díjak	0	0					
26			Egyéb működési célú kiadások	0	0					

Inárcs Nagyközség Önkormányzata										
2024. évi költségvetésének címrendje										
27			Felhalmozási kiadások	16 960 855	16 960 855					
28	3	Inárcsi Típegő Bölesőde		88 105 904	90 322 904	88 105 904	90 322 904	4 002 264	86 320 640	0
29			Személyi juttatások	66 138 089	66 138 089					
30			Munkaadókat terhelő járulékok	8 785 355	8 785 355					
31			Dologi kiadások	11 467 960	13 684 960					
32			Ellátási díjak	0	0					
33			Egyéb működési célú kiadások	0	0					
34			Felhalmozási kiadások	1 714 500	1 714 500					
35	4	Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár		90 881 974	93 664 341	90 881 974	93 664 341	5 780 675	87 883 666	0
36			Személyi juttatások	29 021 338	29 021 338					
37			Munkaadókat terhelő járulékok	4 032 814	4 032 814					
38			Dologi kiadások	54 513 122	57 295 489					
39			Ellátási díjak	0	0					
40			Egyéb működési célú kiadások	0	0					
41			Felhalmozási kiadások	3 314 700	3 314 700					

”

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

Inárcs Nagyközség Önkormányzata							
2024. évi költségvetésének összevont mérlege							
Adatok forintban							
1. Bevételi jogcímek							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirán- yzat	2024. évi módosí- tott előirán- yzat	Kötelez ő feladat ok	Önként vállalt feladat ok	Állami gazgatá- si feladat ok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	583 264 573	583 264 573	583 264 573	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	156 985 971	156 985 971	156 985 971	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 878 400	242 878 400	242 878 400	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	94 604 613	94 604 613	94 604 613	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	73 187 199	73 187 199	73 187 199	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 608 390	15 608 390	15 608 390	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 873 870	42 634 523	22 740 000	17 133 870	2 760 653
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 873 870	42 634 523	22 740 000	17 133 870	2 760 653

Inárcs Nagyközség Önkormányzata							
2024. évi költségvetésének összevont mérlege							
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	225 000 000	225 000 000	225 000 000	0	0
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	188 700 000	188 700 000	188 700 000	0	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	16 500 000	16 500 000	16 500 000	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	102 410 454	102 410 454	57 656 568	44 753 886	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	950 004	950 004	950 004	0	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	642 564	642 564	642 564	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	59 502 432	59 502 432	26 066 388	33 436 044	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 296 518	19 296 518	10 564 272	8 732 246	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata							
2024. évi költségvetésének összevont mérlege							
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	16 018 936	16 018 936	13 433 340	2 585 596	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	452 221 000	452 221 000	0	452 221 000	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	452 221 000	452 221 000	0	452 221 000	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 423 769 897	1 426 530 550	909 661 141	514 108 756	2 760 653
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata							
2024. évi költségvetésének összevont mérlege							
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	391 733 820	391 421 820	312 000	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	391 733 820	391 421 820	312 000	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	391 733 820	391 421 820	312 000	0
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 423 769 897	1 818 264 370	1 301 082 961	514 420 756	2 760 653
2. Kiadási jogcímek							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2024. évi	Kötelező	Önként vállalt	Állami gazgatá

Inárcs Nagyközség Önkormányzata							
2024. évi költségvetésének összevont mérlege							
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	feladatok	feladatok	si feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 165 626 242	1 339 995 915	1 112 448 940	217 759 482	9 787 493
3	1.1.	Személyi juttatások	535 172 314	539 466 704	429 254 385	104 057 929	6 154 390
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 783 583	75 431 613	61 582 085	12 939 658	909 870
5	1.3.	Dologi kiadások	475 249 805	492 644 241	411 121 393	78 799 615	2 723 233
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 515 640	12 515 640	4 945 000	7 570 640	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	32 871 183	33 720 866	19 329 226	14 391 640	0
8	1.18.	Tartalékok	35 033 717	186 216 851	186 216 851	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	238 243 155	458 367 955	454 770 941	3 597 014	0
12	2.1.	Beruházások	138 365 054	214 725 854	211 992 237	2 733 617	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	99 878 101	243 642 101	242 778 704	863 397	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 403 869 397	1 798 363 870	1 567 219 881	221 356 496	9 787 493
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege						
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	19 900	19 900	19 900	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 900	19 900	19 900	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	19 900	19 900	19 900	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 423	1 818	1 587	221 356
			769 897	264 370	120 381	496 493
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege						

Inárcs Nagyközség Önkormányzata							
2024. évi költségvetésének összevont mérlege							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	81	81	65	16	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10	0	10	0

”

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

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	583 264 573	583 264 573	Személyi juttatások	535 172 314	539 466 704
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 873 870	42 634 523	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 783 583	75 431 613
4	Működési bevételek	102 410 454	102 410 454	Dologi kiadások	475 249 805	492 644 241
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 515 640	12 515 640
6	Közhatalmi bevételek	225 000 000	225 000 000	Egyéb működési célú kiadások	32 871 183	33 720 866
7				Tartalékok	35 033 717	186 216 851
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	950 548 897	953 309 550	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 165 626 242	1 339 995 915
9	Működési célú finan.bevételek összesen	0	391 733 820	Működési célú finan.kiadások összesen	19 900 500	19 900 500
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	950 548 897	1 345 043 370	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	1 185 526 742	1 359 896 415
11	Költségvetési hiány:	215 077 345	386 686 365	Költségvetési többlet:		
12	Tervezési hiány:	234 977 845	14 853 045	Tervezési többlet:		

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

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 000 000	21 000 000	Beruházások	138 365 054	214 725 854
3	Felhalmozási bevételek	452 221 000	452 221 000	Felújítások	99 878 101	243 642 101
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	473 221 000	473 221 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	238 243 155	458 367 955
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen			Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	473 221 000	473 221 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	238 243 155	458 367 955
9	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	234 977 845	14 853 045
10	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:	234 977 845	14 853 045

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

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0

”

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

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből						
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előírá nyzat	2024. évi módos ított előírá nyzat	2025. évi előírá nyzat	2026. évi előírá nyzat	2027. évi előírá nyzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel					
3	Helyi adók bevétele	225 000 000	225 000 000			
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel					
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	452 221 000	452 221 000			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 221 000	677 221 000	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	338 610 500	338 610 500	0	0	0
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én					
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás					
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség					
14	Kamatfizetési kötelezettség					
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0

”

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

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

”

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

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Településrendezési terv készítés	8 890 000	2024	0	8 890 000	0
3	Temető mögötti útszakasz fejlesztése	12 700 000	2024	0	12 700 000	0
4	Írisz utca víz- csatorna kiépítés	14 500 000	2024	0	14 500 000	0
5	Írisz utca víz- csatorna műszaki ellenőrzés	901 700	2024	0	901 700	0
6	Venicz Márton utca közmű tervezés	1 778 000	2024	0	1 778 000	0
7	Epres - Vincze Dezső - Szudor Gergely utcák közmű tervei	1 300 000	2024	0	1 300 000	0
8	Klíma szerelés - intézmények, orvosi rendelő	5 000 000	2024	0	5 000 000	0
9	Tolnay Járda tervezés	495 300	2024	0	495 300	0
10	VP6-7.2.1.1-21 (Külterületi útépítés hrsz.: 07/1)	67 945 000	2024	0	67 945 000	0
11	Emléktábla készítése (Csuka János)	381 000	2024	0	381 000	0
12	Köztéri padok beszerzése, telepítése	500 000	2024	0	500 000	0
13	Forgalomlassító berendezések	2 540 000	2024	0	2 540 000	0
14	Jelzőablak	635 000	2024	0	635 000	0
15	Hálózat bővítése (újjonnan kialakított utcák)	3 000 000	2024	0	3 000 000	0
16	Tárgyi eszköz beszerzés (informatikai eszközök) Polgármesteri Hivatal	381 000	2024	0	381 000	0
17	Tárgyi eszköz beszerzés (székek, asztalok stb...) Polgármesteri Hivatal	889 000	2024	0	889 000	0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						
18	Informatikai fejlesztés - Típegő Bölcsőde	635 000	2024	0	635 000	0
19	Csoportszoba bútor - 200.000.-, Csoportszobákba játékok - 100.000.-, lombfűjő- 50.000.- - Típegő Bölcsőde	444 500	2024	0	444 500	0
20	Szerszám tároló - Típegő Bölcsőde	635 000	2024	0	635 000	0
21	Asztali számítógép (igazgatói iroda) - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	127 000	2024	0	127 000	0
22	Mikrohullámú sütő - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	69 850	2024	0	69 850	0
23	Hűtőszekrény rendezvényekhez - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	152 400	2024	0	152 400	0
24	villanysütő rendezvényekhez - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	177 800	2024	0	177 800	0
25	Képkeretek - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	63 500	2024	0	63 500	0
26	Paravánok- 3 db - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	177 800	2024	0	177 800	0
27	Irodai polcok - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	63 500	2024	0	63 500	0
28	Bankett asztal rendezvényekhez 5 db - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	393 700	2024	0	393 700	0
29	Sörpad garnitúra (3 garnitúra) - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	190 500	2024	0	190 500	0
30	Rendezvénysátor (6x3 m) - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	127 000	2024	0	127 000	0
31	Rendezvénysátor (3x3 m) - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	38 100	2024	0	38 100	0
32	Szennyfogó szőnyeg (előtér) - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	12 700	2024	0	12 700	0
33	Kanapécserre - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	165 100	2024	0	165 100	0
34	Kerti tároló színpadelemeknek - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	254 000	2024	0	254 000	0
35	Kábeldob 1 db - Zrumeckzy Dezső MűvHáz.	31 750	2024	0	31 750	0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						
36	Minőségi, tartós játékok nyári táborhoz - Zrumecky Dezső MűvHáz.	190 500	2024	0	190 500	0
37	Egyéb beszerzések rendezvényekhez - Zrumecky Dezső MűvHáz.	381 000	2024	0	381 000	0
38	asztali számítógép (Könyvtár) - Zrumecky Dezső MűvHáz.	63 500	2024	0	63 500	0
39	Játéksarok kialakítása - Zrumecky Dezső MűvHáz.	63 500	2024	0	63 500	0
40	Forgószekek nyilvános számítógépekhez - Zrumecky Dezső MűvHáz.	152 400	2024	0	152 400	0
41	Társas kreatív játékok - Zrumecky Dezső MűvHáz.	127 000	2024	0	127 000	0
42	Okos TV - Zrumecky Dezső MűvHáz.	254 000	2024	0	254 000	0
43	Talicska - Zrumecky Dezső MűvHáz.	38 100	2024	0	38 100	0
44	Áruszállító kocsik 1 db - Boglárka Óvoda	152 401	2024	0	152 401	0
45	Bojler - Boglárka Óvoda	1 270 000	2024	0	1 270 000	0
46	Fektető ágyak beszerzése - Boglárka Óvoda	317 500	2024	0	317 500	0
47	Gázkonvektor cseréje - Boglárka Óvoda	1 524 000	2024	0	1 524 000	0
48	Gyermek székek beszerzése (30 db) Hunyadi úti középsoport - Boglárka Óvoda	508 000	2024	0	508 000	0
49	Hűtő álló (tojástárolás, ételminta) - Boglárka Óvoda	298 452	2024	0	298 452	0
50	Irodai nyomtató, szkennelő, másoló gép - Boglárka Óvoda	635 000	2024	0	635 000	0
51	Játszóterei eszközök beszerzése (József.és Hunyadi úti óvoda) - Boglárka Óvoda	5 080 000	2024	0	5 080 000	0
52	Kerti szerszámok, karbantartói eszközök beszerzése - Boglárka Óvoda	63 500	2024	0	63 500	0
53	Keverőlapát, szakácskés, kés, fakanál, adagkanál - Boglárka Óvoda	190 500	2024	0	190 500	0

Inárcs Nagyközség Önkormányzata						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						
54	Kisgépek beszerzése (porszívó, mosógép) - Boglárka Óvoda	254 000	2024	0	254 000	0
55	Kültéri műanyag játéktárolók (3 db) - Boglárka Óvoda	190 500	2024	0	190 500	0
56	Mikrohullámú Tálalókonyha - Boglárka Óvoda	127 000	2024	0	127 000	0
57	Serpenyő, fazék, lábas, mérővödör, hőmérő, fűszertartó gömb - Boglárka Óvoda	635 001	2024	0	635 001	0
58	Tornaeszközök és fejlesztő játékok beszerzése - Boglárka Óvoda	254 000	2024	0	254 000	0
59	Tanyagondnoki tgg. beszerzése	13 051 300	2024	0	13 051 300	0
60	Közvilágítás bővítése	6 350 000	2024	0	6 350 000	0
61	Kreszpark, kerékpáros pihenő kialakítása (VP6-19.2.1.-33- 6-20)	27 940 000	2024	0	27 940 000	0
62	Konyha légtechnika kialakítása	12 700 000	2024	0	12 700 000	0
63	Kamerabővítés (Kevenet)	12 700 000	2024	0	12 700 000	0
64	Széchenyi téri játszóeszközök	3 556 000	2024	0	3 556 000	0
65	ÉTB Emléktábla Temető	63 500	2024	0	63 500	0
66	ÖSSZESEN:	214 725 854		0	214 725 854	0

”