

Ikrény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2022. (XI.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról

Ikrény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.17.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Ikrény Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2022. (II.17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

2. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **454.700.826** forintban állapítja meg.

204.839.869 Ft költségvetési bevétellel
453.233.651 Ft költségvetési kiadással
-248.393.782 Ft költségvetési egyenleggel

249.860.957 Ft finanszírozási bevétellel
1.467.175 Ft finanszírozási kiadással
248.393.782 Ft finanszírozási egyenleggel

felhasználásával

454.700.826 Ft Bevételi főösszeggel
454.700.826 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	46.478.374
• Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	20.363.616
• Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	16.076.316
• Közhatalmi bevételek	72.270.119
• Működési bevételek	49.509.472
• Felhalmozási bevételek	0
• Működési célú átvett pénzeszközök	141.972
• Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	0
• Finanszírozási bevételek	249.860.957

KIADÁSOK:	forintban
• Személyi juttatások	45.448.528
• Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	5.815.366
• Dologi kiadások	163.156.069
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.875.000
• Elvonások és befizetések	1.855.491
• Egyéb működési célú kiadások	16.060.848
• Tartalék	37.262.311
• Beruházási kiadások	113.068.199
• Felújítások	62.691.839
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
• Finanszírozási kiadások	1.467.175

2. §

A R. 3. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(5) Az Önkormányzat a kiadások között 37.262.311 Ft tartalékot állapít meg.

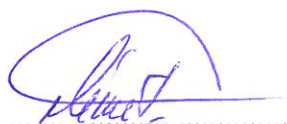
3. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

4. §

Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Ikrény, 2022. november 16.



Németh Tamás
polgármester




dr. Dukkon Eszter
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Ikrény, 2022. november 17.

P.H.



dr. Dukkon Eszter
jegyző



IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. III. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat	Teljesítés	% 2022.év Telj./Mód.ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 380 050	0	0	18 380 050	13 968 839	76,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	B113	15 416 330	0	0	15 416 330	11 716 407	76,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 319 776	0	0	4 319 776	3 283 029	76,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 374 542	3 793 241	1 194 435	8 362 218	8 362 218	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	41 490 698	3 793 241	1 194 435	46 478 374	37 330 492	80,32%
Működési c. támogatásértéktől mentes államháztartáson kívülről	B16	0	917 198	0	917 198	917 198	100,00%
Működési c. támogatásértéktől mentes államháztartáson belülről	B16	7 950 000	0	5 058 800	13 008 800	12 186 900	93,68%
Működési c. támogatásértéktől mentes államháztartáson kívülről	B16	4 600 800	0	0	4 600 800	2 844 265	61,82%
Működési c. támogatásértéktől mentes államháztartáson belülről	B16	1 836 818	0	0	1 836 818	1 836 818	100,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 387 618	917 198	5 058 800	20 363 616	17 785 181	87,34%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	B1	55 878 316	4 710 439	6 253 235	66 841 990	55 115 673	82,46%
Egyéb felhalmozási c. tám. központi vagy igazgatási feladatokat ellátó célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	0	1 077 616	0	1 077 616	1 077 616	100,00%
Egyéb felhalmozási c. tám. egyéb igazgatási feladatokat ellátó célú előirányzatok	B25	0	14 998 700	0	14 998 700	14 998 700	100,00%
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	16 076 316	0	16 076 316	16 076 316	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	16 076 316	0	16 076 316	16 076 316	100,00%
Vagyon típusú adók (kommunális adó, építményadó)	B34	5 800 000	0	0	5 800 000	5 807 036	100,12%
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	33 000 000	0	33 420 119	66 420 119	66 420 119	100,00%
2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	33 000 000	0	33 420 119	66 420 119	66 420 119	100,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	50 000	0	0	50 000	85 616	171,23%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	38 850 000	0	33 420 119	72 270 119	72 312 771	100,06%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 509 000	0	0	10 509 000	11 063 083	105,27%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 440 000	0	0	1 440 000	1 086 144	75,43%
Tulajdonosi bevételek	B404	21 026 496	0	0	21 026 496	21 026 496	100,00%
Ellátási díjak	B405	3 115 882	0	0	3 115 882	2 344 749	75,25%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 974 742	0	0	6 974 742	7 238 341	103,78%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 118 377	0	0	4 118 377	4 199 856	101,98%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	100	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	227 019	0	227 019	227 019	100,00%
Egyéb működési bevételek	B411	5 000	2 092 956	0	2 097 956	2 102 218	100,20%
Működési bevételek összesen:	B4	47 189 497	2 319 975	0	49 509 472	49 288 006	99,55%
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	B65	0	141 972	0	141 972	309 202	217,79%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	141 972	0	141 972	309 202	217,79%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson belülről	B75	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	141 917 813	23 248 702	39 673 354	204 839 869	193 101 968	94,27%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	249 860 957	0	0	249 860 957	249 860 957	100,00%
Maradvány igénybevétele	B813	249 860 957	0	0	249 860 957	249 860 957	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	0	0	
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	B8	249 860 957	0	0	249 860 957	249 860 957	100,00%
Bevételek összesen:		391 778 770	23 248 702	39 673 354	454 700 826	442 962 925	97,42%

IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. III. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fóvétel	Eredeti előirányzat, módosított előirányzat									Módosított előirányzat összesen
		Kotelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazdálkodási 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.	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 380 050	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380 050
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	15 416 330	0	0	0	0	0	0	0	0	15 416 330
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 319 776	0	0	0	0	0	0	0	0	4 319 776
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 374 542	3 793 241	1 194 435	0	0	0	0	0	0	8 362 218
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	41 490 698	3 793 241	1 194 435	0	0	0	0	0	0	46 478 374
Működési c. támogatásértéku bevétel áht-n belül, egyéb fejezet kezelésü e-től	B16	0	917 198	0	0	0	0	0	0	0	917 198
Működési c. támogatásértéku bevétel lb. pénzügyi alapjairól	B16	7 950 000	0	5 058 800	0	0	0	0	0	0	13 008 800
Működési c. támogatásértéku bevétel elkülönített állami pénzből	B16	4 600 800	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 800
Működési c. támogatásból helyi önk.-lól és költségv. sz.	B16	1 836 818	0	0	0	0	0	0	0	0	1 836 818
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	14 387 618	917 198	5 058 800	0	0	0	0	0	0	20 363 616
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	55 878 316	4 710 439	6 253 235	0	0	0	0	0	0	66 841 990
Egyéb felhalmozási c. tám. központi vagy fejezeti kezelésú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	0	1 077 616	0	0	0	0	0	0	0	1 077 616
Egyéb felhalmozási c. tám. egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok	B25	0	14 998 700	0	0	0	0	0	0	0	14 998 700
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belülről	B25	0	16 076 316	0	0	0	0	0	0	0	16 076 316
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	16 076 316	0	0	0	0	0	0	0	16 076 316
Vagyoni típusú adók (kommunális adó, építményadó)	B34	5 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800 000
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	B351	33 000 000	0	33 420 119	0	0	0	0	0	0	66 420 119
2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (degenforg. adó)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térmekek és szolgáltatások adói	B35	33 000 000	0	33 420 119	0	0	0	0	0	0	66 420 119
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótték)	B36	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	38 850 000	0	33 420 119	0	0	0	0	0	0	72 270 119
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 509 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	10 509 000
Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	1 440 000	0	0	0	0	0	1 440 000
Tulajdonosi bevételek	B404	21 026 496	0	0	0	0	0	0	0	0	21 026 496
Ellátási díjak	B405	3 115 882	0	0	0	0	0	0	0	0	3 115 882
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 974 742	0	0	0	0	0	0	0	0	6 974 742
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 118 377	0	0	0	0	0	0	0	0	4 118 377
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	227 019	0	0	0	0	0	0	0	227 019
Egyéb működési bevételek	B411	5 000	2 092 956	0	0	0	0	0	0	0	2 097 956
Működési bevételek összesen:	B4	36 749 497	2 319 075	0	10 440 000	0	0	0	0	0	49 509 472
Jingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési c. átvett pénzeszközök háztartásoktól	B65	0	141 972	0	0	0	0	0	0	0	141 972
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	141 972	0	0	0	0	0	0	0	141 972
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök áht-n belülről	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	131 477 813	23 248 702	39 673 354	10 440 000	0	0	0	0	0	204 839 869
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	249 860 957	0	0	0	0	0	0	0	0	249 860 957
Maradvány igénybevétele	B813	249 860 957	0	0	0	0	0	0	0	0	249 860 957
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányítású szervek támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	249 860 957	0	0	0	0	0	0	0	0	249 860 957
Bevételek összesen:		381 338 770	23 248 702	39 673 354	10 440 000	0	0	0	0	0	454 700 826

IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. III. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

		Kiadások					Adatok Ft-ban	
Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat	Teljesítés	% 2022.év Telj./Mód.ei.	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 517 380	0	2 017 638	27 535 018	18 763 600	68,14%
	Külső személyi juttatások	K12	17 913 510	0	0	17 913 510	11 748 928	65,59%
	Személyi juttatások összesen	K1	43 430 890	0	2 017 638	45 448 528	30 512 528	67,14%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	5 815 366	0	0	5 815 366	3 585 437	61,65%
3.	Készletbeszerzés	K31	14 477 000	-1 200 675	1 047 100	14 264 425	4 452 054	31,21%
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 808 285	15 000	300 000	2 123 285	1 307 486	61,58%
	Szolgáltatási kiadások	K33	89 389 125	2 018 600	685 598	92 093 323	32 861 140	35,68%
	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	0	32 683	182 683	112 583	61,63%
	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 673 174	-116 310	18 935 489	54 492 353	29 716 177	54,53%
	Dologi kiadások	K3	141 497 584	657 615	21 000 870	163 156 069	68 449 440	41,95%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 875 000	0	0	7 875 000	1 228 865	15,60%
5.	Elvonások és befizetések	K502	1 672 601	156 546	26 344	1 855 491	1 855 491	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	10 526 066	0	0	10 526 066	1 804 234	17,14%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	2 614 782	0	2 920 000	5 534 782	2 630 000	47,52%
	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 140 848	0	2 920 000	16 060 848	4 434 234	27,61%
7.	Tartalékok	K513	4 500 000	4 637 958	28 124 353	37 262 311	0	
8.	Beruházások	K6	106 710 410	20 747 296	-14 389 507	113 068 199	88 885 600	78,61%
9.	Felújítások	K7	65 668 896	-2 950 713	-26 344	62 691 839	62 578 048	99,82%
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K82	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások		K1-K8	390 311 595	23 248 702	39 673 354	453 233 651	261 529 643	57,70%
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 467 175	0	0	1 467 175	1 467 175	100,00%
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások		K9	1 467 175	0	0	1 467 175	1 467 175	100,00%
Kiadások összesen:			391 778 770	23 248 702	39 673 354	454 700 826	262 996 818	57,84%

IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. III. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Roval	Eredeti előirányzat, módosított előirányzat									Módosított előirányzat összesen
		Kötelező feladatok			Önként vállalt 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.	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 517 380	0	2 017 638	0	0	0	0	0	0	27 535 018
Külső személyi juttatások	K12	17 913 510	0	0	0	0	0	0	0	0	17 913 510
Személyi juttatások összesen	K1	43 430 890	0	2 017 638	0	0	0	0	0	0	45 448 528
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	5 815 366	0	0	0	0	0	0	0	0	5 815 366
Készletbeszerzés	K31	14 477 000	-1 259 075	1 047 100	0	0	0	0	0	0	14 264 425
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 808 285	15 000	300 000	0	0	0	0	0	0	2 123 285
Szolgáltatási kiadások	K33	87 889 125	2 018 600	685 598	0	0	0	0	0	0	90 593 323
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	0	32 683	0	0	0	0	0	0	182 683
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	28 673 174	-116 310	15 935 489	0	0	0	0	0	0	54 492 353
Dologi kiadások	K3	139 997 584	657 615	21 000 870	1 500 000	0	0	0	0	0	163 156 069
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 875 000
Elvonások és befizetések	K502	1 672 601	156 546	26 344	0	0	0	0	0	0	1 855 491
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 526 066	0	0	0	0	0	0	0	0	10 526 066
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	2 815 000	2 614 782	0	105 000	0	0	0	5 534 782
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 526 066	0	2 815 000	2 614 782	0	105 000	0	0	0	16 060 848
Tartalékok	K513	4 500 000	4 637 958	28 124 353	0	0	0	0	0	0	37 262 311
Beruházások	K6	106 710 410	20 747 296	-14 389 507	0	0	0	0	0	0	113 068 199
Felújítások	K7	65 668 898	-2 950 713	-26 344	0	0	0	0	0	0	62 691 839
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	386 196 813	23 248 702	39 568 354	4 114 782	0	105 000	0	0	0	453 233 651
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 467 175	0	0	0	0	0	0	0	0	1 467 175
Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 467 175	0	0	0	0	0	0	0	0	1 467 175
Kiadások összesen:		387 663 988	23 248 702	39 568 354	4 114 782	0	105 000	0	0	0	454 700 826

1. Működési célú bevételek és kiadások nértége
(Önkormányzati szinten)

Sorszám	Bevételek			Kiadások			Teljesítés			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat
1	Egyházi bevételek	3.		33 420 119	72 270 119	72 212 771	43 480 390	2 017 652	45 498 042	30 512 528
2	Közvetített szolgáltatások		2 319 295		49 599 472	49 222 006	5 815 566		5 815 566	3 055 117
3	Megnevezés: központi adók		21 191 695	3 393 241	46 478 374	37 330 492	657 615		162 156 009	68 419 180
4	Megnevezés: központi adók (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)		14 157 615	5 038 890	20 365 616	17 785 181	13 140 868		16 000 848	1 225 565
5	Megnevezés: szociális hozzájárulási adó						4 500 000		37 262 311	1 131 231
6	Megnevezés: központi adók (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)						1 672 601			1 672 601
7	Megnevezés: központi adók (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)									
8	Megnevezés: központi adók (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)									
9	Megnevezés: központi adók (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)									
10	Megnevezés: központi adók (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)									
11	Megnevezés: központi adók (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)									
12	Megnevezés: központi adók (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)									
13	Megnevezés: központi adók (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)									
14	Megnevezés: központi adók (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)									
15	Megnevezés: központi adók (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)									
16	Megnevezés: központi adók (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)									
17	Megnevezés: központi adók (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)									
18	Megnevezés: központi adók (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)									
19	Megnevezés: központi adók (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)									
20	Megnevezés: központi adók (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)									
21	Megnevezés: központi adók (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)									
22	Megnevezés: központi adók (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)									
23	Megnevezés: központi adók (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)									
24	Megnevezés: központi adók (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)									
25	Megnevezés: központi adók (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)									
26	Megnevezés: központi adók (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)									
27	Megnevezés: központi adók (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)									
	ÖSSZESEN									
	ÖSSZESEN									
	ÖSSZESEN									
	ÖSSZESEN									
	ÖSSZESEN									
	ÖSSZESEN									

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Mérlegelőt előfordulás	Többlet
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.		
1.	Helyi adókból és támogatásokból származó bevételek	3				1067 704 410			113 068 799	88 885 600
2.	Országos központosított előirányzatokból származó bevételek					5				
3.	Egyéb önkormányzati bevételek (pl. köztervek, állami feladatbefejezési bevételek)						2 747 296			
4.	Pénzügyi helyi adókat tartalmazó bevételek							-2 900 713	-26 344	62 938 048
5.	Ünnepi adó bevételek									
6.	Városi adó bevételek									
7.	Földhasználati adó bevételek (Felhalmozás)									
8.	Földhasználati adó bevételek (Költségvetés)	16 076 316		16 076 316	16 076 316					
9.	Árverési bevételek (Felhalmozás)									
10.	Árverési bevételek (Költségvetés)									
11.	Árverési bevételek (Költségvetés)									
12.	Árverési bevételek (Költségvetés)									
13.	Közforgalmi adó bevételek									
14.	Közforgalmi adó bevételek									
15.	Hitelintézményi kölcsönfelvételből származó bevételek	172 379 306		16 076 316	16 076 316					
16.	Közforgalmi adó bevételek (Költségvetés)	172 379 306		172 379 306	172 379 306			-14 415 851	175 760 038	151 463 648
17.	Közforgalmi adó bevételek (Költségvetés)	172 379 306		172 379 306	172 379 306					
18.	Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek									
19.	Földhasználati adó bevételek									
20.	Földhasználati adó bevételek									
21.	Földhasználati adó bevételek									
22.	Földhasználati adó bevételek									
23.	Földhasználati adó bevételek									
24.	Földhasználati adó bevételek									
25.	Földhasználati adó bevételek									
26.	Földhasználati adó bevételek									
27.	Földhasználati adó bevételek	172 379 306		172 379 306	172 379 306					
28.	Földhasználati adó bevételek	172 379 306		172 379 306	172 379 306					
29.	Közforgalmi adó bevételek									
30.	Függesztett és finanszírozási bevételek összesen (14+27)							-14 415 851	175 760 038	151 463 648
31.	BEYETEL ÖSSZESEN (28+29)	172 379 306	16 076 316	188 455 622	188 455 622			-14 415 851	175 760 038	151 463 648
32.	Költségvetési hiány:	172 379 306	1 720 267	1 892 573	1 892 573			-14 415 851	175 760 038	151 463 648
	Tárgyévi hiány:		1 720 267	1 892 573	1 892 573			-14 415 851	175 760 038	151 463 648
									12 695 584	36 991 974

Alulnéveltem

IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. III. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK						
<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>						
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	0	0	0	0	0
1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		0	0	0	0	0
2. Központi költségvetési szerv előirányzatoknak						
1. BURSA HUNGARICA		350 000	0	0	350 000	325 000
3. Elkülönített állami pénzalapoknak	K506	0	0	0	0	67 398
1. Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap - közfoglalkoztatottak el nem számolt előleg visszafizetése		0	0	0	0	67 398
4. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek						
1. Abda Önk.-nak 2021. évi költségv.különb. Családsegítő szolgálat		1 116 066	0	0	1 116 066	1 116 066
2. Abda Önk.-nak 2022. évre Közös Hivatal működésre		4 000 000	0	0	4 000 000	0
3. Abda Önk.-nak 2022. évre Óvoda működésre		5 000 000	0	0	5 000 000	0
4. Bp Főv.X.ker. Kőbányai Polg. Hiv.-köztemetés ktgének megtérítése		0	0	0	0	236 220
5. Társulásnak és költségvetési szerveinek						
1. Arrabona EGTC 2022. évi tagdíj	K506	60 000	0	0	60 000	59 550
Működési célú támogatásértékű kiadások						
		10 526 066	0	0	10 526 066	1 804 234
<i>5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>						
1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások						
	K84	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN						
		10 526 066	0	0	10 526 066	1 804 234
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE						
<i>1. Működési célú pénzeszközátadások</i>						
1. Háztartásoknak	K512	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
2. Vállalkozásoknak						
1. Háziorvosi ellátás	K512	0	0	2 815 000	2 815 000	1 925 000
3. Civil szervezeteknek						
1. Ikrény Sportegyesület		800 000	0	0	800 000	0
2. Polgárőr Egyesület		400 000	0	55 000	455 000	455 000
3. Horgász Egyesület		300 000	0	0	300 000	0
4. Ikrényi Általános Iskola Diák Sportköre		900 000	0	0	900 000	200 000
5. Ikrény Sportjáért és Kultúrájáért Közalapítvány		202 782	0	0	202 782	0
6. Pannonia Kincse LEADER Egyesület		12 000	0	0	12 000	0
7. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		0	0	50 000	50 000	50 000
Működési célú pénzeszközátadások összesen						
	K512	2 614 782	0	2 920 000	5 534 782	2 630 000
<i>2. Felhalmozás célú pénzeszközátadások</i>						
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K89	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen						
	K89	0	0	0	0	0
PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN						
		2 614 782	0	2 920 000	5 534 782	2 630 000
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN						
		13 140 848	0	2 920 000	16 060 848	4 434 234

IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. III. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Beruházási kiadások						
1. Immateriális javak vásárlása	K61	100 000	0	0	100 000	0
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek vásárlása		100 000	0	0	100 000	0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K62	83 193 945	4 587 304	0	87 781 249	80 758 535
1. Földterületek vásárlása		587 000	0	0	587 000	587 000
1.1. Ikény 054/1, 054/2 hrsz. ingatlanok		587 000	0	0	587 000	587 000
2. Telkek vásárlása		0	0	0	0	0
1.						
3. Épületek vásárlása, létesítése	K62	0	0	0	0	0
1.						
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K62	80 106 945	4 587 304	0	84 694 249	79 025 349
1. MFP Temetői infr.felj.pály.-urnafal kialakítása, járdaburk.		810 000	4 587 304	0	5 397 304	5 397 304
2. TOP Csapadékvíz-rendezése pályázat		76 532 945	0	0	76 532 945	73 628 045
3. MFP Játsszótér fejlesztése pályázat		2 764 000	0	0	2 764 000	0
5. Közművesítés	K62	2 500 000	0	0	2 500 000	1 146 186
3. Informatikai és egyéb tárgyi eszk.beszerz.összesen	K63-K64	730 000	11 770 466	3 822 976	16 323 442	4 485 135
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	400 000	10 200	0	410 200	31 893
1.1. Inf. eszközök beszerzése: kártyaolvasó, egér, pendrive, router		400 000	10 200	0	410 200	31 893
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K64	330 000	11 760 266	3 822 976	15 913 242	4 453 242
Kis értékű (200 e Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés: spoteszközök, lelátó székek, szintező eszköz, lámpa, hulladékgyűjtők, postaládák, vezetékes telefon, mozgóbolt szett, függöny, karnis, irodai székek, mobiltelefon, termometektor		300 000	300 266	108 574	708 840	738 840
1.1. Védoñi eszköz beszerzés		30 000	0	0	30 000	0
2. MFP Kommunális eszköz beszerzése pály.		0	11 460 000	0	11 460 000	0
3. Házi beemelő szivattyúk, vízmérők (Pannon-Víz Zrt. által)		0	0	3 714 402	3 714 402	3 714 402
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása		0	0	0	0	0
4. Hangszerek vásárlása		0	0	0	0	0
4. Járművek vásárlása		0	0	0	0	0
5. Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	22 686 465	4 389 526	-18 212 483	8 863 508	3 641 930
Beruházási kiadások összesen		106 710 410	20 747 296	-14 389 507	113 068 199	88 885 600
2. Felújítási kiadások						
1. Ingatlanok felújítása	K71	51 550 312	-2 183 896	-14 126	49 352 290	49 352 290
1.1. Épületek felújítása	K71	770 000	139 500	0	909 500	909 500
1.1. MFP Elhagyott ingatl.meg.vásárlása-épület felújítása		770 000	69 500	0	839 500	839 500
2. Sportpálya tárgyi eszköz felújítás: Sportöltöző villany teljesítmény bővítés		0	70 000	0	70 000	70 000
2. Egyéb építmények felújítása	K71	50 780 312	-2 323 396	-14 126	48 442 790	48 442 790
1. MFP Temetői infr.felj.pály.-járdaburkolat cseréje		2 850 000	-2 850 000	0	0	0
2. BMÖFT Járdafelújítás (Ady E., Gyöngyvirág, József A., Széchenyi)		18 101 896	0	-14 126	18 087 770	18 087 770
3. MFP Ut építése felújítása pályázat (Rábapatoná 0330 hrsz.)		29 828 416	526 604	0	30 355 020	30 355 020
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	K73	157 480	-70 000	0	87 480	0
1. Sportpálya tárgyi eszköz felújítás		157 480	-70 000	0	87 480	0
3. Járművek felújítása		0	0	0	0	0
4. Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	13 961 104	-696 817	-12 218	13 252 069	13 225 758
Felújítási kiadások összesen		65 668 896	-2 950 713	-26 344	62 691 839	62 578 048
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások						
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	K86	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalm. c. támogatások áh-n kívülre	K89	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		172 379 306	17 796 583	-14 415 851	175 760 038	151 463 648

KIRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. III. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTI

Sor- szám	Kormányzati funkció megnevezése	Engedélyezett létszám
1.	Zöldterület-kezelés	1,0
2.	Önkormányzati jogalkotás	1,0
3.	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	4,0
4.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1,0
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4,0
6.	Könyvtári szolgáltatás	1,0
7.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1,0
Mindösszesen		13,00

IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. III. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa (hitelképesség)

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Helyi adók	38 800 000	0	33 420 119	72 220 119	72 227 155
2. Tulajdonosi bevételek	21 026 496	0	0	21 026 496	21 026 496
3. Díjak, pótlékok, települési adók	50 000	0	0	50 000	85 616
4. Imm. javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0
5. Részvételek értékesítése és részes. megszűn. kapcs. bev.	0	0	0	0	0
6. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések	0	0	0	0	0
Saját bevételek	59 876 496	0	33 420 119	93 296 615	93 339 267
Saját bevételek (Adósságot keletkezt. éves köv. vállal. felső határa) 50%	29 938 248	0	16 710 060	46 648 308	46 669 634