

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

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat	Teljesítés	% 2023. év Telj./Mod.ei.
Kiadások									
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 649 869	0	0	-2 039 040	26 610 829	26 610 829	100,00%
	Külső személyi juttatások	K12	21 899 175	0	0	-804 658	21 094 517	21 094 517	100,00%
1.	Személyi juttatások összesen	K1	50 549 044	0	0	-2 843 698	47 705 346	47 705 346	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	6 379 810	0	0	-1 375 848	5 003 962	5 003 962	100,00%
	Készletbeszerzés	K31	10 862 864	0	903 000	-1 644 475	10 121 389	10 121 389	100,00%
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 268 000	0	0	-292 802	2 975 198	2 975 198	100,00%
	Szolgáltatási kiadások	K33	106 833 030	0	-11 811 458	-45 379 594	49 641 978	49 641 978	100,00%
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	0	0	-150 000	0	0	0
	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	42 647 145	0	-2 344 855	-19 442 990	20 859 300	20 859 300	100,00%
3.	Dologi kiadások	K3	163 761 039	0	-13 253 313	-66 909 861	83 597 865	83 597 865	100,00%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 274 000	0	0	-1 158 851	4 115 149	4 115 149	100,00%
5.	Elvonások és befizetések	K502	7 115 174	278 345	0	-2 396 863	4 996 656	4 996 656	100,00%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	20 303 561	0	1 374 801	-6 201 230	15 477 132	15 477 132	100,00%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	15 176 737	0	300 000	-1 000 000	14 476 737	14 476 737	100,00%
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 480 298	0	1 674 801	-7 201 230	29 953 869	29 953 869	100,00%
7.	Tartalékok	K513	4 500 000	32 813 147	66 021 122	67 087 342	170 421 611	0	0
8.	Beruházások	K6	12 084 165	130 990	11 581 130	32 687 899	56 484 184	56 484 184	100,00%
9.	Felújítások	K7	5 461 000	639 235	12 759 487	4 463 689	23 323 411	23 323 411	100,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	2 699 223	2 699 223	2 699 223	100,00%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	2 699 223	2 699 223	2 699 223	100,00%
Költségvetési kiadások									
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 838 316	0	0	0	1 838 316	1 838 316	100,00%
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	890 000 000	890 000 000	0
11.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 838 316	0	0	0	1 838 316	891 838 316	48513,87%
Finanszírozási kiadások									
	Finanszírozási kiadások	K9	1 838 316	0	0	0	1 838 316	891 838 316	48513,87%
Kiadások összesen:									
			292 442 846	33 861 717	78 783 227	25 051 802	430 139 592	1 149 717 981	267,29%

Adatok Ft-ban

IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. IV. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Mégnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat, módosított előirányzat															
		Kötelező feladatok					Onként vállalt feladatok					Államgazdasági feladatok			Módosított előirányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Eloiranyzat modositás I.	Eloiranyzat modositás II.	Eloiranyzat modositás III.	Eredeti előirányzat	Eloiranyzat modositás I.	Eloiranyzat modositás II.	Eloiranyzat modositás III.	Eredeti előirányzat	Eloiranyzat modositás I.	Eloiranyzat modositás II.	Eloiranyzat modositás III.				
Foglakoztatottak személyi juttatásai	K11	28 649 869	0	-2 039 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 610 829
Külső személyi juttatások	K12	21 899 175	0	-804 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 094 317
Személyi juttatások összesen	K1	50 549 044	0	-2 843 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 705 346
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	6 379 810	0	-1 375 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 003 962
Készletbeszerzés	K31	10 862 864	0	-1 644 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 121 389
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 268 000	0	-292 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 975 198
Szolgáltatási kiadások	K33	105 233 030	0	-11 905 458	-45 630 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 697 433
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 944 545
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	42 647 145	0	-2 344 855	-19 442 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 859 300
Dologi kiadások	K3	162 161 039	0	-13 347 313	-67 160 406	1 600 000	0	94 000	250 545	0	0	0	0	0	0	0	83 597 865
Elátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 274 000	0	-1 158 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 115 149
Elvonások és befizetések	K602	7 115 174	278 345	-2 396 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 996 656
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	20 303 561	0	-6 201 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 477 132
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	11 442 000	0	-675 000	0	3 734 737	0	300 000	-325 000	0	0	0	0	0	0	0	14 476 737
Egyéb működési célú kiadások	K5	31 745 561	0	-6 876 230	0	3 734 737	0	300 000	-325 000	0	0	0	0	0	0	0	29 953 869
Tartalékok	K513	4 500 000	32 813 147	66 021 122	67 087 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 421 611
Beruházások	K6	12 064 165	130 990	11 561 130	32 687 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 484 184
Felújítások	K7	5 461 000	639 235	12 759 487	4 463 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 323 411
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	2 699 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 699 223
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	2 699 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 699 223
Költségvetési kiadások	K1-K8	285 269 793	33 861 717	78 389 227	25 126 257	5 334 737	0	394 000	-74 455	0	0	0	0	0	0	0	428 301 276
Államháztartáson belülrre megőlelgezesek visszafizetése	K914	1 838 316	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadása	K91	1 838 316	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	1 838 316
Kiadások összesen:		287 108 109	33 861 717	78 389 227	25 126 257	5 334 737	0	394 000	-74 455	0	0	0	0	0	0	0	430 139 592