ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT 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 | Eredeti ei. | Előir.mód.I | Mód.ei. | Teljesítés | Arány |
| | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 46 895 714 | 1 872 725 | 48 768 439 | 23 843 170 | 49% | 171 379 970 | 3 113 752 | 174 493 722 | 80 052 514 | 218 275 684 | 4 986 477 | 223 262 161 | 103 895 684 | 47% |
| | Külső személyi juttatások | K12 | 36 786 529 | 4 221 172 | 41 007 701 | 15 829 705 | 39% | 4 372 312 | 2 090 474 | 6 462 786 | 6 119 185 | 41 158 841 | 6 311 646 | 47 470 487 | 21 948 890 | 46% |
| 1. | **Személyi juttatások összesen:** | **K1** | **83 682 243** | **6 093 897** | **89 776 140** | **39 672 875** | **44%** | **175 752 282** | **5 204 226** | **180 956 508** | **86 171 699** | **259 434 525** | **11 298 123** | **270 732 648** | **125 844 574** | **46%** |
| 2. | **Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho** | **K2** | **10 406 790** | **0** | **10 406 790** | **5 770 919** | **55%** | **22 503 181** | **628 258** | **23 131 439** | **11 928 042** | **32 909 971** | **628 258** | **33 538 229** | **17 698 961** | **53%** |
| | Készletbeszerzés | K31 | 8 783 917 | 0 | 8 783 917 | 2 694 116 | 31% | 1 923 060 | 734 098 | 2 657 158 | 2 390 130 | 10 706 977 | 734 098 | 11 441 075 | 5 084 246 | 44% |
| | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 3 986 760 | 22 879 | 4 009 639 | 1 707 324 | 43% | 432 556 | 0 | 432 556 | 207 871 | 4 419 316 | 22 879 | 4 442 195 | 1 915 195 | 43% |
| | Szolgáltatási kiadások | K33 | 125 812 538 | 0 | 125 812 538 | 56 722 935 | 45% | 8 628 141 | 10 000 | 8 638 141 | 3 615 214 | 134 440 679 | 10 000 | 134 450 679 | 60 338 149 | 45% |
| | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0% | 450 000 | 28 285 | 478 285 | 135 855 | 475 000 | 28 285 | 503 285 | 135 855 | 27% |
| | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 149 676 604 | 1 244 781 | 150 921 385 | 32 949 275 | 22% | 1 420 000 | 735 125 | 2 155 125 | 1 188 735 | 151 096 604 | 1 979 906 | 153 076 510 | 34 138 010 | 22% |
| 3. | **Dologi kiadások** | **K3** | **288 284 819** | **1 267 660** | **289 552 479** | **94 073 650** | **32%** | **12 853 757** | **1 507 508** | **14 361 265** | **7 537 805** | **301 138 576** | **2 775 168** | **303 913 744** | **101 611 455** | **33%** |
| 4. | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | **1 200 000** | **100 000** | **1 300 000** | **957 338** | **74%** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 200 000** | **100 000** | **1 300 000** | **957 338** | **74%** |
| 5. | **Elvonások és befizetések** | **K502** | **73 049 239** | **0** | **73 049 239** | **36 524 620** | **50%** | **0** | **0** | **0** | **0** | **73 049 239** | **0** | **73 049 239** | **36 524 620** | **50%** |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 546 416 840 | 0 | 546 416 840 | 281 391 239 | 51% | 1 615 965 | 0 | 1 615 965 | 0 | 548 032 805 | 0 | 548 032 805 | 281 391 239 | 51% |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 57 640 364 | 1 060 720 | 58 701 084 | 38 337 212 | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 640 364 | 1 060 720 | 58 701 084 | 38 337 212 | 65% |
| 6. | **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | **604 057 204** | **1 060 720** | **605 117 924** | **319 728 451** | **53%** | **1 615 965** | **0** | **1 615 965** | **0** | **605 673 169** | **1 060 720** | **606 733 889** | **319 728 451** | **53%** |
| 7. | **Tartalékok** | **K513** | **152 514 634** | **10 049 841** | **162 564 475** | **0** | **0%** | **0** | **0** | **0** | **0** | **152 514 634** | **10 049 841** | **162 564 475** | **0** | **0%** |
| 8. | **Beruházások** | **K6** | **575 959 631** | **571 000** | **576 530 631** | **5 128 303** | **1%** | **1 305 995** | **0** | **1 305 995** | **0** | **577 265 626** | **571 000** | **577 836 626** | **5 128 303** | **1%** |
| 9. | **Felújítások** | **K7** | **15 115 883** | **24 000** | **15 139 883** | **194 310** | **1%** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15 115 883** | **24 000** | **15 139 883** | **194 310** | **1%** |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0% |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **K8** | **600 000** | **0** | **600 000** | **0** | **0%** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600 000** | **0** | **600 000** | **0** | **0%** |
| **Költségvetési kiadások** | | **K1-K8** | **1 804 870 443** | **19 167 118** | **1 824 037 561** | **502 060 466** | **28%** | **214 031 180** | **7 339 992** | **221 371 172** | **105 637 546** | **2 018 901 623** | **26 507 110** | **2 045 408 733** | **607 698 012** | **30%** |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 26 265 553 | 0 | 26 265 553 | 26 265 553 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 265 553 | 0 | 26 265 553 | 26 265 553 | 100% |
| | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 214 031 180 | -4 442 517 | 209 588 663 | 96 583 166 | 46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 031 180 | -4 442 517 | 209 588 663 | 96 583 166 | 46% |
| 11. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 1 865 000 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 865 000 000 | |
| **Finanszírozási kiadások** | | **K9** | **240 296 733** | **-4 442 517** | **235 854 216** | **1 987 848 719** | **843%** | **0** | **0** | **0** | **0** | **240 296 733** | **-4 442 517** | **235 854 216** | **1 987 848 719** | |
| **Kiadások összesen:** | | | **2 045 167 176** | **14 724 601** | **2 059 891 777** | **2 489 909 185** | **121%** | **214 031 180** | **7 339 992** | **221 371 172** | **105 637 546** | **2 259 198 356** | **22 064 593** | **2 281 262 949** | **2 595 536 731** | **114%** |

**ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**

**Kiadások**

Adatok Ft-ban

| | Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat 2026. év | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kötelező feladatok | | | | Összesen | Önként vállalt feladatok | | | | Összesen | Állami feladatok | | | | Összesen | Mindösszesen |
| | | | 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 | | |
| | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 46 895 714 | 1 872 725 | 171 379 970 | 3 113 752 | 223 262 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 262 161 |
| | Külső személyi juttatások | K12 | 36 786 529 | 4 221 172 | 4 372 312 | 2 090 474 | 47 470 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 470 487 |
| 1. | **Személyi juttatások összesen:** | **K1** | **83 682 243** | **6 093 897** | **175 752 282** | **5 204 226** | **270 732 648** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270 732 648** |
| 2. | **Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho** | **K2** | **10 406 790** | | **22 503 181** | **628 258** | **33 538 229** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **33 538 229** |
| | Készletbeszerzés | K31 | 8 783 917 | 0 | 1 923 060 | 734 098 | 11 441 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 441 075 |
| | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 3 986 760 | 22 879 | 432 556 | 0 | 4 442 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 442 195 |
| | Szolgáltatási kiadások | K33 | 125 632 538 | 0 | 5 400 000 | 10 000 | 131 042 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 042 538 |
| | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 180 000 | 0 | 3 228 141 | 0 | 3 408 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 408 141 |
| | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 25 000 | 0 | 450 000 | 28 285 | 503 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 285 |
| | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 149 676 604 | 1 244 781 | 1 420 000 | 735 125 | 153 076 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 076 510 |
| 3. | **Dologi kiadások** | **K3** | **288 104 819** | **1 267 660** | **9 625 616** | **1 507 508** | **300 505 603** | **180 000** | **0** | **3 228 141** | **0** | **3 408 141** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **303 913 744** |
| 4. | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | **1 200 000** | **100 000** | **0** | **0** | **1 300 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 300 000** |
| 5. | **Elvonások és befizetések** | **K502** | **73 049 239** | **0** | **0** | **0** | **73 049 239** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **73 049 239** |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 546 416 840 | 0 | 1 615 965 | 0 | 548 032 805 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 032 805 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 640 364 | 1 060 720 | 0 | | 58 701 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 701 084 |
| 6. | **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | **546 416 840** | **0** | **1 615 965** | **0** | **548 032 805** | **57 640 364** | **1 060 720** | **0** | **0** | **58 701 084** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **606 733 889** |
| 7. | **Tartalékok** | **K513** | **152 514 634** | **10 049 841** | **0** | **0** | **162 564 475** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **162 564 475** |
| 8. | **Beruházások** | **K6** | **575 959 631** | **571 000** | **1 305 995** | **0** | **577 836 626** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **577 836 626** |
| 9. | **Felújítások** | **K7** | **15 115 883** | **24 000** | **0** | **0** | **15 139 883** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15 139 883** |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak | K86 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **K8** | **600 000** | **0** | **0** | **0** | **600 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600 000** |
| **Költségvetési kiadások** | | **K1-K8** | **1 747 050 079** | **18 106 398** | **210 803 039** | **7 339 992** | **1 983 299 508** | **57 820 364** | **1 060 720** | **3 228 141** | **0** | **62 109 225** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 045 408 733** |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 26 265 553 | 0 | 0 | 0 | 26 265 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 265 553 |
| | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 214 031 180 | -4 442 517 | 0 | 0 | 209 588 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 588 663 |
| 11. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanszírozási kiadások** | | **K9** | **240 296 733** | **-4 442 517** | **0** | **0** | **235 854 216** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **235 854 216** |
| **Kiadások összesen** | | | **1 987 346 812** | **13 663 881** | **210 803 039** | **7 339 992** | **2 219 153 724** | **57 820 364** | **1 060 720** | **3 228 141** | **0** | **62 109 225** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 281 262 949** |