ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. IV. N.ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Abda						Közös hivatal						Összesen					
			Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Előir.mód.III	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Előir.mód.III	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir.mód.I	Előir.mód.II	Előir.mód.III	Mód.ei.	Teljesítés
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 871 518	0	50 000	-3 523 319	37 398 199	37 398 199	82 051 200	2 195 606	0	6 947 007	91 193 803	91 121 903	122 922 718	2 195 606	50 000	3 423 778	128 592 102	128 520 102
	Egyéb személyi juttatások	K12	18 570 732	-44 248	-535 027	-2 938 236	15 053 221	15 053 221	2 071 910	4 202 913	0	-2 283 918	3 990 905	3 990 905	20 642 642	4 158 665	-535 027	-5 222 154	19 044 126	19 044 126
1	**Személyi juttatások összesen:**	K1	**59 442 250**	**-44 248**	**-485 027**	**-6 461 555**	**52 451 420**	**52 451 420**	**84 123 110**	**6 398 519**	**0**	**4 663 179**	**95 184 808**	**95 112 808**	**143 565 360**	**6 354 271**	**-485 027**	**-1 798 376**	**147 636 228**	**147 564 228**
	Készletbeszerzés	K31	8 284 134	0	1 386 000	-1 099 662	8 570 472	8 570 472	10 921 350	932 412	0	563 725	12 417 487	12 417 487	18 114 397	926 660	-99 553	38 689	19 010 193	19 010 193
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 131 687	0	0	-19 827	2 111 860	2 111 860	3 145 848	547 562	0	-130 065	3 563 345	3 563 345	11 429 982	547 562	1 386 000	-1 229 727	12 133 817	12 133 817
	Szolgáltatási kiadások	K33	71 805 577	8 515 949	-2 050 464	-1 576 928	76 705 134	76 705 134	319 559	354 331	97 987	-446 220	325 657	325 657	2 451 246	354 331	97 987	-466 047	2 437 517	2 437 517
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	175 000	24 900	0	-16 622	183 278	183 278	7 512 233	77 380	-110 766	-2 450 129	5 019 718	4 769 113	79 337 810	8 503 329	-2 170 230	-4 027 057	81 724 852	81 474 247
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 661 684	12 860 737	16 005 669	-4 056 983	58 480 098	58 480 098	800 000	51 185	0	-200 614	650 571	650 571	975 000	76 085	0	-217 236	833 849	833 849
3	**Dologi kiadások**	K3	**116 078 082**	**21 410 586**	**15 332 196**	**-6 770 022**	**146 050 842**	**146 050 842**	**2 071 312**	**288 499**	**79 079**	**-2 293 806**	**1 043 084**	**1 043 084**	**36 632 395**	**13 158 236**	**16 027 739**	**-6 295 789**	**59 523 182**	**59 523 182**
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	**1 000 000**	**0**	**0**	**-117 587**	**882 413**	**882 413**	**14 748 952**	**1 318 957**	**300**	**-5 465 834**	**10 602 375**	**10 351 770**	**130 827 034**	**22 729 543**	**15 332 499**	**-12 235 856**	**156 653 217**	**156 402 612**
5.	**Elvonások és befizetések**	K502	**37 320 902**	**0**	**0**	**0**	**37 320 902**	**37 320 902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**-117 587**	**882 413**	**882 413**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	309 153 716	0	500 000	-13 628 316	296 025 400	296 025 400	843 202	0	0	0	843 202	843 202	309 996 918	0	500 000	-13 628 316	296 868 602	296 868 602
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	46 031 960	50 000	530 000	5 731 726	52 343 686	52 343 686	0	87 303	0	0	87 303	87 303	46 031 960	137 303	530 000	5 731 726	52 430 989	52 431 989
6	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	**355 185 676**	**50 000**	**1 030 000**	**-7 896 590**	**348 369 086**	**348 369 086**	**843 202**	**87 303**	**0**	**0**	**930 505**	**930 505**	**356 028 878**	**137 303**	**1 030 000**	**-7 896 590**	**349 299 591**	**349 299 591**
7.	**Tartalékok**	K513	**49 850 556**	**-11 332 499**	**27 580 232**	**319 784 657**	**385 882 946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 850 556**	**-11 332 499**	**27 580 232**	**319 784 657**	**385 882 946**	**0**
8	**Beruházások**	K6	**55 978 909**	**136 558 240**	**26 256 361**	**-59 304 742**	**159 488 768**	**159 488 768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 978 909**	**136 558 240**	**26 256 361**	**-59 304 742**	**159 488 768**	**159 488 768**
9	**Felújítások**	K7	**86 114 906**	**110 683 079**	**-16 987 272**	**-12 876 235**	**166 934 478**	**166 934 478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 114 906**	**110 683 079**	**-16 987 272**	**-12 876 235**	**166 934 478**	**166 934 478**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1 500 000	0	0	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	-1 500 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	18 000 000	26 500 000	0	17 766 032	62 266 032	62 266 032	0	0	0	0	0	0	18 000 000	26 500 000	0	17 766 032	62 266 032	62 266 032
10	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	**19 500 000**	**26 500 000**	**0**	**16 266 032**	**62 266 032**	**62 266 032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 500 000**	**26 500 000**	**0**	**16 266 032**	**62 266 032**	**62 266 032**
Költségvetési kiadások		K1-K8	**787 664 328**	**283 819 406**	**52 656 937**	**242 098 922**	**1 366 239 593**	**980 356 647**	**110 636 614**	**8 737 191**	**300**	**-238 930**	**119 135 175**	**118 812 570**	**898 300 942**	**292 556 597**	**52 657 237**	**241 859 992**	**1 485 374 768**	**1 099 169 217**
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 392 860	0	0	0	14 392 860	14 392 860	0	0	0	0	0	0	14 392 860	0	0	0	14 392 860	14 392 860
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	107 790 812	0	0	-414 943	107 375 869	107 375 869	0	0	0	0	0	0	107 790 812	0	0	-414 943	107 375 869	107 375 869
Finanszírozási kiadások		K9	**122 183 672**	**0**	**0**	**-414 943**	**121 768 729**	**121 768 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122 183 672**	**0**	**0**	**-414 943**	**121 768 729**	**121 768 729**
Kiadások összesen:			**909 848 000**	**283 819 406**	**52 656 937**	**241 683 979**	**1 488 008 322**	**1 102 125 376**	**110 636 614**	**8 737 191**	**300**	**-238 930**	**119 135 175**	**118 812 570**	**1 020 484 614**	**292 556 597**	**52 657 237**	**241 445 049**	**1 607 143 497**	**1 220 937 946**

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. IV. N.ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat 2021 év																																
			Kötelező feladatok									Önként vállalt feladatok										Állami feladatok													
			Abda	El.mód I	El.mód II	El mód III	Közös hivatal	El.mód I	El.mód II	El.mód III	Összesen	Abda	El.mód I	El.mód II	El.mód III	Közös hivatal	El.mód I	El.mód II	El.mód III	Összesen	Abda	El.mód I	El.mód II	El.mód III	Közös hivatal	El.mód I	El.mód II	El.mód III	Összesen	Mindösszesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 871 518	0	50 000	-3 523 319	82 051 200	2 195 666	0	6 947 097	128 592 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 592 102
	Külső személyi juttatások	K12	18 570 732	-44 246	-535 027	-2 938 236	2 071 910	4 202 913	0	-2 283 918	19 044 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 044 126
1.	**Személyi juttatások összesen:**	K1	**59 442 250**	**-44 246**	**-485 027**	**-6 461 555**	**84 123 110**	**6 398 579**	**0**	**4 663 179**	**147 636 228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 636 228**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho**	K2	**7 193 047**	**-5 752**	**-69 553**	**-525 036**	**10 921 350**	**932 412**	**0**	**583 725**	**19 010 193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 010 193**
	Készletbeszerzés	K31	8 284 134	0	1 380 000	-1 099 662	3 145 848	547 562	0	-130 065	12 133 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 133 817
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 131 687	0	0	-19 877	319 559	354 331	97 987	-446 220	2 437 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 437 517
	Szolgáltatási kiadások	K33	71 674 326	8 427 717	-2 100 860	-1 631 490	5 544 786	8 860	-120 066	-2 450 129	79 353 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 353 155
	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 251	88 232	41 396	54 571	0	0	0	0	0	1 967 447	68 500	300	0	2 036 247	0	0	0	0	81 189 402
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	175 000	24 900	0	-16 672	800 000	51 185	0	-200 614	833 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833 849
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 661 664	12 809 737	16 005 660	-4 056 983	2 971 312	288 499	22 079	-2 238 804	59 523 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 523 182
3.	**Dologi kiadások**	K3	**115 926 831**	**21 322 354**	**15 290 800**	**-6 824 593**	**12 781 505**	**1 250 457**	**0**	**-5 485 834**	**154 261 520**	**151 251**	**88 232**	**41 396**	**54 571**	**1 967 447**	**68 500**	**300**	**0**	**2 371 697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156 633 217**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	**1 000 000**	**0**	**0**	**-117 587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**882 413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**882 413**
5.	**Elvonások és befizetések**	K502	**37 320 902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 320 902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 320 902**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	309 153 716	0	500 000	-13 628 316	843 202	0	0	0	296 868 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 868 602
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	87 303	0	0	87303	46 031 960	50 000	530 000	5 731 726	0	0	0	0	52 343 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 430 989
6.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	**309 153 716**	**0**	**500 000**	**-13 628 316**	**843 202**	**87 303**	**0**	**0**	**296 955 905**	**46 031 960**	**50 000**	**530 000**	**5 731 726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 343 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349 299 591**
7.	**Tartalékok**	K513	**49 850 656**	**-11 332 499**	**27 560 232**	**319 784 657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385 882 946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385 882 946**
8.	**Beruházások**	K6	**55 976 909**	**136 558 240**	**26 256 361**	**-59 304 742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159 488 768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159 488 768**
9.	**Felújítások**	K7	**86 114 986**	**110 683 079**	**-16 987 272**	**-12 876 235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166 934 478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166 934 478**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	K86	1 500 000	0	0	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	18 000 000	26 500 000	0	17 766 032	0	0	0	0	62 266 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 266 032
10.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	**19 500 000**	**26 500 000**	**0**	**16 266 032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 266 032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 266 032**
Költségvetési kiadások		K1-K8	**741 481 117**	**283 681 174**	**52 085 541**	**236 312 625**	**108 669 167**	**8 668 691**	**0**	**-238 930**	**1 430 659 385**	**46 183 211**	**138 232**	**571 396**	**5 786 297**	**1 967 447**	**68 500**	**300**	**0**	**54 715 383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 485 374 768**
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 392 860	0	0	0	0	0	0	0	14 392 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 392 860
11.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	107 790 812	0	0	-414 943	0	0	0	0	107 375 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 375 869
Finanszírozási kiadások		K9	**122 183 672**	**0**	**0**	**-414 943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121 768 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121 768 729**
Kiadások összesen:			**863 664 789**	**283 681 174**	**52 085 541**	**235 897 682**	**108 669 167**	**8 668 691**	**0**	**-238 930**	**1 552 428 114**	**46 183 211**	**138 232**	**571 396**	**5 786 297**	**1 967 447**	**68 500**	**300**	**0**	**54 715 383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 607 143 497**