2. melléklet a 14/2021. (X.25.) Önkormányzati rendelethez

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szervek
2021. évi kiadásai forrásonkénti bontásban

	Kiadások forrásonként	Kiadások összesen					Önkormányzat					Közös Önkormányzati Hivatal					Magos Művelődési Ház					Mackó Bölcsőde				
		Eredeti ei.	Mód. ei.(VII.19)	Mód. ei.(VIII.26)	Mód. ei.(IX.22.)	Mód. ei.(X.20.)	Eredeti ei.	Mód. ei.(VII.19)	Mód. ei.(VIII.26)	Mód. ei.(IX.22.)	Mód. ei.(X.20.)	Eredeti ei.	Mód. ei.(VII.19)	Mód. ei.(VIII.26)	Mód. ei.(IX.22.)	Mód. ei.(X.20.)	Eredeti ei.	Mód. ei.(VII.19)	Mód. ei.(VIII.26)	Mód. ei.(IX.22.)	Mód. ei.(X.20.)	Eredeti ei.	Mód. ei.(VII.19)	Mód. ei.(VIII.26)	Mód. ei.(IX.22.)	Mód. ei.(X.20.)
1	I. Működési feladatok																									
2	- Személyi juttatások (K1)	*197 277 759*	*199 674 649*	*212 677 291*	*212 677 291*	*212 677 291*	94 837 350	95 657 147	101 522 747	101 522 747	101 522 747	69 060 259	70 060 259	75 300 659	75 300 659	75 300 659	19 079 050	19 656 143	20 702 785	20 702 785	20 702 785	14 301 100	14 301 100	15 151 100	15 151 100	15 151 100
3	- Munkaadót terhelő j. és szociális hozzj., adó (K2)	*30 108 056*	*30 142 130*	*32 023 790*	*32 023 790*	*32 023 790*	14 327 080	14 361 064	15 205 238	15 205 238	15 205 238	10 568 155	10 568 155	11 334 607	11 334 607	11 334 607	3 015 000	3 015 000	3 154 284	3 154 284	3 154 284	2 197 911	2 197 911	2 329 661	2 329 661	2 329 661
4	- Dologi kiadások (K3)	*107 098 069*	*108 356 228*	*110 670 228*	*112 429 642*	*120 825 024*	75 600 885	76 701 720	77 517 720	79 757 134	88 162 516	11 888 100	12 045 424	12 013 424	12 013 424	12 003 424	16 145 760	16 145 760	17 675 760	17 195 760	17 195 760	3 463 324	3 463 324	3 463 324	3 463 324	3 463 324
5	- Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	*6 597 500*	*6 597 500*	*6 597 500*	*6 597 500*	*6 597 500*	6 597 500	6 597 500	6 597 500	6 597 500	6 597 500															
6	- Működési célú kiadás (K5)	*315 405 477*	*494 334 601*	*513 505 712*	*511 266 298*	*535 615 354*	315 405 477	494 334 001	513 505 712	511 266 298	535 615 354		0	0	0	0			0	0	0				0	0
	ebből tartalékok	*20 000 000*	*193 074 172*	*199 807 909*	*196 642 027*	*220 890 083*	*20 000 000*	193 074 172	199 807 909	196 642 027	220 890 083		0	0	0	0			0	0	0				0	0
7	***Működési kiadás összesen***	***656 486 871***	***839 104 508***	***875 474 521***	***874 994 521***	***907 738 959***	***506 768 212***	***687 651 432***	***714 348 917***	***714 348 917***	***747 103 353***	***91 516 514***	***92 673 838***	***98 648 690***	***98 648 690***	***98 638 690***	***38 239 810***	***38 816 903***	***41 532 829***	***41 052 829***	***41 052 829***	***19 962 335***	***19 962 335***	***20 944 085***	***20 944 085***	***20 944 085***
8	II. Beruházási feladatok																									
9	-Immateriális javak beszerzése	*1 240 000*	*1 240 000*	*1 240 000*	*1 240 000*	*1 240 000*	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000				0	0										
10	- Ingatlanok beszerzése	*34 216 248*	*39 083 238*	*39 083 238*	*39 083 238*	*41 833 238*	34 216 248	39 083 238	39 083 238	39 083 238	41 833 238				0	0										
11	- Informatikai eszközök	*0*	*149 000*	*174 000*	*174 000*	*415 221*		149 000	149 000	149 000	149 000			25 000	25 000	32 874					233 347					
12	- Egyéb tárgyi eszközök	*1 820 000*	*3 257 949*	*4 491 949*	*5 786 043*	*7 464 584*	1 820 000	3 257 949	4 491 949	4 491 949	6 270 349				0	0				1 294 094	1 194 235					
13	- beruházások áfája	*1 958 960*	*3 591 502*	*3 931 682*	*4 189 588*	*4 538 394*	1 958 960	3 591 502	3 924 682	3 924 682	4 404 850			7 000	7 000	9 126				257 906	124 418					
14	***Beruházások összesen K64***	***39 235 208***	***47 321 689***	***48 920 869***	***50 472 869***	***55 491 437***	***39 235 208***	***47 321 689***	***48 888 869***	***48 888 869***	***53 897 437***	*0*	*0*	***32 000***	***32 000***	***42 000***	*0*	*0*	*0*	***1 552 000***	***1 552 000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	III. Felújítási feladatok feladatok																									
16	-Ingatlanok felújítása	*167 732*	*850 985*	*850 985*	*850 985*	*850 985*	167 732	850 985	850 985	850 985	850 985				0	0										
17	-Egyéb tárgyi eszközök felújítása	*0*	*214 290*	*214 290*	*214 290*	*214 290*		214 290	214 290	214 290	214 290				0	0										
18	- Felújítások áfája	*104 416*	*287 623*	*287 623*	*287 623*	*287 623*	104 416	287 623	287 623	287 623	287 623				0	0										
19	***Felújítás összesen (K7)***	***272 148***	***1 352 898***	***1 352 898***	***1 352 898***	***1 352 898***	***272 148***	***1 352 898***	***1 352 898***	***1 352 898***	***1 352 898***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	IV. Egyéb felhalmozási célú kiadás																									
21	- ÁHH egyéb felhasználási támogatás	*182 000 000*	*182 000 000*	*182 000 000*	*182 000 000*	*182 000 000*	182 000 000	182 000 000	182 000 000	182 000 000	182 000 000				0	0										
22	- ÁHK egyéb felhasználási támogatás	*1 500 000*	*3 100 000*	*3 100 000*	*3 100 000*	*3 100 000*	1 500 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000				0	0										
23	***Felhalmozási célú támogatás összesen (K8)***	***183 500 000***	***185 100 000***	***185 100 000***	***185 100 000***	***185 100 000***	***183 500 000***	***185 100 000***	***185 100 000***	***185 100 000***	***185 100 000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***Költségvetési kiadások összesen:***	***879 494 227***	***1 072 879 095***	***1 110 848 288***	***1 111 920 288***	***1 149 683 294***	***729 775 568***	***921 426 019***	***949 690 684***	***949 690 684***	***987 453 690***	***91 516 514***	***92 673 838***	***98 680 690***	***98 680 690***	***98 680 690***	***38 239 810***	***38 816 903***	***41 532 829***	***42 604 829***	***42 604 829***	***19 962 335***	***19 962 335***	***20 944 085***	***20 944 085***	***20 944 085***
25	V. Finanszírozási kiadások																									
26	- Állami támogatás megelőleg. visszafiz.	*6 209 657*	*25 044 468*	*25 044 468*	*32 520 975*	*32 520 975*	6 209 657	25 044 468	25 044 468	32 520 975	32 520 975				0	0										
27	- Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhely.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		0	0						0	0										
28	***Finanszírozási kiadások összesen (K9)***	***6 209 657***	***25 044 468***	***25 044 468***	***32 520 975***	***32 520 975***	***6 209 657***	***25 044 468***	***25 044 468***	***32 520 975***	***32 520 975***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	**Kiadások mindösszesen**	***885 703 884***	***1 097 923 563***	***1 135 892 756***	***1 144 441 263***	***1 182 204 269***	***735 985 225***	***946 470 487***	***974 735 152***	***982 211 659***	***1 019 974 665***	***91 516 514***	***92 673 838***	***98 680 690***	***98 680 690***	***98 680 690***	***38 239 810***	***38 816 903***	***41 532 829***	***42 604 829***	***42 604 829***	***19 962 335***	***19 962 335***	***20 944 085***	***20 944 085***	***20 944 085***
30	Központi, irányító szervi támogatások	*137 921 390*	*137 921 390*	*147 625 918*	*148 697 918*	*148 697 918*	137 921 390	137 921 390	147 625 918	148 697 918	148 697 918															
	Mindösszesen:	1 023 625 274	1 235 844 953	1 283 518 674	1 293 139 181	1 330 902 187	873 906 615	1 084 391 877	1 122 361 070	1 130 909 577	1 168 672 583	91 516 514	92 673 838	98 680 690	98 680 690	98 680 690	38 239 810	38 816 903	41 532 829	42 604 829	42 604 829	19 962 335	19 962 335	20 944 085	20 944 085	20 944 085