

Ikrény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2023. (VIII.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Ikrény Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **326.304.563** forintban állapítja meg.

208.679.107 Ft költségvetési bevétellel
324.466.247 Ft költségvetési kiadással
-115.787.140 Ft költségvetési egyenleggel

117.625.456 Ft finanszírozási bevétellel
1.838.316 Ft finanszírozási kiadással
115.787.140 Ft finanszírozási egyenleggel

felhasználásával

326.304.563 Ft Bevételi főösszeggel
326.304.563 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

forintban

• Önkormányzat működési támogatásai	49.151.631
• Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	28.772.191
• Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
• Közhatalmi bevételek	46.530.000
• Működési bevételek	71.045.285
• Felhalmozási bevételek	13.180.000
• Működési célú átvett pénzeszközök	0
• Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	0
• Finanszírozási bevételek	117.625.456

KIADÁSOK:	forintban
• Személyi juttatások	50.549.044
• Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	6.379.810
• Dologi kiadások	163.761.039
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.274.000
• Elvonások és befizetések	7.393.519
• Egyéb működési célú kiadások	35.480.298
• Tartalék	37.313.147
• Beruházási kiadások	12.215.155
• Felújítások	6.100.235
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
• Finanszírozási kiadások	1.838.316

2.§

A R. 3.§ d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

d) Az Önkormányzat a kiadások között 37.313.147 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, 2023. augusztus 23.



Németh Tamás
polgármester




dr. Dukkon Eszter
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Ikrény, 2023. augusztus 24.



dr. Dukkon Eszter
jegyző

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

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	% 2023 év Telj./Mód.ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	28 433 492	0	28 433 492	14 785 414	52,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	13 131 608	594 396	13 726 004	7 137 525	52,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 310 003	494 000	5 804 003	3 018 080	52,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 188 132	1 188 132	1 188 132	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	46 875 103	2 276 528	49 151 631	26 129 151	53,16%
Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül, egyéb fejez. kezelésű ei.-től	B16	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	24 336 600	0	24 336 600	15 286 300	62,81%
Működési c. támogatásértékű bevétel elküldött állami pénzalapoktól	B16	4 435 591	0	4 435 591	2 162 181	48,75%
Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.szerveiktől	B16	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	28 772 191	0	28 772 191	17 448 481	60,64%
1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	75 647 294	2 276 528	77 923 822	43 577 632	55,92%
Egyéb felhalmozási c. tám. központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. tám. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belülről	B25	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók (kommunális adó, építményadó)	B34	6 500 000	0	6 500 000	3 573 875	54,98%
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	40 000 000	0	40 000 000	53 918 385	134,80%
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	40 000 000	0	40 000 000	53 918 385	134,80%
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	30 000	0	30 000	50 692	168,97%
3. Közhatalmi bevételek összesen	B3	46 530 000	0	46 530 000	57 542 952	123,67%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 509 000	0	11 509 000	7 696 715	66,88%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 600 000	0	1 600 000	842 132	52,63%
Tulajdonosi bevételek	B404	21 026 496	0	21 026 496	10 513 248	50,00%
Ellátási díjak	B405	5 280 000	0	5 280 000	3 152 790	59,71%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 534 754	0	7 534 754	3 931 634	52,18%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 684 846	0	5 684 846	5 562 303	97,67%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	1 587 981	1 587 981	1 587 981	100,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	5 000	16 817 208	16 822 208	17 231 434	102,43%
4. Működési bevételek összesen:	B4	52 640 096	18 405 189	71 045 285	50 508 237	71,09%
Ingatlanok értékesítése	B52	0	13 180 000	13 180 000	13 180 000	100,00%
5. Felhalmozási bevételek	B5	0	13 180 000	13 180 000	13 180 000	100,00%
Egyéb működési c. átvett pénzeszközök háztartásoktól	B65	0	0	0	5 246	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	5 246	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök áht-n kívülről	B75	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	174 817 390	33 861 717	208 679 107	164 814 067	78,98%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0
8. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0
9. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	117 625 456	0	117 625 456	117 625 456	100,00%
10. Maradvány igénybevétele	B813	117 625 456	0	117 625 456	117 625 456	100,00%
11. Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	140 000 000	0
12. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	140 000 000	0
Finanszírozási bevételek	B8	117 625 456	0	117 625 456	257 625 456	219,02%
Bevételek összesen:		292 442 846	33 861 717	326 304 563	422 439 523	129,46%

IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat, módosított előirányzat						Módosított előirányzat összesen
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	28 433 492	0	0	0	0	0	28 433 492
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	13 131 608	594 396	0	0	0	0	13 726 004
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 310 003	494 000	0	0	0	0	5 804 003
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 188 132	0	0	0	0	1 188 132
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	46 875 103	2 276 528	0	0	0	0	49 151 631
Működési c. támogatásértéktől felül, egyéb fejez. kezelésű el.-től	B16	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértéktől felül, pénzügyi alapjaitól	B16	24 336 600	0	0	0	0	0	24 336 600
Működési c. támogatásértéktől felül, elkülönített állami pénzből	B16	4 435 591	0	0	0	0	0	4 435 591
Működési c. támogatásértéktől felül, költségvetés szerveiktől	B16	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	28 772 191	0	0	0	0	0	28 772 191
1. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	B1	75 647 294	2 276 528	0	0	0	0	77 923 822
Egyéb felhalmozási c. tám. központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. tám. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (kommunális adó, építményadó)	B34	6 500 000	0	0	0	0	0	6 500 000
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000
2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	B36	30 000	0	0	0	0	0	30 000
3. Közhatalmi bevételek összesen	B3	46 530 000	0	0	0	0	0	46 530 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 509 000	0	10 000 000	0	0	0	11 509 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000
Tulajdonosi bevételek	B404	21 026 496	0	0	0	0	0	21 026 496
Ellátási díjak	B405	5 280 000	0	0	0	0	0	5 280 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 534 754	0	0	0	0	0	7 534 754
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 684 846	0	0	0	0	0	5 684 846
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	1 587 981	0	0	0	0	1 587 981
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	5 000	16 817 208	0	0	0	0	16 822 208
4. Működési bevételek összesen:	B4	41 040 096	18 405 189	11 600 000	0	0	0	71 045 285
Ingatlanok értékesítése	B52	0	13 180 000	0	0	0	0	13 180 000
5. Felhalmozási bevételek	B5	0	13 180 000	0	0	0	0	13 180 000
Egyéb működési c. átvett pénzeszközök háztartásoktól	B65	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök áht-n belülről	B75	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	163 217 390	33 861 717	11 600 000	0	0	0	208 679 107
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
8. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
9. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	117 625 456	0	0	0	0	0	117 625 456
10. Maradvány igénybevétele	B813	117 625 456	0	0	0	0	0	117 625 456
11. Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
12. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	117 625 456	0	0	0	0	0	117 625 456
Bevételek összesen:		280 842 846	33 861 717	11 600 000	0	0	0	326 304 563

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./Mod. 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%	
	Személyi juttatások összesen	K1	50 549 044	0	50 549 044	24 880 429	49,22%	
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%	
	Dologi kiadások	K3	163 761 039	0	163 761 039	46 265 246	28,25%	
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%	
	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 480 298	0	35 480 298	16 617 518	46,84%	
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		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		
	Költségvetési kiadások	K1-K8	290 604 530	33 861 717	324 466 247	103 390 568	31,86%	
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 838 316	0	1 838 316	1 838 316	100,00%	
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0		
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	250 000 000		
	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 838 316	0	1 838 316	251 838 316	13699,40%	
	Finanszírozási kiadások	K9	1 838 316	0	1 838 316	251 838 316	13699,40%	
	Kiadások összesen:		292 442 846	33 861 717	326 304 563	355 228 884	108,86%	

IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat, módosított előirányzat						Módosított előirányzat összesen
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 649 869	0	0	0	0	0	28 649 869
Külső személyi juttatások	K12	21 899 175	0	0	0	0	0	21 899 175
1. Személyi juttatások összesen	K1	50 549 044	0	0	0	0	0	50 549 044
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	6 379 810	0	0	0	0	0	6 379 810
Készletbeszerzés	K31	10 862 864	0	0	0	0	0	10 862 864
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 268 000	0	0	0	0	0	3 268 000
Szolgáltatási kiadások	K33	105 233 030	0	0	0	0	0	105 233 030
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	0	0	0	0	0	150 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	42 647 145	0	0	0	0	0	42 647 145
3. Dologi kiadások	K3	162 161 039	0	1 600 000	0	0	0	163 761 039
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 274 000	0	0	0	0	0	5 274 000
5. Elvonások és befizetések	K502	7 115 174	278 345	0	0	0	0	7 393 519
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	20 303 561	0	0	0	0	0	20 303 561
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	0	0	15 176 737	0	0	0	15 176 737
6. Egyéb működési célú kiadások	K5	20 303 561	0	15 176 737	0	0	0	35 480 298
7. Tartalékok	K513	4 500 000	32 813 147	0	0	0	0	37 313 147
8. Beruházások	K6	12 094 165	130 990	0	0	0	0	12 225 155
9. Felújítások	K7	5 461 000	639 235	0	0	0	0	6 100 235
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	273 827 793	33 861 717	16 776 737	0	0	0	324 466 247
Államháztartáson belüli megelévezések visszafizetése	K914	1 838 316	0	0	0	0	0	1 838 316
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
11. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 838 316	0	0	0	0	0	1 838 316
Finanszírozási kiadások	K9	1 838 316	0	0	0	0	0	1 838 316
Kiadások összesen:		275 666 109	33 861 717	16 776 737	0	0	0	326 304 563

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Teljesítés
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.		3.				4.					
1.	Közhatalmi bevételek	46 530 000		46 530 000	57 542 952	Személyi juttatások	50 549 044		50 549 044	24 890 429	
2.	Működési bevételek	52 640 096	18 405 189	71 045 285	50 508 237	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 379 810		6 379 810	2 854 557	
3.	Államháztartásbeli bevételek					Dologi kiadások	163 761 039		163 761 039	46 265 246	
4.	Támogatások (Önkormányzatok által)	46 875 103	2 276 528	49 151 631	26 129 151	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 274 000		5 274 000	660 190	
5.	Átvevő pénzeszközök államháztartáson belülről	28 772 191		28 772 191	17 448 481	Éves felmunkásokra fordított kiadások	35 880 298		35 480 298	16 617 518	
6.	-5-ből EU támogatás					Járulékok	4 500 000	20 403 372	24 903 372		
7.	Átvevő pénzeszközök államháztartáson kívülről				5 246	Kölcsönnyújtás					
8.	Kölcsönnyújtás (működési célú)					Központi, irányított szervezeti támogatás		278 345	7 393 519		
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					Ehhez tartozó befizetések				2 790 000	
10.	Központi, irányított szervezeti támogatás										
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek, összesen (1+...+12)	174 817 390	20 681 717	195 499 107	151 634 067						
14.	Helyi önkormányzatok finanszírozásának bevételei (15+...+18)	100 080 291		100 080 291	100 080 291	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	273 059 365	20 681 717	293 741 082	94 068 540	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 080 291		100 080 291	100 080 291	Értékpapír vásárlás, visszatérítés					
16.	Változó pénzeszközök igénybevétele					Likvidációs kiadások teljesítése					
17.	Értékpapírok értékesítése					Rövid lejáratú kiadások teljesítése					
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					Hosszú lejáratú kiadások teljesítése					
19.	Helyi önkormányzatok finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Finanszírozási célú befizetés, kiadások előirányzatra					
20.	Helyi önkormányzatok finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Egyéb helyi finanszírozás kiadásai (intézményfenntartás)					
21.	Helyi önkormányzatok finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Államháztartáson kívüli megelőlegezés	1 838 316		1 838 316	1 838 316	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	100 080 291		100 080 291	100 080 291	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 838 316		1 838 316	1 838 316	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	274 897 681	20 681 717	295 579 398	251 714 358	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	274 897 681	20 681 717	295 579 398	95 906 856	
24.	Finanszírozási célú bevételek					Finanszírozási célú kiadások					
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	274 897 681	20 681 717	295 579 398	251 714 358	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	274 897 681	20 681 717	295 579 398	95 906 856	
26.	Költségvetési hiány:	98 241 975	-	98 241 975	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	57 565 527	
27.	Tárgyvetési hiány:	-	-	-	-	Tárgyvetési többlet:	-	-	-	155 807 502	

Adatok Ft-ban

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	
1		3				5			
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		13 180 000	13 180 000	4		170 990	12 215 155	8 682 793
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei								
3.	Egyéb önkormányzati végrehajtásból, központosított bevételek						639 235	6 100 235	639 235
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítéséből, központosított bevételek								
5.	Önkormányzati célú ingatlan értékesítésből származó bevételek								
6.	Visszatérítendő támogatások								
7.	Támogatások, kölcsönök, kölcsönök (felhalmozási)								
8.	Egyéb központi támogatások								
9.	Állami pénzeszköz felhasználásból származó bevételek								
10.	EU támogatás								
11.	Állami pénzeszköz felhasználásból származó bevételek								
12.	Községi vállalkozás								
13.	Felhalmozási célú bevételek ÁH kiadások		13 180 000	13 180 000		0	12 409 775	12 409 775	
14.	Költségvetési bevételek összesen:		17 545 165	17 545 165		17 545 165	13 180 000	30 725 165	9 322 028
15.	Helyi önkormányzatok felhalmozási bevételei (16+...+29)		17 545 165	17 545 165					
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
18.	Bérelvétel maradvány igénybevétele								
19.	Értékpapír értékesítése			140 000 000					
20.	Egyéb bevételek felhalmozási bevételek								
21.	Helyi önkormányzatok felhalmozási bevételei (22+...+26)								250 000 000
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele								
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
25.	Értékpapírok kibocsátása								
26.	Egyéb kölcsönfelvétel								
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (18+21)		17 545 165	17 545 165					250 000 000
28.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (14+27)		17 545 165	170 725 165			13 180 000	30 725 165	259 322 028
29.	Például: árfutó, lényegtelen bevételek								
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (28+29)		17 545 165	170 725 165		17 545 165	13 180 000	30 725 165	259 322 028
31.	Költségvetési hiány:		17 545 165	17 545 165					3 857 972
32.	Tárgyévi hiány:								

Adatok Ft-ban

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

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	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
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		0	0	0
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	330 000	0	330 000
1.	BURSA HUNGARICA		330 000	0	330 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K506	19 913 561	0	19 913 561
1.	Abda Önk.-nak 2022.évi költségv.különb. Családsegítő szolgálat		190 751	0	190 751
2.	Abda Önk.-nak 2022.évi költségv.különb. Óvoda		9 876 113	0	9 876 113
3.	Abda Önk.-nak 2022.évi költségv.különb. Közös Hivatal		36 697	0	36 697
4.	Abda Önk.-nak 2023.évre Közös Hivatal működésre		9 810 000	0	9 810 000
4.	Társulásnak és költségvetési szerveknek	K506	60 000	0	60 000
1.	Arrabona EGTC 2023. évi tagdíj		60 000	0	60 000
Működési célú támogatásértékű kiadások			20 303 561	0	20 303 561
<i>5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>					
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	K84	0	0	0
			0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		K84	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			20 303 561	0	20 303 561
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
<i>1. Működési célú pénzeszközátadások</i>					
1.	Háztartásoknak	K512	0	0	0
			0	0	0
2.	Vállalkozásoknak	K512	11 430 000	0	11 430 000
1.	Háziiorvosi ellátás		11 430 000	0	11 430 000
3.	Civil szervezeteknek	K512	3 746 737	0	3 746 737
1.	Ikrény Sportegyesület		1 000 000	0	1 000 000
2.	Polgárőr Egyesület		400 000	0	400 000
3.	Horgász Egyesület		350 000	0	350 000
4.	Ikrényi Általános Iskola Diák Sportköre		1 450 000	0	1 450 000
5.	Ikrény Sportjáért és Kultúrájáért Közalapítvány		234 737	0	234 737
6.	Ikrényi Egyházközség		300 000	0	300 000
7.	Pannonia Kincse LEADER Egyesület		12 000	0	12 000
Működési célú pénzeszközátadások összesen		K512	15 176 737	0	15 176 737
<i>2. Felhalmozás célú pénzeszközátadások</i>					
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K89	0	0	0
			0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen		K89	0	0	0
PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN			15 176 737	0	15 176 737
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			35 480 298	0	35 480 298
				16 617 518	

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

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Beruházási kiadások					
1. Immateriális javak vásárlása	K61	100 000	0	100 000	0
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0	0	0
2. Szellemi termékek vásárlása		100 000	0	100 000	0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása	K62	0	0	0	0
1. Földterületek vásárlása		0	0	0	0
2. Telkek vásárlása		0	0	0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése		0	0	0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése		0	0	0	0
3. Informatikai és egyéb tárgyi eszk.beszerez.összesen	K63-K64	7 715 091	103 142	7 818 233	6 836 846
1. Informatikai eszközök beszerzése	K63	558 000	0	558 000	338 200
Informatikai eszközök beszerzése					
1. háziiorvosi szolg.-nak: asztali PC 2db, monitor 2 db, E-szig.olvasó 1 db		558 000	0	558 000	338 200
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	7 157 091	103 142	7 260 233	6 498 646
Kis értékű (200 e Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés:					
1. akkus fűrész,mobiltelefon,mikrohullámú sütő,irodai szék,vezeték nélküli telefon		800 000	103 142	903 142	171 555
2. Védőnői eszköz beszerzés		30 000	0	30 000	0
3. MFP Kommunális eszköz beszerzése pály. (rézsűzűző)		3 360 000	0	3 360 000	3 360 000
4. Házi beemelő szivattyúk, vízmérők (Pannon-Víz Zrt. által)		2 967 091	0	2 967 091	2 967 091
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása		0	0	0	0
4. Hangszerek vásárlása		0	0	0	0
4. Járművek vásárlása (pótkocsi)	K64	1 700 000	0	1 700 000	0
5. Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	2 569 074	27 848	2 596 922	1 845 947
Beruházási kiadások összesen		12 084 165	130 990	12 215 155	8 682 793
2. Felújítási kiadások					
1. Ingatlanok felújítása	K71	4 300 000	503 335	4 803 335	503 335
1. Épületek felújítása	K71	4 300 000	503 335	4 803 335	503 335
1. Gyógyszertár kialakítás		4 000 000	0	4 000 000	0
2. Egészségházban orvosi rendelő ajtó szigetelése		300 000	0	300 000	0
3. Sportpálya öltözőben gázkazáncsere		0	503 335	503 335	503 335
2. Egyéb építmények felújítása	K71	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	K73	0	0	0	0
3. Járművek felújítása	K73	0	0	0	0
4. Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	1 161 000	135 900	1 296 900	135 900
Felújítási kiadások összesen		5 461 000	639 235	6 100 235	639 235
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások					
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	K86	0	0	0	0
2. Egyéb felhalm. c. támogatások áh-n kívülre	K89	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 545 165	770 225	18 315 390	9 322 028

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

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.	Könyvtári szolgáltatás	1,0
6.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1,0
7.	Háziorvosi alapellátás	1,0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4,0
Mindösszesen		14,00

IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
 Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa (hitelképesség)

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Helyi adók	46 500 000	0	46 500 000	57 492 260
2. Tulajdonosi bevételek	21 026 496	0	21 026 496	10 513 248
3. Díjak, pótlékok, teleptülési adók	30 000	0	30 000	50 692
4. Imm. javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	13 180 000	13 180 000	13 180 000
5. Részesedések értékesítése és részes. megszűn. képes. bev.	0	0	0	0
6. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések	0	0	0	0
Saját bevételek	67 556 496	13 180 000	80 736 496	81 236 200
Saját bevételek (Adósságot keletkezt. éves köt. vállal. felső határa) 50%	33 778 248	6 590 000	40 368 248	40 618 100