

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

Kiadások

Megnevezés	Rovat		Abda				Közös hivatal				Összesen			
			Előir mód I	Mód el	Tejlesztés	Eredeti ei	Előir mod I	Mód el	Tejlesztés	Eredeti ei	Előir mód I	Mód el	Tejlesztés	Arany
	Előir mód I	Mód el	Tejlesztés	Eredeti ei	Előir mod I	Mód el	Tejlesztés	Eredeti ei	Előir mód I	Mód el	Tejlesztés	Arany		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 784 539	0	39 784 539	21 272 178	104 442 602	0	104 442 602	47 285 184	0	144 227 141	68 527 362	48%	
Külső személyi juttatások	K12	14 006 485	0	14 006 485	6 189 181	2 400 000	0	2 400 000	753 412	0	16 406 485	6 942 593	42%	
1. Személyi juttatások összesen:	K1	53 791 024	0	53 791 024	27 461 359	106 842 602	0	106 842 602	48 006 596	0	160 633 626	75 469 955	47%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	6 546 966	0	6 546 966	3 499 667	14 203 005	0	14 203 005	7 029 968	0	20 749 971	10 528 635	51%	
Készletbeszerzés	K31	6 273 163	0	6 273 163	2 865 119	2 992 720	0	2 992 720	2 319 055	0	9 265 883	5 187 174	56%	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 096 741	79 370	2 176 118	1 233 054	327 000	0	327 000	154 325	0	2 503 118	1 397 379	55%	
Szolgáltatási kiadások	K33	91 294 241	1 753 544	93 047 785	51 159 656	5 084 460	0	5 084 460	2 376 955	0	98 132 245	53 536 611	55%	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	334 449	0	334 449	61 981	800 000	0	800 000	182 930	0	1 134 449	244 911	22%	
Különféle betétek és egyéb dologi kiadások	K35	33 764 692	3 124 651	36 889 343	21 854 894	1 094 139	0	1 094 139	436 428	0	37 983 482	22 291 322	59%	
3. Dologi kiadások	K3	133 763 313	4 997 565	138 760 878	77 177 704	10 298 319	0	10 298 319	5 469 693	0	144 061 632	82 647 397	55%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	1 000 000	212 800	0	0	0	0	0	1 000 000	212 800	21%	
5. Elvonások és befizetések	K502	40 920 837	0	40 920 837	21 448 172	0	0	0	0	0	40 920 837	21 448 172	52%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	347 469 035	10 003	347 479 038	172 473 474	1 424 068	0	1 424 068	1 424 068	0	348 893 103	173 897 542	50%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	43 071 265	100 000	43 171 265	19 546 706	0	0	0	0	0	43 071 268	19 546 706	45%	
Egyéb működési célú kiadások	K5	390 540 303	110 003	390 650 306	192 020 180	1 424 068	0	1 424 068	1 424 068	0	391 964 371	193 444 248	49%	
7. Tartalékok	K513	5 514 222	48 434 714	51 948 936	0	0	0	0	0	0	5 514 222	48 434 714	0%	
8. Beruházások	K6	337 845 318	-2 622 155	335 223 163	6 386 015	0	0	0	0	0	337 845 318	6 386 015	2%	
9. Felújítások	K7	43 287 131	2 399 319	45 686 450	7 225 919	0	0	0	0	0	43 287 131	7 225 919	16%	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0%	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	28 000 000	0	28 000 000	26 664 372	0	0	0	0	0	28 000 000	26 664 372	95%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	28 600 000	0	28 600 000	26 664 372	0	0	0	0	0	28 600 000	26 664 372	93%	
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 039 809 114	53 320 046	1 093 129 160	362 096 188	132 767 994	0	132 767 994	61 932 325	0	1 172 577 108	424 028 513	35%	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 998 057	0	16 998 057	16 998 057	0	0	0	0	0	16 998 057	16 998 057	100%	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	130 396 789	0	130 396 789	62 516 778	0	0	0	0	0	130 396 789	62 516 778	48%	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	70 000 000	70 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	70 000 000	150 000 000	214%	
Finanszírozási kiadások	K9	147 394 846	70 000 000	217 394 846	229 514 835	0	0	0	0	0	147 394 846	229 514 835	106%	
Kiadások összesen:		1 187 203 960	123 320 046	1 310 524 006	591 611 023	132 767 994	0	132 767 994	61 932 325	0	1 319 971 954	653 543 348	45%	

Adatok Ft-ban

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

Kiadások

Adatok Ft-ban

Eredeti előirányzat 2023. év

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok										Onkormányzati feladatok										Összesen	Állami feladatok	Összesen	Minösszesen
		Abda		Ei.mód I		Közös hivatal		Ei.mód I		Összesen		Abda		Ei.mód I		Közös hivatal		Ei.mód I		Összesen					
		Abda	Ei.mód I	Közös hivatal	Ei.mód I	Közös hivatal	Ei.mód I	Összesen	Abda	Ei.mód I	Közös hivatal	Ei.mód I	Összesen	Abda	Ei.mód I	Közös hivatal	Ei.mód I	Összesen							
Feljelölti személyi juttalásai	K11	39 784 639	0	104 442 602	0	144 227 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 227 141		
Külső személyi juttalások	K12	14 006 485	0	2 400 000	0	16 406 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 406 485		
Személyi juttalások összesen:	K1	53 791 024	0	106 842 602	0	160 633 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 633 626		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 546 966	0	14 203 005	0	20 749 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 749 971		
Képzésfelkészítés	K31	6 273 163	0	2 992 720	0	9 265 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 265 883		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 096 748	79 370	327 000	0	2 503 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 503 118		
Szolgáltatási kiadások	K33	91 186 261	1 793 229	3 463 710	0	96 433 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 433 200		
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	334 449	0	800 000	0	1 134 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 134 449		
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 764 692	3 124 651	1 094 139	0	37 983 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 983 482		
Dologi kiadások	K3	133 655 313	4 987 250	8 677 569	0	147 320 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 058 897		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000		
Elvonások és befizetések	K502	40 920 837	0	0	0	40 920 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 920 837		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	347 469 035	10 003	1 424 068	0	348 903 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 903 106		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	43 171 268	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 171 268		
Egyéb működési célú kiadások	K5	347 469 035	10 003	1 424 068	0	348 903 106	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 074 374		
Tartalékok	K513	3 514 222	46 434 714	0	0	51 948 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 948 936		
Beruházások	K6	337 845 318	-2 622 155	0	0	335 223 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 223 163		
Felújítások	K7	43 287 131	2 399 919	0	0	45 687 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 687 050		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K62	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 hajtásoknak	K66	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K69	28 000 000	0	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	28 000 000	0	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000		
Költségvetési kiadások	K1-K8	996 629 846	53 209 731	131 147 244	0	1 180 986 821	43 179 268	110 315	1 620 450	0	44 910 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225 896 854		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétele	K914	16 998 057	0	0	0	16 998 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 998 057		
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	130 396 789	0	0	0	130 396 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 396 789		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000		
Finanszírozási kiadások	K9	147 394 846	0	0	0	147 394 846	0	0	0	0	147 394 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 394 846		
Kiadások összesen:		1 144 024 692	53 209 731	131 147 244	0	1 328 381 667	43 179 268	70 110 315	1 620 450	0	114 910 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 443 291 700		