ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉV ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Abda				Közös hivatal			Összesen			
			Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Arány	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Arány
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 070 704	40 118 184	40 118 184	100%	130 619 839	137 356 936	135 740 971	169 690 543	177 475 120	175 859 155	99%
	Külső személyi juttatások	K12	38 034 220	35 372 695	35 372 695	100%	8 900 000	9 279 105	9 279 105	46 934 220	44 651 800	44 651 800	100%
1.	**Személyi juttatások összesen:**	**K1**	**77 104 924**	**75 490 879**	**75 490 879**	**100%**	**139 519 839**	**146 636 041**	**145 020 076**	**216 624 763**	**222 126 920**	**220 510 955**	**99%**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho**	**K2**	**9 570 037**	**9 166 692**	**9 166 692**	**100%**	**18 891 279**	**18 083 835**	**18 083 835**	**28 461 316**	**27 250 527**	**27 250 527**	**100%**
	Készletbeszerzés	K31	8 439 564	7 320 540	7 320 540	100%	3 800 000	2 113 047	2 113 047	12 239 564	9 433 587	9 433 587	100%
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 559 805	3 136 409	3 136 409	100%	567 960	393 233	393 233	3 127 765	3 529 642	3 529 642	100%
	Szolgáltatási kiadások	K33	113 145 571	93 543 434	93 543 434	100%	6 880 362	6 337 010	6 337 010	120 025 933	99 880 444	99 880 444	100%
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000	0	0		480 000	327 055	327 055	505 000	327 055	327 055	100%
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	151 148 542	33 625 505	33 625 505	100%	1 410 000	804 934	804 934	152 558 542	34 430 439	34 430 439	100%
3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**275 318 482**	**137 625 888**	**137 625 888**	**100%**	**13 138 322**	**9 975 279**	**9 975 279**	**288 456 804**	**147 601 167**	**147 601 167**	**100%**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**900 000**	**1 262 830**	**1 262 830**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**900 000**	**1 262 830**	**1 262 830**	**100%**
5.	**Elvonások és befizetések**	**K502**	**71 872 970**	**71 872 970**	**71 872 970**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**71 872 970**	**71 872 970**	**71 872 970**	**100%**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	525 073 995	503 098 131	503 098 131	100%	291 666	0	0	525 365 661	503 098 131	503 098 131	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	49 059 100	50 313 698	50 313 698	100%	0	0	0	49 059 100	50 313 698	50 313 698	100%
6.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**574 133 095**	**553 411 829**	**553 411 829**	**100%**	**291 666**	**0**	**0**	**574 424 761**	**553 411 829**	**553 411 829**	**100%**
7.	**Tartalékok**	**K513**	**128 582 402**	**435 759 092**	**0**	**0%**	**0**			**128 582 402**	**435 759 092**	**0**	**0%**
8.	**Beruházások**	**K6**	**504 644 764**	**54 302 145**	**54 302 145**	**100%**	**0**	**71 990**	**71 990**	**504 644 764**	**54 374 135**	**54 374 135**	**100%**
9.	**Felújítások**	**K7**	**13 641 530**	**8 629 894**	**8 629 894**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**13 641 530**	**8 629 894**	**8 629 894**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	600 000	0	0		0	0	0	600 000	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
10.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**600 000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	
Költségvetési kiadások		**K1-K8**	**1 656 368 204**	**1 347 522 219**	**911 763 127**	**68%**	**158 419 557**	**174 787 145**	**173 151 180**	**1 814 787 761**	**1 522 289 364**	**1 084 914 307**	**71%**
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 244 001	21 244 001	21 244 001	100%	0	0	0	21 244 001	21 244 001	21 244 001	100%
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	168 945 080	171 199 079	171 199 079	100%	0	0	0	168 945 080	171 199 079	171 199 079	100%
11.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		0	2 890 000 000		0	0	0	0	0	2 890 000 000	
Finanszírozási kiadások		**K9**	**190 189 081**	**192 443 080**	**3 082 443 080**	**1602%**	**0**	**0**	**0**	**190 189 081**	**192 443 080**	**3 082 443 080**	**1602%**
Kiadások összesen:			**1 846 557 285**	**1 539 965 299**	**3 994 206 207**	**259%**	**158 419 557**	**174 787 145**	**173 151 180**	**2 004 976 842**	**1 714 732 444**	**4 167 357 387**	**243%**

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉV ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat 2024. év														Mód.ei össz.	Teljesítés összesen
			Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						Állami feladatok			
			Abda	Mód.ei	Telj.	Közös hivatal	Mód.ei	Telj.	Abda	Mód.ei	Telj.	Közös hivatal	Mód.ei	Telj.	Abda	Közös hivatal		
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 070 704	40 118 184	40 118 184	130 619 839	##########	##########	0	0	0	0	0	0	0	0	177 475 120	177 475 120
	Külső személyi juttatások	K12	38 034 220	35 372 695	35 372 695	8 900 000	9 279 105	9 279 105	0	0	0	0	0	0	0	0	44 651 800	44 651 800
1.	**Személyi juttatások összesen:**	**K1**	**77 104 924**	**75 490 879**	**75 490 879**	**139 519 839**	**#########**	**#########**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222 126 920**	**222 126 920**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho**	**K2**	**9 570 037**	**9 166 692**	**9 166 692**	**18 891 279**	**18 083 835**	**18 083 835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 250 527**	**27 250 527**
	Készletbeszerzés	K31	8 439 564	7 320 540	7 320 540	3 800 000	2 113 047	2 113 047	0	0	0	0	0	0	0	0	9 433 587	9 433 587
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 559 805	3 136 409	3 136 409	567 960	393 233	393 233	0	0	0	0	0	0	0	0	3 529 642	3 529 642
	Szolgáltatási kiadások	K33	113 037 571	93 401 643	93 401 643	4 280 362	3 482 010	3 482 010	0	0	0	0	0	0	0	0	96 883 653	96 883 653
	Szolgáltatási kiadások (közvszolg.)	K335							108 000	141 791	141 791	2 600 000	2 855 000	2 855 000			2 996 791	2 996 791
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000	0	0	480 000	327 055	327 055							0	0	327 055	327 055
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	151 148 542	33 625 505	33 625 505	1 410 000	804 934	804 934	0	0	0	0	0	0	0	0	34 430 439	34 430 439
3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**275 210 482**	**137 484 097**	**137 484 097**	**10 538 322**	**7 120 279**	**7 120 279**	**108 000**	**141 791**	**141 791**	**2 600 000**	**2 855 000**	**2 855 000**	**0**	**0**	**147 601 167**	**147 601 167**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**900 000**	**1 262 830**	**1 262 830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 262 830**	**1 262 830**
5.	**Elvonások és befizetések**	**K502**	**71 872 970**	**71 872 970**	**71 872 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 872 970**	**71 872 970**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	525 073 995	503 098 131	503 098 131	291 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 098 131	503 098 131
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 932 100	7 427 698	7 427 698	0	0	0	42 127 000	42 886 000	42 886 000	0	0	0	0	0	50 313 698	50 313 698
6.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**532 006 095**	**510 525 829**	**510 525 829**	**291 666**	**0**	**0**	**42 127 000**	**42 886 000**	**42 886 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**553 411 829**	**553 411 829**
7.	**Tartalékok**	**K513**	**128 582 402**	**435 759 092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435 759 092**	**0**
8.	**Beruházások**	**K6**	**504 644 764**	**54 302 145**	**54 302 145**	**0**	**71 990**	**71 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 374 135**	**54 374 135**
9.	**Felújítások**	**K7**	**13 641 530**	**8 629 894**	**8 629 894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 629 894**	**8 629 894**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások		**K1-K8**	**1 614 133 264**	**1 304 494 428**	**868 735 336**	**169 241 106**	**#########**	**#########**	**42 235 000**	**43 027 791**	**43 027 791**	**2 600 000**	**2 855 000**	**2 855 000**	**0**	**0**	**1 522 289 364**	**1 084 914 307**
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 244 001	21 244 001	21 244 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 244 001	21 244 001
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	168 945 080	171 199 079	171 199 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 199 079	171 199 079
11.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	2 890 000 000	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	2 890 000 000
Finanszírozási kiadások		**K9**	**190 189 081**	**192 443 080**	**3 082 443 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192 443 080**	**3 082 443 080**
Kiadások összesen:			**1 804 322 345**	**1 496 937 508**	**3 951 178 416**	**169 241 106**	**#########**	**#########**	**42 235 000**	**43 027 791**	**43 027 791**	**2 600 000**	**2 855 000**	**2 855 000**	**0**	**0**	**1 714 732 444**	**4 167 357 387**