

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. III. NÉV ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Megnevezés	Rovat	Abda				Közös hivatal				Összesen							
		Eredeti ei	Előir mód I	Előir mód II	Mod ei	Eredeti ei	Előir mód I	Előir mód II	Mod ei	Eredeti ei	Előir mód I	Előir mód II	Mod ei	Teljesítés	Arány		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 184 574	-433 648	0	42 750 926	26 68 113	61%	128 216 815	1 267 000	-68 038	128 415 777	68 437 171	53%	171 401 239	172 166 703	114 606 384	67%
Külső személyi juttatások	K12	18 514 000	120 732	0	18 634 732	10 209 105	55%	1 800 000	2 272 457	68 038	4 140 456	3 254 249	79%	20 314 000	2 393 209	22 775 247	55%
<b>1. Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>61 698 574</b>	<b>-312 916</b>	<b>0</b>	<b>61 385 658</b>	<b>36 897 218</b>	<b>59%</b>	<b>130 016 815</b>	<b>3 539 457</b>	<b>0</b>	<b>133 556 274</b>	<b>91 691 420</b>	<b>68%</b>	<b>191 715 239</b>	<b>3 228 561</b>	<b>128 069 633</b>	<b>66%</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. htv.</b>	<b>K2</b>	<b>7 807 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 807 928</b>	<b>4 275 524</b>	<b>54%</b>	<b>17 382 886</b>	<b>317 665</b>	<b>0</b>	<b>17 680 351</b>	<b>12 481 779</b>	<b>70%</b>	<b>25 170 814</b>	<b>317 665</b>	<b>25 488 479</b>	<b>66%</b>
Készletbeszerzés	K31	8 164 518	0	1 564 000	9 728 518	5 665 377	58%	3 100 000	817 353	-87 000	3 820 353	3 368 193	87%	11 264 518	1 467 000	13 665 771	67%
Készlet és szolgáltatások	K32	2 293 226	0	1 801 374	4 094 600	400 000	79%	400 000	0	0	400 000	206 535	51%	1 264 518	0	2 097 907	75%
Szolgáltatások	K33	95 554 761	51 000	0	95 605 761	64 376 322	67%	5 700 000	5 600	141 863	5 841 863	4 188 110	70%	101 254 163	141 863	101 452 224	69%
Külföldiek, reálm- és próbatáborlakások	K34	10 000	0	10 000	20 000	6 324	31%	500 000	54 414	0	554 414	265 743	48%	510 000	54 414	564 414	46%
Külföldi beutazások és egyéb utcai kiadások	K35	39 321 676	48 618 014	9 819 653	97 759 343	83 377 967	85%	1 100 000	300 475	-167 922	1 232 553	916 482	74%	40 421 676	9 651 131	84 084 469	95%
Dologi kiadások	K3	145 584 181	48 669 014	11 363 953	205 416 248	155 827 384	76%	10 800 000	1 177 842	-123 069	11 654 733	9 035 064	77%	156 164 181	49 846 856	164 662 448	76%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	700 000	0	0	700 000	553 045	79%	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	53 065
Elvonások és befutások	K502	68 006 494	0	0	68 006 494	51 684 930	76%	0	0	0	0	0	0	68 006 494	0	51 684 930	76%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	426 497 644	197 950	0	426 695 594	294 337 843	69%	240 056	0	0	240 056	0	0	426 935 650	197 950	294 337 843	69%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	42 127 000	350 000	0	42 477 000	27 583 748	65%	87 210	87 210	0	87 210	87 210	100%	42 564 210	0	27 670 958	65%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>468 624 644</b>	<b>547 950</b>	<b>0</b>	<b>469 172 594</b>	<b>321 921 591</b>	<b>69%</b>	<b>240 056</b>	<b>87 210</b>	<b>0</b>	<b>327 266</b>	<b>87 210</b>	<b>100%</b>	<b>468 864 700</b>	<b>635 160</b>	<b>322 008 101</b>	<b>69%</b>
Tartalékok	K513	254 804 149	6 263 953	114 083 213	375 151 315	0	0	0	0	0	254 804 149	6 263 953	114 083 213	375 151 315	0	0	0
Biztosítások	K6	471 069 424	43 512 263	-185 912 941	241 642 200	227 304 163	94%	113 190	0	-123 190	113 190	122 190	100%	471 069 424	-3 027 209	241 766 410	98%
Felújítások	K7	10 531 300	-702 310	-3 027 209	6 801 691	3 298 919	56%	0	0	0	0	0	0	10 531 300	0	6 801 691	56%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	185 688 965	185 688 965	185 688 965	100%	0	0	0	0	0	0	185 688 965	0	185 688 965	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K86	600 000	0	0	600 000	0	0%	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K89	600 000	0	0	600 000	0	0%	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	0	0	600 000	185 688 965	31%	0	0	0	0	0	0	600 000	0	185 688 965	31%
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>1 489 206 684</b>	<b>10 952 448</b>	<b>122 214 991</b>	<b>1 622 374 123</b>	<b>997 492 749</b>	<b>61%</b>	<b>158 418 557</b>	<b>5 122 174</b>	<b>131</b>	<b>163 541 862</b>	<b>113 428 663</b>	<b>69%</b>	<b>1 647 626 241</b>	<b>16 074 622</b>	<b>1 110 621 412</b>	<b>67%</b>
Államháztartáson belülről megjelölt kiadások visszafizetése	K914	19 169 910	32 216	0	19 202 126	19 202 126	100%	0	0	0	0	0	0	19 169 910	32 216	19 202 126	100%
Közvetlen államháztartáson kívülről megjelölt kiadások visszafizetése	K915	155 577 401	0	0	155 577 401	107 382 118	69%	0	0	0	0	0	0	155 577 401	0	107 382 118	69%
Pénzeszközök fel- és levonásaitól mentesített kiadások	K916	174 747 311	32 216	0	174 779 527	126 584 244	72%	0	0	0	0	0	0	174 779 527	32 216	126 584 244	72%
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 663 853 995</b>	<b>10 984 664</b>	<b>122 214 991</b>	<b>1 797 053 650</b>	<b>1 123 776 993</b>	<b>63%</b>	<b>158 418 557</b>	<b>5 122 174</b>	<b>131</b>	<b>163 541 862</b>	<b>113 428 663</b>	<b>67%</b>	<b>1 822 373 552</b>	<b>16 106 838</b>	<b>1 237 205 656</b>	<b>63%</b>
<b>Kiadások összesen:</b>																	

Adatok Ft-ban

ABÁJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HIL-NÉV ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Ezerévi előirányzat 2024. év  
Önkormányzati kiadások

Kötelező kiadások

Rovat

Rovat	Kötelező kiadások				Önkormányzati kiadások				Alkalmi feladatok				Összesen		Működésben
	Abaja	El mód I	El mód II	Kötelező kiadások	Abaja	El mód I	El mód II	Önkormányzati kiadások	Abaja	El mód I	El mód II	Összesen	El mód I	El mód II	
K11	43 184 574	-432 648	0	128 210 815	1 287 000	-88 038	172 234 741	0	0	0	0	0	0	0	172 234 741
K12	18 514 000	120 752	0	1 800 000	2 272 457	88 038	22 707 200	0	0	0	0	0	0	0	22 707 200
K1	81 698 574	-312 896	0	130 018 815	3 559 457	0	194 941 950	0	0	0	0	0	0	0	194 941 950
K2	7 807 978	0	0	17 382 888	317 686	0	28 483 279	0	0	0	0	0	0	0	28 483 279
K31	8 184 518	0	0	1 584 000	3 100 000	817 353	12 665 871	0	0	0	0	0	0	0	13 665 871
K32	2 293 218	0	0	400 000	0	0	2 663 226	0	0	0	0	0	0	0	2 663 226
K33	95 448 791	51 000	0	3 100 000	5 600	141 883	98 603 361	0	0	0	0	0	0	0	98 603 361
K335	0	0	0	0	0	0	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000
K34	10 000	0	0	500 000	54 414	0	584 414	0	0	0	0	0	0	0	584 414
K39	39 321 878	48 618 014	0	9 810 053	300 475	-187 822	98 159 218	0	0	0	0	0	0	0	97 159 218
K3	145 286 181	48 898 014	0	11 313 053	9 200 000	1 117 842	214 886 000	108 000	0	0	0	2 708 000	0	0	2 708 000
K4	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
K502	88 008 484	0	0	0	0	0	88 008 484	0	0	0	0	0	0	0	88 008 484
K500	426 407 644	197 050	0	240 052	0	0	426 635 650	0	0	0	0	0	0	0	426 635 650
K512	0	0	0	0	87 210	0	87 210	42 127 000	350 000	0	0	42 477 000	0	0	42 477 000
K5	476 487 644	197 950	0	240 058	87 210	0	427 022 809	42 127 000	350 000	0	0	42 477 000	0	0	42 477 000
K513	534 804 149	8 283 953	114 083 213	0	0	0	375 151 316	0	0	0	0	0	0	0	375 151 316
K6	471 088 424	-43 813 282	-186 815 841	0	0	123 190	-241 643 220	0	0	0	0	0	0	0	-241 643 220
K7	10 831 300	702 210	-3 072 299	0	0	0	8 601 891	0	0	0	0	0	0	0	8 601 891
K64	0	0	0	185 653 965	0	0	185 653 965	0	0	0	0	0	0	0	185 653 965
K68	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
K69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	600 000	0	0	185 688 945	0	0	186 288 945	0	0	0	0	0	0	0	186 288 945
K1-K8	1 446 871 684	10 802 448	122 214 891	155 819 557	5 122 174	131 174 070 854	42 235 000	350 000	0	0	0	45 185 000	0	0	45 185 000
K914	19 100 010	32 216	0	0	0	0	19 132 226	0	0	0	0	0	0	0	19 132 226
K915	155 577 401	0	0	0	0	0	155 577 401	0	0	0	0	0	0	0	155 577 401
K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	174 747 311	32 216	0	0	0	0	174 779 527	0	0	0	0	0	0	0	174 779 527
Kiadások összesen:	1 821 718 895	10 834 664	122 214 891	155 819 557	5 122 174	131 1 915 510 381	42 235 000	350 000	0	0	0	45 185 000	0	0	45 185 000