

## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉV ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Adatok Ft-ban

## Kiadások

Megnevezés	Rovat	Abda				Közös hivatal				Összesen			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Arány	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Arány	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Arány
		43 184 574	36 129 189	36 129 189	100%	128 216 815	124 994 323	124 712 657	100%	171 401 399	161 123 512	160 841 846	100%
		18 514 000	16 731 855	16 731 855	100%	1 800 000	5 861 657	5 861 657	100%	20 314 000	22 593 512	22 593 512	100%
<b>1. Személyi juttatások összesen:</b>		<b>61 698 574</b>	<b>52 861 044</b>	<b>52 861 044</b>	<b>100%</b>	<b>130 016 815</b>	<b>130 855 980</b>	<b>130 574 314</b>	<b>100%</b>	<b>191 715 399</b>	<b>183 717 024</b>	<b>183 435 358</b>	<b>100%</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho</b>		<b>7 807 928</b>	<b>6 426 473</b>	<b>6 426 473</b>	<b>100%</b>	<b>17 362 686</b>	<b>17 310 335</b>	<b>17 310 335</b>	<b>100%</b>	<b>25 170 614</b>	<b>23 736 808</b>	<b>23 736 808</b>	<b>100%</b>
K31 Készletbeszerzés		8 184 518	7 413 085	7 413 085	100%	3 100 000	3 434 734	3 434 734	100%	11 284 518	10 847 819	10 847 819	100%
K32 Kommunikációs szolgáltatások		2 293 226	2 333 242	2 333 242	100%	400 000	409 465	409 465	100%	2 693 226	2 742 707	2 742 707	100%
K33 Szolgáltatási kiadások		95 554 761	90 885 307	90 885 307	100%	5 700 000	6 038 860	6 028 860	100%	101 254 761	96 924 167	96 914 167	100%
K34 Kiadványok, reklám- és propagandakiadások		10 000	6 324	6 324	100%	500 000	397 286	397 286	100%	510 000	403 610	403 610	100%
K35 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		39 321 676	90 364 896	90 364 896	100%	1 100 000	1 157 132	1 157 132	100%	40 421 676	91 522 028	91 522 028	100%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>145 364 181</b>	<b>191 002 854</b>	<b>191 002 854</b>	<b>100%</b>	<b>10 800 000</b>	<b>11 437 477</b>	<b>11 427 477</b>	<b>100%</b>	<b>156 164 181</b>	<b>202 440 331</b>	<b>202 430 331</b>	<b>100%</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>700 000</b>	<b>677 730</b>	<b>677 730</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>700 000</b>	<b>677 730</b>	<b>677 730</b>	<b>100%</b>
<b>5. Elvonások és befizetések</b>		<b>68 006 484</b>	<b>68 006 484</b>	<b>68 006 484</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>68 006 484</b>	<b>68 006 484</b>	<b>68 006 484</b>	<b>100%</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		426 497 644	404 720 443	404 720 443	100%	240 056	0	0	100%	426 737 700	404 720 443	404 720 443	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		42 127 000	43 132 903	43 132 903	100%	0	87 210	87 210	100%	42 127 000	43 220 113	43 220 113	100%
<b>6. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>468 624 644</b>	<b>447 853 346</b>	<b>447 853 346</b>	<b>100%</b>	<b>240 056</b>	<b>87 210</b>	<b>87 210</b>	<b>100%</b>	<b>468 864 700</b>	<b>447 940 556</b>	<b>447 940 556</b>	<b>100%</b>
<b>7. Tartalékok</b>		<b>254 804 149</b>	<b>417 418 752</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>254 804 149</b>	<b>417 418 752</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>8. Beruházások</b>		<b>471 069 424</b>	<b>241 391 331</b>	<b>241 391 331</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>123 190</b>	<b>123 190</b>	<b>100%</b>	<b>471 069 424</b>	<b>241 514 521</b>	<b>241 514 521</b>	<b>100%</b>
<b>9. Felújítások</b>		<b>10 531 300</b>	<b>4 895 854</b>	<b>4 895 854</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>10 531 300</b>	<b>4 895 854</b>	<b>4 895 854</b>	<b>100%</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	185 688 965	185 688 965	100%	0	0	0	100%	0	185 688 965	185 688 965	100%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		600 000	0	0	0%	0	0	0	0%	600 000	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>600 000</b>	<b>185 688 965</b>	<b>185 688 965</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>600 000</b>	<b>185 688 965</b>	<b>185 688 965</b>	<b>100%</b>
<b>Kötségvetési kiadások</b>		<b>1 489 206 684</b>	<b>1 616 222 833</b>	<b>1 196 804 081</b>	<b>74%</b>	<b>158 419 557</b>	<b>159 814 192</b>	<b>158 522 526</b>	<b>74%</b>	<b>1 647 626 241</b>	<b>1 776 037 025</b>	<b>1 358 326 607</b>	<b>76%</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		19 169 910	19 202 126	19 202 126	100%	0	0	0	100%	19 169 910	19 202 126	19 202 126	100%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		155 577 401	151 769 458	151 769 458	100%	0	0	0	100%	155 577 401	151 769 458	151 769 458	100%
Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése		1 975 000 000	1 975 000 000	1 975 000 000	100%	0	0	0	100%	0	1 975 000 000	1 975 000 000	100%
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>174 747 311</b>	<b>2 145 971 584</b>	<b>2 145 971 584</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>174 747 311</b>	<b>2 145 971 584</b>	<b>2 145 971 584</b>	<b>100%</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>1 663 933 905</b>	<b>3 792 194 417</b>	<b>3 244 773 065</b>	<b>89%</b>	<b>158 419 557</b>	<b>159 814 192</b>	<b>158 522 526</b>	<b>89%</b>	<b>1 822 373 802</b>	<b>3 922 006 609</b>	<b>3 388 208 191</b>	<b>89%</b>

## ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉV ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

## Kiadások

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024. év														
		Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Állami feladatok		Teljesítés összesen		
		Abda	Mód.el	Telj.	Közös hivatall	Mód.el	Telj.	Abda	Mód.el	Telj.	Közös hivatall	Abda	Mód.el		Telj.	Mód.el össz.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 184 574	36 129 189	124 984 323	124 712 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 123 512	181 123 512
K12	Külső személyi juttatások	18 514 000	16 731 855	1 800 000	5 861 657	5 861 657	0	0	0	0	0	0	0	0	22 593 512	22 593 512
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>61 698 574</b>	<b>52 861 044</b>	<b>130 018 815</b>	<b>130 855 960</b>	<b>130 574 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 717 024</b>	<b>183 717 024</b>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	7 807 928	6 426 473	6 426 473	17 310 335	17 310 335	0	0	0	0	0	0	0	0	23 736 808	23 736 808
K32	Készletbeszerzés	8 184 518	7 413 085	3 100 000	3 434 734	3 434 734	0	0	0	0	0	0	0	0	10 847 819	10 847 819
K33	Kommunikációs szolgáltatások	2 293 226	2 333 242	400 000	409 465	409 465	0	0	0	0	0	0	0	0	2 742 707	2 742 707
K335	Szolgáltatások	92 954 761	90 743 516	3 100 000	3 778 854	3 778 854	0	0	0	0	0	0	0	0	94 522 370	94 522 370
K35	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	108 000	141 791	141 791	2 600 000	2 600 000	0	0	0	2 401 797	2 401 797
K3	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	10 000	6 324	500 000	397 286	397 286	0	0	0	0	0	0	0	0	403 610	403 610
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	39 321 676	90 364 896	1 100 000	1 157 132	1 157 132	0	0	0	0	0	0	0	0	91 522 028	91 522 028
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>142 764 181</b>	<b>190 861 063</b>	<b>8 200 000</b>	<b>9 177 471</b>	<b>9 177 471</b>	<b>108 000</b>	<b>141 791</b>	<b>141 791</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 440 331</b>	<b>202 440 331</b>
4.	Előirányzatok pénzügyi juttatásai	700 000	677 730	677 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 730	677 730
5.	Elvonások és befizetések	68 006 484	68 006 484	68 006 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 006 484	68 006 484
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	426 497 644	404 720 443	240 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 720 443	404 720 443
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	87 210	87 210	42 127 000	43 132 903	43 132 903	0	0	0	0	0	43 220 113	43 220 113
6.	Egyéb működési célú kiadások	426 497 644	404 720 443	240 056	87 210	87 210	42 127 000	43 132 903	43 132 903	0	0	0	0	0	447 940 556	447 940 556
7.	Tartalékok	254 804 149	417 418 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417 418 752	417 418 752
8.	Beruházások	471 069 424	241 391 331	241 391 331	123 190	123 190	0	0	0	0	0	0	0	0	241 514 521	241 514 521
9.	Felújítások	10 531 300	4 895 854	4 895 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 895 854	4 895 854
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	185 688 965	185 688 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 688 965	185 688 965
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	185 688 965	185 688 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 688 965	185 688 965
K1-K9	<b>Kötelező kiadások</b>	<b>1 444 479 664</b>	<b>1 572 948 139</b>	<b>1 155 528 387</b>	<b>155 819 357</b>	<b>157 272 520</b>	<b>42 235 000</b>	<b>43 274 804</b>	<b>43 274 804</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 778 037 025</b>	<b>1 358 336 607</b>
K914	Államháztartáson belülről megvalósuló projektek visszafizetése	19 169 910	19 202 126	19 202 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 202 126	19 202 126
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	155 577 401	151 769 458	151 769 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 769 458	151 769 458
K916	Pénzeszközök lekötött bankbeliértékként elhelyezése	0	1 975 000 000	1 975 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 975 000 000	1 975 000 000
K99	Finanszírozási kiadások	174 747 311	2 145 971 584	2 145 971 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 145 971 584	2 145 971 584
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 619 226 995</b>	<b>3 718 919 723</b>	<b>3 394 506 971</b>	<b>155 819 357</b>	<b>157 272 520</b>	<b>42 235 000</b>	<b>43 274 804</b>	<b>43 274 804</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 922 046 809</b>	<b>3 504 306 181</b>