

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Abda				Közös hivatal				Összesen					
		Eredeti ei.	Előir. mód. I.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir. mód. I.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir. mód. I.	Mód. ei.	Teljesítés		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 871 518	0	40 871 518	17 851 817	82 061 200	2 195 606	84 246 806	40 486 679	2 195 606	2 195 606	122 922 718	2 195 606	125 118 324	58 338 496
Külső személyi juttatások	K12	18 570 732	-44 248	18 526 484	5 896 138	2 071 910	4 202 913	6 274 823	2 360 522	4 158 665	24 801 307	20 642 642	4 158 665	24 801 307	8 256 660
Személyi juttatások összesen:	K1	59 442 250	-44 248	59 398 002	23 747 955	84 123 110	6 398 519	90 521 629	42 847 201	6 354 271	149 919 631	143 565 360	6 354 271	149 919 631	66 595 156
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	7 193 047	-5 752	7 187 295	3 031 698	10 921 350	932 412	11 853 762	5 994 195	18 114 397	19 041 057	18 114 397	926 660	19 041 057	9 025 893
Készletbeszerzés	K31	8 284 134	0	8 284 134	3 182 798	3 145 848	547 562	3 693 410	2 879 300	11 429 982	547 562	11 429 982	547 562	11 977 544	6 062 098
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 131 687	0	2 131 687	996 470	319 559	354 331	673 890	143 270	2 451 246	354 331	2 805 577	354 331	3 159 908	1 139 740
Szolgáltatási kiadások	K33	71 825 577	8 515 949	80 341 526	32 125 454	7 512 233	77 380	7 589 613	2 252 322	79 337 810	8 593 329	87 931 139	8 593 329	96 424 468	34 377 776
Külföldesek, reklám- és propagandakiadások	K34	175 000	24 900	199 900	110 918	800 000	51 185	851 185	205 289	975 000	76 085	1 051 085	975 000	1 051 085	316 207
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 661 684	12 869 737	46 531 421	28 377 356	2 971 312	288 499	3 259 811	590 313	36 632 996	13 188 236	49 791 232	36 632 996	86 479 468	28 967 669
Dologi kiadások	K3	116 078 082	21 410 586	137 488 668	64 792 996	14 748 952	1 318 957	16 067 909	6 070 494	130 827 034	22 729 543	153 556 577	130 827 034	176 286 120	70 863 490
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	1 000 000	447 300	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	447 300
Elvonások és befizetések	K502	37 320 902	0	37 320 902	19 427 988	0	0	0	0	37 320 902	0	37 320 902	0	37 320 902	19 427 988
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	309 153 716	0	309 153 716	155 406 569	843 202	0	843 202	843 202	309 996 918	0	309 996 918	843 202	309 996 918	156 249 771
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	46 031 960	50 000	46 081 960	22 239 828	0	87 303	87 303	87 303	46 031 960	137 303	46 169 263	87 303	46 169 263	22 326 831
Egyéb működési célú kiadások	K5	355 185 676	50 000	355 235 676	177 646 097	843 202	87 303	930 505	930 505	356 028 878	137 303	356 166 181	356 028 878	356 166 181	178 576 602
Tartalékok	K513	49 850 556	-11 332 499	38 518 057	0	0	0	0	0	49 850 556	-11 332 499	38 518 057	49 850 556	38 518 057	0
Beruházások	K6	55 978 909	136 558 240	192 537 149	47 964 254	0	0	0	0	55 978 909	136 558 240	192 537 149	55 978 909	192 537 149	47 964 254
Felújítások	K7	86 114 906	110 683 079	196 797 985	43 399 751	0	0	0	0	86 114 906	110 683 079	196 797 985	86 114 906	196 797 985	43 399 751
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K86	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K89	18 000 000	26 500 000	44 500 000	36 266 032	0	0	0	0	18 000 000	26 500 000	44 500 000	18 000 000	44 500 000	36 266 032
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K9	19 500 000	26 500 000	46 000 000	36 266 032	0	0	0	0	19 500 000	26 500 000	46 000 000	19 500 000	46 000 000	36 266 032
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K1-K8	787 684 328	283 819 406	1 071 483 734	416 724 071	110 636 614	8 737 191	119 373 805	55 842 395	898 300 942	292 556 597	1 190 857 539	898 300 942	1 190 857 539	472 566 466
Költségvetési kiadások	K914	14 392 860	0	14 392 860	14 392 860	0	0	0	0	14 392 860	0	14 392 860	14 392 860	14 392 860	14 392 860
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K915	107 790 812	0	107 790 812	46 750 264	0	0	0	0	107 790 812	0	107 790 812	107 790 812	107 790 812	46 750 264
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K9	122 183 672	0	122 183 672	61 143 124	0	0	0	0	122 183 672	0	122 183 672	122 183 672	122 183 672	61 143 124
Finanszírozási kiadások	K9	122 183 672	0	122 183 672	61 143 124	0	0	0	0	122 183 672	0	122 183 672	122 183 672	122 183 672	61 143 124
Kiadások összesen:		909 848 000	283 819 406	1 193 667 406	477 867 195	110 636 614	8 737 191	119 373 805	55 842 395	1 020 484 614	292 556 597	1 313 041 211	1 020 484 614	1 313 041 211	533 709 590

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredei előirányzat 2022. év															
		Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Állami feladatok					
		Abda	El.mód I	Közös hivat.	El.mód I	Összesen	Abda	El.mód I	Közös hivat.	El.mód I	Összesen	Abda	El.mód I	Közös hivat.	El.mód I	Összesen	Mindösszesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 871 518	0	82 051 200	2 195 606	2 195 606	125 118 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 118 324
Külső személyi juttatások	K12	18 570 732	-44 248	2 071 910	4 202 913	24 801 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 801 307
Személyi juttatások összesen:	K1	59 442 250	-44 248	84 123 110	6 398 519	149 919 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 919 631
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	7 193 047	-5 752	10 921 350	932 412	19 041 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 041 057
Készletbeszerzés	K31	8 284 134	0	3 145 848	547 562	11 977 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 977 544
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 131 687	0	319 559	354 331	2 805 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 805 577
Szolgáltatási kiadások	K33	71 674 326	8 427 717	5 544 786	8 880	85 655 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 655 709
Közvetített szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	151 251	88 232	1 967 447	68 500	2 275 430	0	0	0	0	0	2 275 430
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	175 000	24 900	800 000	51 185	1 051 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 051 085
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 661 684	12 869 737	2 871 312	288 499	49 791 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 791 232
Dologi kiadások	K3	115 926 831	21 322 354	12 781 505	1 250 457	151 281 147	151 251	88 232	1 967 447	68 500	2 275 430	0	0	0	0	0	153 556 577
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Elvonások és befizetések	K502	37 320 902	0	0	0	37 320 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 320 902
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	309 153 716	0	843 202	0	309 996 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 996 918
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	87 303	87 303	46 031 960	50 000	0	0	46 081 960	0	0	0	0	0	46 169 263
Egyéb működési célú kiadások	K5	309 153 716	0	843 202	87 303	310 084 221	46 031 960	50 000	0	0	46 081 960	0	0	0	0	0	356 166 181
Tartalékok	K513	49 850 556	-11 332 499	0	0	38 518 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 518 057
Beruházások	K6	55 978 909	136 558 240	0	0	192 537 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 537 149
Felújítások	K7	86 114 906	110 683 079	0	0	196 797 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 797 985
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása hűteltartásoknak	K86	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	18 000 000	26 500 000	0	0	44 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	19 500 000	26 500 000	0	0	46 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	741 481 117	283 661 174	108 669 167	8 668 691	1 142 500 149	46 183 211	138 232	1 967 447	68 500	48 357 390	0	0	0	0	0	1 190 857 539
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 392 860	0	0	0	14 392 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 392 860
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	107 790 812	0	0	0	107 790 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 790 812
Finanszírozási kiadások	K9	122 183 672	0	0	0	122 183 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 183 672
Kiadások összesen:		863 664 789	283 661 174	108 669 167	8 668 691	1 264 683 821	46 183 211	138 232	1 967 447	68 500	48 357 390	0	0	0	0	0	1 313 041 211