

ABDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVELEÍRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Abda				Közös hivatal				Összesen						
		Eredeti ei.	Előir. mód. I	Mód. ei.	Teljesítés	Arány	Eredeti ei.	Előir. mód. I	Mód. ei.	Teljesítés	Arány	Eredeti ei.	Előir. mód. I	Mód. ei.	Teljesítés	Arány
		43 184 574	37 104	43 221 678	17 438 481	40%	128 216 815	1 267 000	129 483 815	57 274 713	43%	171 401 389	1 304 104	172 705 493	74 713 194	43%
		18 514 000	-350 000	18 164 000	6 334 949	35%	1 800 000	2 272 457	4 072 457	2 916 032	42%	20 314 000	1 922 457	22 236 457	9 250 981	42%
1. Személyi juttatások összesen:		61 698 574	-312 896	61 385 678	23 773 430	39%	130 016 815	3 539 457	133 556 272	60 190 745	43%	191 715 389	3 226 561	194 941 950	83 964 175	43%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho		7 807 928	0	7 807 928	2 902 252	37%	17 362 686	317 665	17 680 351	7 900 279	45%	25 170 614	317 665	25 488 279	10 802 531	42%
		8 184 518	0	8 184 518	2 315 767	28%	3 100 000	817 353	3 917 353	3 204 759	39%	11 284 518	817 353	12 101 871	5 520 526	46%
		2 293 226	0	2 293 226	1 233 139	54%	400 000	0	400 000	191 866	48%	2 693 226	0	2 693 226	1 425 005	53%
		95 554 761	51 000	95 605 761	45 574 017	48%	5 700 000	5 600	5 705 600	2 445 034	42%	101 254 761	56 600	101 311 361	48 019 051	47%
		10 000	0	10 000	6 324	63%	500 000	0	500 000	173 676	35%	510 000	0	510 000	180 000	35%
		39 321 678	48 618 014	87 939 692	67 267 110	76%	1 100 000	300 475	1 400 475	769 795	70%	40 421 676	48 918 489	89 340 165	68 036 905	76%
3. Dologi kiadások		145 364 181	48 669 014	194 033 195	116 396 337	60%	10 800 000	1 177 842	11 977 842	6 785 130	57%	156 164 181	49 846 856	206 011 037	123 181 487	60%
4. Előirított pénzbeli juttatásai		700 000	0	700 000	527 755	75%	0	0	0	0	0%	700 000	0	700 000	527 755	75%
5. Elvonások és befizetések		68 006 484	0	68 006 484	35 363 373	52%	0	0	0	0	0%	68 006 484	0	68 006 484	35 363 373	52%
		426 497 644	197 950	426 695 594	199 129 481	47%	240 056	0	240 056	0	0%	426 737 700	197 950	426 935 650	199 129 481	47%
		42 127 000	350 000	42 477 000	14 732 000	35%	87 210	0	87 210	87 210	100%	42 127 000	437 210	42 564 210	14 819 210	35%
6. Egyéb működési célú kiadások		468 624 644	547 950	469 172 594	213 861 481	46%	240 056	87 210	327 266	87 210	37%	468 864 700	635 160	469 499 860	213 948 691	46%
7. Tartalékok		254 804 149	6 263 953	261 068 102	0	0%	0	0	0	0	0%	254 804 149	6 263 953	261 068 102	0	0%
8. Beruházások		471 069 424	-43 513 263	427 556 161	192 853 299	45%	0	0	0	0	0%	471 069 424	-43 513 263	427 556 161	192 853 299	45%
9. Felújítások		10 531 300	-702 310	9 828 990	0	0%	0	0	0	0	0%	10 531 300	-702 310	9 828 990	0	0%
		600 000	0	600 000	0	0%	0	0	0	0	0%	600 000	0	600 000	0	0%
		0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
		600 000	0	600 000	0	0%	0	0	0	0	0%	600 000	0	600 000	0	0%
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások		600 000	0	600 000	0	0%	0	0	0	0	0%	600 000	0	600 000	0	0%
Költségvetési kiadások		1 489 206 684	10 952 448	1 500 159 132	585 677 947	39%	158 419 557	5 122 174	163 541 731	74 963 364	49%	1 647 626 241	16 074 622	1 663 700 863	660 641 311	40%
		19 169 910	32 216	19 202 126	19 202 126	100%	0	0	0	0	0%	19 169 910	32 216	19 202 126	19 202 126	100%
		135 577 401	0	135 577 401	70 235 883	51%	0	0	0	0	0%	135 577 401	0	135 577 401	70 235 883	51%
11. Pénzzereszközök felvételének elhelyezése		174 747 311	32 216	174 779 527	89 438 009	51%	0	0	0	0	0%	174 747 311	32 216	174 779 527	89 438 009	51%
Finanszírozási kiadások		1 663 953 995	10 984 664	1 674 938 659	675 115 956	40%	158 419 557	5 122 174	163 541 731	74 963 364	47%	1 822 373 552	16 105 838	1 838 480 390	750 079 320	41%
Kiadások összesen:		1 663 953 995	10 984 664	1 674 938 659	675 115 956	40%	158 419 557	5 122 174	163 541 731	74 963 364	47%	1 822 373 552	16 105 838	1 838 480 390	750 079 320	41%

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fóvat	Eredeti előirányzat 2023. év											
		Kötelező feladatok				Önkormányzati feladatok				Állami feladatok			
		Abda	Ei mód I	Közös hivatal	Ei mód I	Abda	Ei mód I	Közös hivatal	Ei mód I	Abda	Ei mód I	Közös hivatal	Ei mód I
		Összesen	Ei mód I	Közös hivatal	Ei mód I	Összesen	Ei mód I	Közös hivatal	Ei mód I	Összesen	Ei mód I	Közös hivatal	Ei mód I
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 184 574	37 104	123 216 815	1 267 000	0	0	0	172 705 493	0	0	0	172 705 493
Külső személyi juttatások	K12	18 514 000	-350 000	1 800 000	2 272 457	0	0	0	22 236 457	0	0	0	22 236 457
1. Személyi juttatások összesen:	K1	61 698 574	-312 896	130 016 815	3 539 457	0	0	0	194 941 950	0	0	0	194 941 950
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hb	K2	7 807 928	0	17 362 686	317 665	0	0	0	25 482 279	0	0	0	25 482 279
Készletbeszerzés	K31	8 164 518	0	3 100 000	817 353	0	0	0	12 101 871	0	0	0	12 101 871
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 203 226	0	400 000	0	0	0	0	2 693 226	0	0	0	2 693 226
Szolgáltatási kiadások	K33	95 446 761	51 000	3 100 000	5 600	0	0	0	98 603 361	0	0	0	98 603 361
Közvetített szolgáltatások	K335	10 000	0	500 000	54 414	0	0	0	2 708 000	0	0	0	2 708 000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	39 321 676	48 618 014	1 100 000	300 475	0	0	0	89 340 165	0	0	0	89 340 165
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	145 256 181	48 669 014	8 200 000	1 177 842	108 000	0	0	2 706 000	0	0	0	2 706 000
3. Dologi kiadások	K3	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	700 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	68 006 484	0	0	0	0	0	0	68 006 484	0	0	0	68 006 484
5. Elvonások és befizetések	K502	428 497 644	197 950	240 056	0	0	0	0	426 935 650	0	0	0	426 935 650
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	0	0	87 210	42 127 000	350 000	0	42 477 000	0	0	0	42 564 210
6. Egyéb működési célú kiadások	K5	426 497 644	197 950	240 056	87 210	42 127 000	350 000	0	42 477 000	0	0	0	42 564 210
Tartalékok	K513	254 804 149	6 263 953	0	0	0	0	0	261 068 102	0	0	0	261 068 102
Beruházások	K6	471 069 424	-43 513 263	0	0	0	0	0	427 556 161	0	0	0	427 556 161
Felújítások	K7	10 531 300	-702 310	0	0	0	0	0	9 828 990	0	0	0	9 828 990
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 hajtásoknak	K86	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000
Költségvetési kiadások	K1-K5	1 446 971 624	10 602 445	155 819 557	5 122 174	42 235 000	350 000	0	45 185 000	0	0	0	45 185 000
Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése	K914	19 169 910	32 216	0	0	0	0	0	19 202 126	0	0	0	19 202 126
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	155 577 401	0	0	0	0	0	0	155 577 401	0	0	0	155 577 401
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	174 747 311	32 216	0	0	0	0	0	174 779 527	0	0	0	174 779 527
Kiadások összesen		1 621 718 995	10 634 664	155 819 557	5 322 174	42 235 000	350 000	0	45 185 000	0	0	0	45 185 000