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

Kiadások

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Abda						Közös Hivatal						Összesen						
			Eredeti ei.	Előir.mód I.	Előir.mód II.	Előir.mód III.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir.mód I.	Előir.mód II.	Előir.mód.III.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir.mód I.	Előir.mód.II.	Előir.mód.III.	Mód.ei.	Teljesítés	Arány
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 784 509	0	-95 600	-2 035 958	37 652 951	37 652 951	104 442 602	0	0	-2 246 893	102 195 709	102 075 709	144 227 111	0	-95 600	-4 282 851	139 848 660	139 728 660	100%
	Külso személyi juttatások	K12	14 006 485	0	95 600	-156 762	13 945 323	13 945 323	2 400 000	0	0	-1 516 023	883 977	883 977	16 406 485	0	95 600	-1 672 785	14 829 300	14 829 300	100%
	Személyi juttatások összesen	**K1**	**53 791 094**	**0**	**0**	**-2 192 720**	**51 598 304**	**51 598 304**	**106 842 602**	**0**	**0**	**-3 762 916**	**103 079 686**	**102 959 686**	**160 633 626**	**0**	**0**	**-5 955 636**	**154 677 990**	**154 557 990**	**100%**
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho**	**K2**	**8 548 966**	**0**	**0**	**-312 017**	**8 234 949**	**8 234 949**	**14 203 005**	**0**	**0**	**-48 098**	**14 154 907**	**14 154 907**	**22 749 971**	**0**	**0**	**-360 115**	**20 389 856**	**20 389 856**	**100%**
	Készletbeszerzés	K31	6 273 163	0	1 311 000	-991 608	6 592 555	6 592 555	2 992 720	0	0	-246 984	2 745 736	2 745 736	9 265 883	0	1 311 000	-1 238 592	9 338 291	9 338 291	100%
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 096 748	79 370	4 299	-26 966	2 153 431	2 153 431	327 000	0	0	21 296	348 296	348 296	2 423 748	79 370	4 299	-5 690	2 501 727	2 501 727	100%
	Szolgáltatási kiadások	K33	91 294 261	1 793 544	2 871 200	-10 769 590	85 189 415	85 189 415	5 084 460	0	0	-545 033	4 539 427	4 419 371	96 378 721	1 793 544	2 871 200	-11 314 623	89 728 842	89 608 786	100%
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	334 449	0	0	-196 468	137 981	137 981	800 000	0	0	-412 486	387 514	387 514	1 134 449	0	0	-608 954	525 495	525 495	100%
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 764 692	3 124 651	1 369 121	-5 460 254	32 798 210	32 798 210	1 094 130	0	0	-378 070	716 060	716 060	34 858 831	3 124 651	1 369 121	-5 838 324	33 514 279	33 514 279	100%
3	**Dologi kiadások**	**K3**	**133 763 313**	**4 997 565**	**5 555 620**	**-17 444 906**	**126 871 592**	**126 871 592**	**10 298 310**	**0**	**0**	**-1 561 277**	**8 737 043**	**8 616 986**	**144 061 632**	**4 997 565**	**5 555 620**	**-19 006 183**	**135 608 634**	**135 488 578**	**100%**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**1 000 000**	**0**	**0**	**-425 125**	**574 875**	**574 875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**-425 125**	**574 875**	**574 875**	**100%**
5.	**Elvonások és befizetések**	**K502**	**40 920 837**	**0**	**0**	**0**	**40 920 837**	**40 920 837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 920 837**	**0**	**0**	**0**	**40 920 837**	**40 920 837**	**100%**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	347 469 025	10 003	1 374 801	-12 755 394	336 118 445	336 118 445	1 424 068	0	0	0	1 424 068	1 424 068	348 893 093	10 003	1 374 801	-12 755 394	337 542 513	337 542 513	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	43 071 298	100 000	0	-1 246 080	41 925 218	41 925 218	0	0	0	0	0	0	43 071 298	100 000	0	-1 246 080	41 925 218	41 925 218	100%
6	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**390 540 303**	**110 003**	**1 374 801**	**-13 981 444**	**378 043 663**	**378 043 663**	**1 424 068**	**0**	**0**	**0**	**1 424 068**	**1 424 068**	**391 964 371**	**110 003**	**1 374 801**	**-13 981 444**	**379 467 731**	**379 467 731**	**100%**
7	**Tartalékok**	**K513**	**3 514 222**	**48 434 714**	**101 510 950**	**437 578 825**	**591 038 711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 514 222**	**48 434 714**	**101 510 950**	**437 578 825**	**591 038 711**	**0**	
8	**Beruházások**	**K6**	**337 845 318**	**-2 622 155**	**-2 340 024**	**-318 667 933**	**14 215 206**	**14 215 206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337 845 318**	**-2 622 155**	**-2 340 024**	**-318 667 933**	**14 215 206**	**14 215 206**	**100%**
9	**Felújítások**	**K7**	**43 287 131**	**2 399 919**	**-1 106 460**	**656 043**	**45 236 633**	**45 236 633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 287 131**	**2 399 919**	**-1 106 460**	**656 043**	**45 236 633**	**45 236 633**	**100%**
	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	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K65	600 000	0	0	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	-600 000	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K69	28 000 000	0	0	-1 335 628	26 664 372	26 664 372	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	0	-1 335 628	26 664 372	26 664 372	100%
10	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**28 600 000**	**0**	**0**	**-1 935 628**	**26 664 372**	**26 664 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 600 000**	**0**	**0**	**-1 935 628**	**26 664 372**	**26 664 372**	**100%**
Költségvetési kiadások		**K1-K8**	**1 039 809 114**	**53 320 046**	**104 994 887**	**83 275 095**	**1 281 399 142**	**699 360 431**	**132 767 994**	**0**	**0**	**-5 372 291**	**127 395 703**	**127 155 647**	**1 172 577 108**	**53 320 046**	**104 994 887**	**77 902 804**	**1 408 794 845**	**917 516 078**	**58%**
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 998 057	0	0	0	16 998 057	16 998 057	0	0	0	0	0	0	16 998 057	0	0	0	16 998 057	16 998 057	100%
	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	130 396 789	0	0	-5 778 156	124 618 633	124 618 633	0	0	0	0	0	0	130 396 789	0	0	-5 778 156	124 618 633	124 618 633	100%
11	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	K916	0	70 000 000	175 000 000	458 000 000	703 000 000	703 000 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	175 000 000	458 000 000	703 000 000	703 000 000	100%
Finanszírozási kiadások		**K9**	**147 394 846**	**70 000 000**	**175 000 000**	**452 221 844**	**844 616 690**	**844 616 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 394 846**	**70 000 000**	**175 000 000**	**452 221 844**	**844 616 690**	**844 616 690**	**100%**
Kiadások összesen			**1 187 203 960**	**123 320 046**	**279 994 887**	**535 496 939**	**2 126 015 832**	**1 544 977 121**	**132 767 994**	**-**	**-**	**-5 372 291**	**127 395 703**	**127 155 647**	**1 319 971 954**	**123 320 046**	**279 994 887**	**530 124 648**	**2 253 411 535**	**1 662 132 768**	**74%**

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. IV. NÉGYELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat 2023. év																													
			Kötelező feladatok								Összesen	Önként vállalt feladatok								Összesen	Állami feladatok								Összesen	Mindösszesen
			Abda	Elmód I	Elmód II	Elmód III	Körös hivatal	Elmód I	Elmód II	Elmód III		Abda	Elmód I	Elmód II	Elmód III	Körös hivatal	Elmód I	Elmód II	Elmód III		Abda	Elmód I	Elmód II	Elmód III	Körös hivatal	Elmód I	Elmód II	Elmód III		
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 754 100	0	-95 000	-2 035 958	104 442 602	0	0	-2 246 893	130 848 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 848 090
	Külső személyi juttatások	K12	14 006 485	0	95 000	-156 762	2 400 000	0	0	-1 516 023	14 829 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 829 300
1.	Személyi juttatások összesen	K1	63 791 024	0	0	-2 192 720	106 842 602	0	0	-3 762 916	154 677 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 677 990
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozj.	K2	6 646 966	0	0	-312 017	14 203 008	0	0	48 098	20 589 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 589 856
	Készletbeszerzés	K31	6 273 163	0	1 311 000	-991 608	2 932 720	0	0	-216 984	9 338 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 338 291
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 096 748	79 370	4 299	-26 986	327 000	0	0	21 296	2 501 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 501 727
	Szolgáltatási kiadások	K33	91 180 291	1 783 229	2 871 200	-10 760 500	3 463 710	0	0	-545 033	87 980 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 980 777
	Közvetített szolgáltatások	K35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000	10 315	0	0	1 620 750	0	0	0	1 739 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 739 065
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K36	321 449	0	0	-196 468	800 000	0	0	-412 486	525 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 495
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K37	33 164 097	3 124 051	1 369 121	-5 490 254	1 994 139	0	0	-578 877	33 514 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 514 276
3.	Dologi kiadások	K3	133 556 313	4 987 250	5 555 620	-17 444 916	8 617 569	0	0	-1 561 277	157 869 584	108 000	10 315	0	0	1 620 750	0	0	0	1 739 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 608 649
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	0	475 125	0	0	0	0	574 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 875
5.	Elvonások és befizetések	K502	40 920 837	0	0	0	0	0	0	0	40 920 837	0	0	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	1 374 801	-12 735 304	1 424 068	0	0	0	337 542 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 542 513
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 071 268	100 000	0	-1 246 050	0	0	0	0	41 925 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 925 218
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	347 469 035	10 003	1 374 801	-12 735 304	1 424 068	0	0	0	337 542 513	43 071 268	100 000	0	-1 246 050	0	0	0	0	41 925 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 467 731
7.	Tartalékok	K513	3 514 222	48 434 714	101 510 950	437 578 835	0	0	0	0	591 038 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591 038 711
8.	Beruházások	K6	337 845 315	-8 622 155	-2 340 024	-318 667 913	0	0	0	0	14 215 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 215 206
9.	Felújítások	K7	43 257 131	2 399 919	-1 106 460	856 043	0	0	0	0	45 236 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 236 633
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K87	0	0	0	0	0	0	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 háztartásoknak	K88	600 000	0	0	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	28 000 000	0	0	-1 335 628	0	0	0	0	26 664 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 664 372
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	28 600 000	0	0	-1 935 628	0	0	0	0	26 664 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 664 372
Kötelezettségvállalás kiadásai		K1-K8	986 679 346	53 209 731	104 994 887	84 521 145	131 147 844	0	0	-5 372 791	1 365 130 562	43 179 268	110 315	0	-1 246 050	1 620 750	0	0	0	43 664 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 408 794 845
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 998 057	0	0	0	0	0	0	0	16 998 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 998 057
	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K915	130 396 759	0	0	-5 778 156	0	0	0	0	124 618 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 618 603
11.	Pénzforgalmi számlák kiadott bankbetétjének elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	175 000 000	458 000 000	0	0	0	0	703 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703 000 000
Finanszírozási kiadások		K9	147 394 816	0	0	-5 778 156	0	0	0	0	141 616 660	0	70 000 000	175 000 000	458 000 000	0	0	0	0	703 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844 616 660
Kiadások összesen			1 144 024 662	53 209 731	104 994 887	78 743 989	131 147 844	0	0	-5 372 791	1 506 747 222	43 179 268	70 110 315	175 000 000	456 753 950	1 620 750	0	0	0	746 664 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 253 411 505