

IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. III. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

		Kiadások					Adatok Ft-ban	
Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat	Teljesítés	% 2023.év Telj./Mód. ei	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 649 869	0	0	28 649 869	21 113 160	73,69%
	Külső személyi juttatások	K12	21 899 175	0	0	21 899 175	14 735 492	67,29%
1.	Személyi juttatások összesen	K1	50 549 044	0	0	50 549 044	35 848 652	70,92%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	6 379 810	0	0	6 379 810	3 867 006	60,61%
	Készletbeszerzés	K31	10 862 864	0	903 000	11 765 864	7 028 662	59,74%
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 268 000	0	0	3 268 000	2 251 215	68,89%
	Szolgáltatási kiadások	K33	106 833 030	0	-11 811 458	95 021 572	36 986 442	38,92%
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	0	0	150 000	0	0,00%
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	42 647 145	0	-2 344 855	40 302 290	16 370 052	40,62%
3.	Dologi kiadások	K3	163 761 039	0	-13 253 313	150 507 726	62 636 371	41,62%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 274 000	0	0	5 274 000	855 460	16,22%
5.	Elvonások és befizetések	K502	7 115 174	278 345	0	7 393 519	3 731 130	50,46%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	20 303 561	0	1 374 801	21 678 362	11 847 582	54,65%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	15 176 737	0	300 000	15 476 737	10 296 737	66,53%
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 480 298	0	1 674 801	37 155 099	22 144 319	59,60%
7.	Tartalékok	K513	4 500 000	32 813 147	66 021 122	103 334 269	0	
8.	Beruházások	K6	12 084 165	130 990	11 581 130	23 796 285	21 095 851	88,65%
9.	Felújítások	K7	5 461 000	639 235	12 759 487	18 859 722	9 769 247	51,80%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	
	Költségvetési kiadások	K1-K8	290 604 530	33 861 717	78 783 227	403 249 474	159 948 036	39,66%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 838 316	0	0	1 838 316	1 838 316	100,00%
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	620 000 000	
11.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 838 316	0	0	1 838 316	621 838 316	33826,52%
	Finanszírozási kiadások	K9	1 838 316	0	0	1 838 316	621 838 316	33826,52%
	Kiadások összesen:		292 442 846	33 861 717	78 783 227	405 087 790	781 786 352	192,99%

IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. III. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Kiadások

Adat: K Ft-ban

Mégnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat, módosított előirányzat									Módosított előirányzat összesen
		Kötelező feladatok			Önkéntes vállalk. feladatok			Államigazgatási feladatok			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	
1. Személyi juttatások											
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 649 869	0	0	0	0	0	0	0	0	28 649 869
Külső személyi juttatások	K12	21 899 175	0	0	0	0	0	0	0	0	21 899 175
Személyi juttatások összesen	K1	50 549 044	0	0	0	0	0	0	0	0	50 549 044
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 379 810	0	0	0	0	0	0	0	0	6 379 810
Készletbeszerzés	K31	10 862 864	0	903 000	0	0	0	0	0	0	11 765 864
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 268 000
Szolgáltatási kiadások	K33	105 233 030	0	-11 905 458	0	0	0	0	0	0	93 327 572
Közvetített szolgáltatások	K315	0	0	0	1 600 000	0	94 000	0	0	0	1 694 000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	42 647 145	0	-2 344 855	0	0	0	0	0	0	40 302 290
Dologi kiadások	K3	162 161 039	0	-13 347 313	1 600 000	0	94 000	0	0	0	150 507 726
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 274 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 274 000
5. Elvonások és befizetések	K502	7 115 174	278 345	0	0	0	0	0	0	0	7 393 519
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	20 303 561	0	1 374 801	0	0	0	0	0	0	21 678 362
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	15 176 737	0	300 000	0	0	0	15 476 737
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 303 561	0	1 374 801	15 176 737	0	300 000	0	0	0	37 155 099
7. Tartalékok	K513	4 500 000	32 813 147	66 021 122	0	0	0	0	0	0	103 334 269
8. Beruházások	K6	12 084 165	130 990	11 581 130	0	0	0	0	0	0	23 796 285
9. Felújítások	K7	5 461 000	639 235	12 759 487	0	0	0	0	0	0	18 859 722
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	273 827 793	33 861 717	78 389 227	16 776 737	0	394 000	0	0	0	403 249 474
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 838 316	0	0	0	0	0	0	0	0	1 838 316
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek pénzügyi bankbeli likviditási elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozási kiadások	K9	1 838 316	0	0	0	0	0	0	0	0	1 838 316
Finanszírozási kiadások	K9	1 838 316	0	0	0	0	0	0	0	0	1 838 316
Kiadások összesen:		275 666 109	33 861 717	78 389 227	16 776 737	0	394 000	0	0	0	405 087 790