

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete

önkormányzatirendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfogadásáról

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását

189.711.055 Ft bevétellel
156.662.601 Ft kiadással
33.048.454 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

2.§

A Képviselő - testület az önkormányzat 2018. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint fogadja el:

Tárgyévi pénzmaradvány	33.048.454 Ft
Ebből: kötött felhasználású	230.434 Ft
szabad felhasználású	32.818.020 Ft

3.§

Az 1.§-ban megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül – a bevételek és kiadások címenkénti részletezését az 1, 2, számú táblázatok mutatják. A mérleget, valamint a működési bevételek-kiadások és a felhalmozási bevételek-kiadások mérlegét a 3, 3a, 3b táblázat szemlélteti. A 4. számú táblázat a pénzmaradvány kimutatás. Az 5. a pénzeszköz átadást, a 6. a felhalmozási kiadásokat részletezi. A 7. a foglalkoztatottakkal kapcsolatos létszám adatokat mutatja, míg a 8. számú kimutatás az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határát (hitelképesség) tartalmazza. A 9.táblázat a vagyon alakulását mutatja.

4.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba és 2019. december 31-én hatályát veszti.
- (2) Jelen önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ikrény Község Önkormányzata képviselő – testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 6/2018. (VIII.31.), a 9/2018. (X.31.) és a 2/2019. (V.23.) önkormányzati rendeletei.

Ikrény, 2019. május 22.



Németh Tamás
polgármester



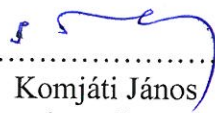
Komjáti János
jegyző



A rendelet kihirdetése megtörtént
Ikrényben, 2019. május hó 23. napján.



Komjáti János
jegyző



IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi beszámoló

Bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	% 2018.év telj./Mód	Teljesítés 2017 év
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 331 229	13 399 183	13 399 183	100	3 402 652
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 833 185	16 110 871	16 110 871	100	9 495 754
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 323 200	2 323 200	2 323 200	100	2 144 340
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 523 226	3 523 226	100	3 316 239
	Elszámolásból származó bevételek	0	74 101	74 101	100	1 440 810
	Önkormányzatok működési támogatásai	31 487 614	35 430 581	35 430 581	100	19 799 795
	Működési c. támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervek				0	
	Működési c. támogatásértékű bevétel központi kezelésű			181 100	0	453 000
	Működési c. támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű ei.			350 000	0	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól			83 600	0	80 687
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.			3 657 827	0	4 022 397
	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.			81 532	0	1 636 284
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	76 800	3 518 427	4 354 059	124	6 192 368
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	31 564 414	38 949 008	39 784 640	102	25 992 163
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0
1.a.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen:	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek jövedelemadó	0	0	0	0	0
	1. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi j.adó	0	0	0	0	0
	Vagyon típusú adók (épitményadó, kommunális adó)	5 400 000	6 551 363	6 084 691	93	6 282 705
	1. Értékesítési és forgalmi adók (parúzési)	21 000 000	32 677 381	29 485 084	90	23 691 192
	2. Gépjárműadók	6 000 000	8 331 642	7 528 551	90	7 472 916
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	0	0	0		0
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	27 000 000	41 009 023	37 013 635	90	31 164 108
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	200 000	6 187 737	1 567 661	25	429 675
2.	Közhatalmi bevételek összesen	32 600 000	53 748 123	44 665 987	25	37 876 488
	Szolgáltatások ellenértéke	7 876 000	14 750 636	11 932 941	81	30 893 768
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 400 000	7 400 000	4 952 824	0	5 268 518
	Tulajdonosi bevételek				0	166 330
	Ellátási díjak	1 968 504	2 080 075	2 080 075	100	1 398 867
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 496	772 239	761 962	99	16 721 140
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	36 000	36 000	100	9 805 728
	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	78 629	78 629	100	2 164
	Egyéb pénzügyi művelettel bevételei				0	0
	Egyéb működési bevételek	0	125 939	125 939	100	54 900
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	58 132
3.	Működési bevételek összesen:	17 776 000	25 243 518	19 968 370	0	64 369 547
	Ingyatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	0	0	59 755 239
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	450 000
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	0	0	60 205 239
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	33 000 000	33 000 000	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 000 000	33 000 000	0	0	0
	Kötségvetési bevételek	124 940 414	160 940 649	104 418 997	65	188 443 437
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 118 422	84 118 422	84 118 422	100	66 242 260
7.	Maradvány igénybevétele	84 118 422	84 118 422	84 118 422	100	66 242 260
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 173 636	1 173 636	100	1 680 577
8.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 173 636	1 173 636	100	1 680 577
	Finanszírozási bevételek	84 118 422	85 292 058	85 292 058	100	67 922 837
	Bevételek összesen:	209 058 836	246 232 707	199 711 055	77	256 366 274

IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI BESZÁMOLÓ

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	% 2018.év tejj./Mod	Teljesítés 2017.év
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 423 452	15 611 095	14 513 860	93	14 433 153
Külső személyi juttatások	9 159 294	11 288 743	11 288 743	100	10 078 574
Személyi juttatások összesen:	20 582 746	26 899 838	25 802 603	96	24 511 727
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	4 528 204	5 064 566	5 064 566	100	4 806 854
Készletbeszerzés	4 213 250	4 686 098	4 571 268	98	5 763 020
Kommunikációs szolgáltatások	2 939 994	1 969 098	1 519 497	77	2 460 274
Szolgáltatási kiadások	25 166 554	29 716 002	27 702 083	93	27 252 540
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	16 861 407	14 259 289	12 830 240	90	30 365 283
Dologi kiadások	49 181 205	50 630 487	46 623 088	92	65 841 117
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400 000	10 837 178	10 500 604	97	3 229 126
Elvonások és befizetések	291 747	368 466	368 460	100	138 272
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 844 171	9 310 023	9 310 023	100	8 569 597
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 881 200	3 881 200	2 425 866	63	12 045 291
Tartalékok	2 880 000	21 400 610	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	15 897 118	34 960 299	12 104 349	35	20 753 160
Beruházások	55 143 180	56 096 313	22 100 352	39	50 586 321
Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
Felújítások	1 905 000	2 953 729	1 048 729	36	1 465 362
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 286 513	56 286 513	31 082 526	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	1 000 000	1 336 027	1 168 027	87	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 286 513	57 622 540	32 250 553	56	0
Költségvetési kiadások	207 923 966	245 064 950	155 494 844	63	171 193 667
9/a Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0
1 Értékpapírok vásárlásának kiadása					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 134 870	1 167 757	1 167 757	100	1 054 185
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása					
Finanszírozási kiadások	1 134 870	1 167 757	1 167 757	100	1 054 185
Kiadások összesen:	209 058 836	246 232 707	156 662 601	64	172 247 852

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 000 040	0	850 034
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 000 040	0	850 034
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	491 896 521	0	477 421 444
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	336 012	0	3 339 250
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	43 609 717	0	61 287 711
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	535 842 250	0	542 048 405
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 620 000	0	3 620 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 620 000	0	3 620 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 620 000	0	3 620 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	134 134 362	0	108 233 175
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	134 134 362	0	108 233 175
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	134 134 362	0	108 233 175
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	674 596 652	0	654 751 614
47	C/II/1 Forintpénztár	35 415	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	35 415	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	82 137 709	0	30 584 730
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	82 137 709	0	30 584 730
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	82 173 124	0	30 584 730
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 681 706	0	9 139 871
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	269 973	0	466 672
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 803 426	0	3 995 388
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 608 307	0	4 677 811
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	70 960	0	1 232 241
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	70 960	0	1 221 964
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	10 277
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 752 666	0	10 372 112

143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	36 602	0	180 802
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	15 000	0	15 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	21 602	0	165 802
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	25 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	78 008 718	0	78 008 718
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	78 065 320	0	78 214 520
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	83 817 986	0	88 586 632
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	370 810	0	1 061 478
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	370 810	0	1 061 478
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-19 004	0	-735 753
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-19 004	0	-735 753
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	351 806	0	325 725
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	452 490	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	452 490	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	841 392 058	0	774 248 701
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	904 856 665	0	904 856 665
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	78 008 718	0	78 008 718
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 947 786	0	9 947 786
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-136 737 057	0	-159 865 986
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 128 929	0	-65 838 670
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	832 947 183	0	767 108 513
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 134 870	0	1 173 636
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 134 870	0	1 173 636
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 134 870	0	1 173 636
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 847 408	0	3 671 413
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	193 231	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 040 639	0	3 671 413
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 175 509	0	4 845 049
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 269 366	0	2 295 139
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 269 366	0	2 295 139
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	841 392 058	0	774 248 701

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3.			4.	5.		5.
1.	Közhatalmi bevételek	32 600 000	53 748 123	44 665 987	Személyi juttatások	20 582 746	26 899 838	25 302 603
2.	Működési bevételek	17 776 000	25 743 518	19 968 370	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 528 204	5 064 566	5 064 566
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	49 181 205	50 630 487	46 623 088
4.	Támogatások (Önkorm.műk.tám.), kiegészítések (működési célú)	31 487 614	35 430 581	35 430 581	Elhatározott pénzhelyi juttatásai	3 400 000	10 837 178	10 500 004
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	76 800	3 518 427	4 354 059	Egyéb működési célú kiadások	13 017 118	13 559 689	12 104 349
6.	-5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	2 880 000	21 400 610	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszafizetés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.	Központi, irányító szervi támogatás							
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	81 940 414	117 940 649	104 418 997	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	93 589 273	128 392 368	100 095 210
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	84 118 422	85 292 058	85 292 058	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		85 292 058	85 292 058	Likvidációs hitelek törlesztése			
16.	Forgatási célú belső értékpapír bevételek, értékesítése	84 118 422	85 292 058		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezés				Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				átl-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 134 870	1 167 757	1 167 757
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	84 118 422	85 292 058	85 292 058	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 134 870	1 167 757	1 167 757
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	166 058 836	203 232 707	189 711 055	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	94 724 143	129 560 125	101 262 967
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	166 058 836	203 232 707	189 711 055	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	94 724 143	129 560 125	101 262 967
26.	Működési költségvetési hiány:	11 648 859	10 451 719	-	Működési költségvetési többlet:			4 323 787
27.	Működési tárgyévi hiány:	-	-	-	Működési tárgyévi többlet:	71 334 693	73 672 582	84 124 301

forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1		3				5	5	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	10 000 000	10 000 000		Beruházások	55 143 180	56 096 313	22 100 352
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	33 000 000	33 000 000		Beruházás Részesei értékei			
3.	Egyéb önkormányzati vagy üzemeletéséből, koncepciószám. bevétel				Felújítások	1 905 000	2 953 729	1 048 729
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	57 286 513	57 622 540	32 250 553
5.	Címzett és cél támogatások				3-ból - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
6.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	1 000 000	1 336 027	1 168 027
7.	Támogatások, felhalmozási célú önkormányzati támogatás				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
8.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
9.	Árverés pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
10.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Árverés pénzeszköz államháztartáson kívülről				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
12.	Kölcsön visszatérítés				önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
13.	Felhalmozási bevételek Részesei értékesítése				Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	43 000 000	43 000 000		Kölcsön nyújtása			
14.	Hiány bevételek finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen:	114 334 693	116 672 582	55 399 634
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
20.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing üthetesz (törlesztés kiadása)			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	43 000 000	43 000 000		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	114 334 693	116 672 582	55 399 634
28.	Függő, áttűnő, kiegyenlítő bevételek				Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	43 000 000	43 000 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	114 334 693	116 672 582	55 399 634
30.	Felhalmozási költségvetési hiány:	71 334 693	73 672 582	55 399 634	Felhalmozási költségvetési többlet:			
31.	Felhalmozási tárgyévi hiány:	71 334 693	73 672 582	55 399 634	Felhalmozási tárgyévi többlet:			

forintban!

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	104 418 997
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	155 494 844
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-51 075 847
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 292 058
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 167 757
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	84 124 301
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	33 048 454
15	C) Összes maradvány (=A+B)	33 048 454
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	230 434
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	32 818 020

IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI BESZÁMOLÓ

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>				
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		291 747	368 466	368 460
1.		291 747	368 466	368 460
2. Központi költségvetési szervnek		200 000	290 000	290 000
1. Bursa Hungarica ösztöndíj		200 000	290 000	290 000
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		7 278 366	9 020 023	9 020 023
1. Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt.)		3 892 149	4 983 946	4 983 946
2. Abda Önkorm.-nak - óvoda		2 458 922	2 458 922	2 458 922
3. Abda Önkormányzatnak		0	612 000	612 000
4. Abda Önkorm.-nak Családseg.-Gyermj.		822 295	822 295	822 295
5. Arrabona EGTC			55 860	55 860
6. Fogászati ügyeleti ellátás - Győr		105 000	87 000	87 000
7. Abda Önkorm.-nak jegyzői hat.segélyek				0
4. Társulásnak és költségvetési szerveinek		0	0	0
1.				
2.				
Működési célú támogatásértékű kiadások		7 478 366	9 310 023	9 310 023
<i>5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>				
1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		56 286 513	56 286 513	31 082 526
Abda Önkormányzatnak Óvodabővítéshez		56 286 513	56 286 513	31 082 526
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások államháztartáson belülről		56 286 513	56 286 513	31 082 526
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 764 879	65 596 536	40 392 549
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
<i>I. Működési célú pénzeszközátadások</i>				
1. Háztartásoknak		0	168 000	168 000
Pénzeszközátadás			168 000	168 000
2. Vállalkozásoknak		301 200	297 210	297 210
1. Fogorvosi alapellátás - Henzel-Dent Bt.		210 000	206 010	206 010
3. Eü-i alapellátás Ikrény-Med Bt.		91 200	91 200	91 200
3. Civil szervezeteknek		3 042 000	3 042 000	2 425 866
1. Ikrény SE támogatás		800 000	800 000	800 000
2. Polgárőr Egyesület támogatás		450 000	450 000	400 000
3. Horgász Egyesület támogatás		200 000	200 000	200 000
4. Templomért Alapítvány támogatás		800 000	800 000	442 755
5. ISK-DSK támogatás		750 000	750 000	571 111
6. Pannónia Kincse		12 000	12 000	12 000
7. IKIFE támogatás		30 000	30 000	0
Működési célú pénzeszközátadások összesen		3 343 200	3 507 210	2 891 076
<i>2. Felhalmozási i célú pénzeszközátadások</i>				
1. Vállalkozásoknak		1 000 000	1 000 027	1 000 027
2. Győr-Szol Zrt-nek		1 000 000	1 000 027	1 000 027
Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		1 000 000	1 000 027	1 000 027
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		4 343 200	4 507 237	3 891 103
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 399 826	70 472 239	44 652 112

IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI BESZÁMOLÓ

Felhalmozási kiadások

Megnevezés		Fők. szála	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Ft-ban					
1. Beruházási kiadások					
1.	Immateriális javak vásárlása	K61	0	0	0
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K62	39 369 827	41 169 827	14 366 489
3.	Informatikai eszközök	K63	0	27 000	26 500
4.	Egyéb tárgyi eszközök	K64	4 050 000	5 872 084	5 844 049
5.	Beruházási célú áfa	K67	11 723 353	9 027 402	1 863 314
Beruházási kiadások összesen			55 143 180	56 096 313	22 100 352
2. Felújítási kiadások					
1.	Ingatlanok felújítása	K71	1 500 000	2 347 456	847 456
2.	Felújítások áfája	K74	405 000	606 273	201 273
Felújítási kiadások összesen			1 905 000	2 953 729	1 048 729
KIADÁSOK ÖSSZESEN			57 048 180	59 050 042	23 149 081

IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	2018. évi engedélyezett létszám
		Önkormányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	1,0
2.	Város és községgazdálkodási szolg.	4,0
3.	Foglalk.helyett.t.jog. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	4,0
4.	Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántartása	-
5.	Közsségi, társadalmi tevékenység	1,0
Mindösszesen		10,00

IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI BESZÁMOLÓ
Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa (hitelképesség)

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Tejjesítés
	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1. Illetékek			
2. Helyi adók	26 600 000	45 416 481	37 137 436
3. Gépjárműadó	6 000 000	8 331 642	7 528 551
4. Kamatbevételek	0	78 629	78 629
5. vagyonkezelésből származó bevétel			
Saját bevételek	32 600 000	53 826 752	44 744 616
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%	16 300 000	26 913 376	22 372 308

IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi BESZÁMOLÓ VAGYON KIMUTATÁSA

ESZKÖZÖK				
I. Immateriális javak összesen:				850 034
<i>Nettó vagyon értékű jogok</i>				0
Szellemi termékek bruttó ért.	4 932 212			
Szellemi termékek eddig elsz. écs.	4 082 178			
<i>Nettó szellemi termékek</i>			850 034	
II. Tárgyi eszközök összesen:				542 048 405
Földterületek aktivált bruttó értéke		64 140 726		
Épületek aktivált bruttó értéke		388 199 961		
Épületek eddig elszámolt écs		82 052 551		
<i>Nettó épületek</i>		0		
Egyéb építmények aktivált bruttó ért		192 382 738		
Egyéb építmények écs		83 826 317		
Teljesen 0-ig leírt egyéb építmények br.ért.				
Teljesen 0-ig leírt egyéb építmények écs.				
<i>Nettó egyéb építmények</i>		0		
Ingatlan vagyoni ért. jog bruttó ért.		15 184 528		
Ingatlan vagyoni ért. jog elszámolt écs.		16 607 641		
<i>Nettó vagyon értékű jog</i>		0		
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok összesen:			477 421 444	
Informatikai és ir.techn. Gépek, ber., felsz. Aktivált bruttó értéke	1 209 520			
Informatikai és ir.techn. Eszközök terv sz. écs-e	9 356 210			
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli és számtech.eszk. br.ért.	8 607 693			
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli és számtech.eszk. écs.				
<i>Nettó ügyviteli és számtech. eszközök</i>		461 003		
Egyéb gépek, berend. és felszerelések bruttó ért.	8 372 138			
Egyéb gépek, ber. és felsz. eddig elsz.écs.	12 237 083			
Teljesen 0-ig leírt e.gépek, ber. és felsz.br.ért.	3 864 945			
Teljesen 0-ig leírt e.gépek, ber. és felsz.écs.				
<i>Nettó egyéb gépek; ber. és felszerelések</i>		0		
<i>Korl.forg.képes képzőműv.alkotások</i>		0		
Gépek, berendezések felszerelések összesen:			461 003	
Járművek bruttó ért.	3 000 000			
Járművek eddig elsz.écs.	121 753			
Teljesen 0-ig leírt járművek br.ért.				
Teljesen 0-ig leírt járművek écs.				
<i>Nettó járművek</i>		2 878 247		
			2 878 247	3 339 250

Befejezetlen beruházások és felújítások			61 287 711	
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				3 620 000
Egyéb tartós részesedések (Pannon-Víz részvény)			3 620 000	
Egyéb tartós részesedések (Nyugat-Pannon Terület Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság)			0	
Tartósan adott kölcsön			0	
Egyéb hosszú lejáratú követelés			0	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:				108 233 175
Koncessz., vagyonk. adott ing. vagyonért. jog. eddig elsz. écs.	9 669 779		4 014 556	
Teljesen 0-ig leírt üz. árad. gépek, berend.	202 473 301			
Teljesen 0-ig leírt üz. árad. gépek, berend. Écs	99 895 349			
			108 233 175	
A / Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:				658 090 864
II. Értékpapírok összesen:				
-forgatási célú hitelviszonyt megtest. Értékpapír				
B / Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:				0
III. Forintszámlák összesen:				
Pénztárak, csekkek, betétkönyv	0	0		
Költségvet. bankszámla		30 584 730		
- Szentistváni CS-né alszámla	2 143			
- Környezetvédelmi alszámla	45 989			
- Víziközmű alszámla	55 715			
- Állami hozzájárulások alszámla	0			
- Közfoglalkoztatottak alszámla	0			
- Költségvetési elszámolási számla	30 480 883			
- Bankhelyesbítő Ikrény	0			
- Kommunális adó beszedési alszámla	0			
- Építményadó beszedési alszámla	0			
- Iparüzési adó alszámla	0			
- Gépjármű adó besz. Alszámla	0			
- Késedelmi pótlék alszámla	0			
- Bírág besz. Alszámla	0			
- Egyéb bevételek beszedési alszámla	0			
Idegen pénzeszközök		0		
- letéti szla.	0			
- Idegen bevételek számla	0			
C / Pénzeszközök összesen:				30 584 730
ESZKÖZÖK összesen:				685 336 344