

## IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

		Kiadások				Adatok Ft-ban	
Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	% 2023 év Telj./Mód.ei.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 649 869	0	28 649 869	15 225 127	53,14%
	Külső személyi juttatások	K12	21 899 175	0	21 899 175	9 655 302	44,09%
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>50 549 044</b>	<b>0</b>	<b>50 549 044</b>	<b>24 880 429</b>	<b>49,22%</b>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	6 379 810	0	6 379 810	2 854 557	44,74%
3.	Készletbeszerzés	K31	10 862 864	0	10 862 864	4 076 857	37,53%
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 268 000	0	3 268 000	1 488 230	45,54%
	Szolgáltatási kiadások	K33	106 833 030	0	106 833 030	28 089 704	26,29%
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	0	150 000	0	0,00%
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	42 647 145	0	42 647 145	12 610 455	29,57%
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>163 761 039</b>	<b>0</b>	<b>163 761 039</b>	<b>46 265 246</b>	<b>28,25%</b>	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 274 000	0	5 274 000	660 190	12,52%
5.	Elvonások és befizetések	K502	7 115 174	278 345	7 393 519	2 790 600	37,74%
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	20 303 561	0	20 303 561	10 307 781	50,77%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	15 176 737	0	15 176 737	6 309 737	41,58%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>35 480 298</b>	<b>0</b>	<b>35 480 298</b>	<b>16 617 518</b>	<b>46,84%</b>	
7.	Tartalékok	K513	4 500 000	32 813 147	37 313 147	0	
8.	Beruházások	K6	12 084 165	130 990	12 215 155	8 682 793	71,08%
9.	Felújítások	K7	5 461 000	639 235	6 100 235	639 235	10,48%
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>K1-K8</b>	<b>290 604 530</b>	<b>33 861 717</b>	<b>324 466 247</b>	<b>103 390 568</b>	<b>31,86%</b>
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 838 316	0	1 838 316	1 838 316	100,00%
	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	250 000 000	
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>1 838 316</b>	<b>0</b>	<b>1 838 316</b>	<b>251 838 316</b>	<b>13699,40%</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>K9</b>	<b>1 838 316</b>	<b>0</b>	<b>1 838 316</b>	<b>251 838 316</b>	<b>13699,40%</b>
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>292 442 846</b>	<b>33 861 717</b>	<b>326 304 563</b>	<b>355 228 884</b>	<b>108,86%</b>

## IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

## Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat, módosított előirányzat						Módosított előirányzat összesen
		Kötelező feladatok		Onkenti vállalt feladatok		Államgazgatási feladatok		
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 649 869	0	0	0	0	28 649 869	
Külső személyi juttatások	K12	21 899 175	0	0	0	0	21 899 175	
<b>1. Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>50 549 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 549 044</b>	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho</b>	<b>K2</b>	<b>6 379 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 379 810</b>	
Készletbeszerzés	K31	10 862 864	0	0	0	0	10 862 864	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 268 000	0	0	0	0	3 268 000	
Szolgáltatási kiadások	K33	105 233 030	0	0	0	0	105 233 030	
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	1 600 000	0	0	1 600 000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	0	0	0	0	150 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	42 647 145	0	0	0	0	42 647 145	
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>162 161 039</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 761 039</b>	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>5 274 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 274 000</b>	
<b>5. Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>7 115 174</b>	<b>278 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 393 519</b>	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	20 303 561	0	0	0	0	20 303 561	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	15 176 737	0	0	15 176 737	
<b>6. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>20 303 561</b>	<b>0</b>	<b>15 176 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 480 298</b>	
<b>7. Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>4 500 000</b>	<b>32 813 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 313 147</b>	
<b>8. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>12 084 165</b>	<b>130 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 215 155</b>	
<b>9. Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>5 461 000</b>	<b>639 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 100 235</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	
<b>10. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>273 827 793</b>	<b>33 861 717</b>	<b>16 776 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 466 247</b>	
Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	K914	1 838 316	0	0	0	0	1 838 316	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	
<b>11. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>1 838 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 838 316</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 838 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 838 316</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>275 666 109</b>	<b>33 861 717</b>	<b>16 776 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 304 563</b>	