

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. IV. N. ÉV ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Működési területek	Hozár	Által			Közp. hivatal			Csaláson			Teljesítés	Mód. H	Teljesítés	Arány
		Eredeti	Előir. mód. I	Előir. mód. II	Előir. mód. III	Eredeti	Előir. mód. I	Előir. mód. II	Előir. mód. III	Eredeti				
1. Személyi juttatások	K11	30 784 273	0	-95 600	-2 035 998	37 652 981	37 652 981	37 652 981	104 442 602	144 227 141	0	-95 600	139 845 800	100%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hto	K12	14 008 065	0	-158 762	-1 510 023	13 849 333	13 849 333	13 849 333	2 400 000	15 209 485	0	95 600	14 829 300	100%
3. Dologi kiadások	K3	53 781 024	0	0	-3 182 720	51 598 304	51 598 304	108 842 602	108 842 602	109 833 626	0	-4 965 638	164 597 980	100%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 548 866	0	0	-312 017	6 236 849	6 236 849	14 154 907	14 154 907	30 749 971	0	0	20 238 865	100%
5. Elvonások és befizetések	K5	6 273 153	0	1 311 135	-491 608	6 992 555	6 992 555	2 592 720	2 592 720	9 253 883	0	1 311 135	9 253 201	100%
6. Egyéb működési célú kiadások	K6	2 628 248	0	0	0	2 628 248	2 628 248	2 628 248	2 628 248	2 628 248	0	0	2 628 248	100%
7. Társasági adó	K7	91 204 261	0	2 874 200	-10 769 620	85 138 841	85 138 841	85 138 841	85 138 841	96 378 721	0	2 874 200	89 228 842	100%
8. Beruházások	K8	3 144 490	0	0	-189 475	2 954 985	2 954 985	2 954 985	2 954 985	3 124 651	0	0	3 124 651	100%
9. Felújítások	K9	137 763 313	0	4 997 565	-17 444 906	125 315 972	125 315 972	10 288 319	10 288 319	144 061 632	0	4 997 565	135 468 678	100%
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K10	1 000 000	0	0	-425 125	574 875	574 875	0	0	1 000 000	0	-425 125	574 875	100%
11. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K11	40 920 837	0	0	0	40 920 837	40 920 837	0	0	40 920 837	0	0	40 920 837	100%
12. Egyéb működési célú kiadások	K12	347 400 035	15 163	1 374 801	-43 726 304	358 718 416	358 718 416	1 424 068	1 424 068	348 893 132	19 003	-12 235 304	337 542 515	100%
13. Egyéb működési célú kiadások	K13	43 171 265	105 500	0	-1 248 020	41 928 745	41 928 745	0	0	43 071 268	19 009	-1 248 020	41 928 218	100%
14. Egyéb működési célú kiadások	K14	390 540 893	110 003	1 374 801	-13 981 444	378 043 663	378 043 663	1 424 068	1 424 068	381 984 371	110 003	-13 981 444	379 467 731	100%
15. Egyéb működési célú kiadások	K15	3 514 222	48 434 714	101 510 950	437 678 825	581 038 711	581 038 711	0	0	3 614 222	48 434 714	101 510 950	437 678 825	100%
16. Beruházások	K16	337 845 319	-2 622 155	-2 340 024	-318 667 803	14 215 206	14 215 206	0	0	337 845 319	-2 622 155	-2 340 024	318 667 823	100%
17. Felújítások	K17	45 287 131	2 398 819	-1 106 460	856 043	45 236 633	45 236 633	0	0	42 287 131	2 398 819	-1 106 460	45 236 633	100%
18. Egyéb működési célú kiadások	K18	600 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	600 000	100%
19. Egyéb működési célú kiadások	K19	20 000 000	0	0	-1 325 528	20 664 372	20 664 372	0	0	21 320 000	0	-1 325 528	20 664 372	100%
20. Egyéb működési célú kiadások	K20	26 600 000	0	0	-1 935 679	28 664 372	28 664 372	0	0	28 600 000	0	-1 935 679	26 664 372	100%
21. Beruházások	K21	1 038 600 114	83 330 048	104 904 987	83 215 085	1 291 595 142	1 291 595 142	0	0	1 172 877 108	83 330 048	104 904 987	1 406 194 845	91%
22. Felújítások	K22	16 300 052	0	0	0	16 300 052	16 300 052	0	0	16 300 052	0	0	16 300 052	100%
23. Beruházások	K23	130 369 250	0	0	5 778 180	136 147 430	136 147 430	0	0	130 369 250	0	0	130 369 250	100%
24. Beruházások	K24	70 000 700	1 753 301 015	452 000 000	0	70 000 700	70 000 700	0	0	70 000 700	1 753 301 015	452 000 000	70 000 700	100%
25. Beruházások	K25	142 294 846	0 000 000	1 165 000 000	462 221 844	844 816 890	844 816 890	0	0	142 294 846	70 000 000	1 165 000 000	844 816 890	100%
26. Beruházások	K26	1 187 202 800	431 330 048	478 994 887	-535 096 938	2 124 016 833	2 124 016 833	1 187 202 800	1 187 202 800	1 310 811 354	431 330 048	478 994 887	1 660 411 635	75%

