2. melléklet a/2021. (XII. 0) Önkormányzati rendelethez

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

	Kiadások forrásonként	Kiadások összesen						Önkormányzat						Közös Önkormányzati Hivatal						Magos Művelődési Ház						Maszkó Bábcsoda					
		Eredeti el.	Mód. el.(VII.19)	Mód. el.(VIII.26)	Mód. el.(IX.22.)	Mód. el.(X.20.)	Mód. el.(XII.01)	Eredeti el.	Mód. el.(VII.19)	Mód. el.(VIII.26)	Mód. el.(IX.22.)	Mód. el.(X.20.)	Mód. el.(XII.01)	Eredeti el.	Mód. el.(VII.19)	Mód. el.(VIII.26)	Mód. el.(IX.22.)	Mód. el.(X.20.)		Eredeti el.	Mód. el.(VII.19)	Mód. el.(VIII.26)	Mód. el.(IX.22.)	Mód. el.(X.20.)	Mód. el.(XII.01)	Eredeti el.	Mód. el.(VII.19)	Mód. el.(VIII.26)	Mód. el.(IX.22.)	Mód. el.(X.20.)	Mód. el.(XII.01)
1	I. Működési feladatok																														
2	- Személyi juttatások (K1)	197 277 739	199 674 649	212 677 291	212 677 291	212 677 291	212 677 291	94 837 350	95 657 147	101 522 747	101 522 747	101 522 747	101 522 747	69 060 259	70 060 259	75 300 659	75 300 659	75 300 659	75 300 659	19 079 050	19 656 145	20 702 785	20 702 785	20 702 785	20 702 785	14 301 100	14 301 100	15 151 100	15 151 100	15 151 100	15 151 100
3	- Munkaadót terhelő j. és szociális hozzj. adó (K2)	36 168 066	36 142 130	32 023 790	32 023 790	32 023 790	32 023 790	14 327 000	14 361 064	15 205 238	15 205 238	15 205 238	15 205 238	10 568 155	10 568 155	11 334 607	11 334 607	11 334 607	11 334 607	3 015 000	3 015 000	3 154 284	3 154 284	3 154 284	3 154 284	2 197 911	2 197 911	2 329 661	2 329 661	2 329 661	2 329 661
4	- Dologi kiadások (K3)	107 068 049	108 356 228	110 670 228	112 429 642	120 825 024	129 345 656	75 600 885	76 301 726	77 517 726	79 757 134	88 162 516	96 624 148	11 888 100	12 045 424	12 013 424	12 013 424	12 003 424	12 582 424	16 145 760	16 145 760	17 675 760	17 195 760	17 195 760	16 675 760	3 463 324	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	6 597 500	6 597 500		0	0	0	0	0			0	0	0	0				0	0	0
6	- Működési célú kiadás (K5)	315 405 477	494 334 001	513 505 712	511 266 298	535 615 354	540 487 938	315 405 477	494 334 001	513 505 712	511 266 298	535 615 354	540 487 938		0	0	0	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	225 762 667	20 000 000	193 074 172	199 807 909	196 642 027	220 890 083	225 762 667		0	0	0	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	921 132 175	506 768 712	687 651 432	714 348 917	714 348 917	767 103 355	760 437 572	91 516 514	92 673 838	98 680 690	98 680 690	98 638 690	99 217 690	38 239 810	38 816 903	41 532 829	41 052 829	41 052 829	40 532 829	19 962 335	19 962 335	20 944 085	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	1 240 000	1 240 000				0	0	0												
10	- Ingatlanok beszerzése	34 216 248	39 083 238	39 083 238	39 083 238	41 833 238	41 833 238	34 216 248	39 083 238	39 083 238	39 083 238	41 833 238	41 833 238				0	0	0												
11	- Informatikai eszközök	0	149 000	174 000	174 000	181 874	459 221		149 000	149 000	149 000	149 000	149 000			25 000	25 000	32 874	76 874						233 347						
12	- Egyéb tárgyi eszközök	1 820 000	3 257 949	4 491 949	5 786 043	7 564 443	7 964 584	1 820 000	3 257 949	4 491 949	4 491 949	6 270 349	6 270 349				0	0	0				1 294 094	1 294 094	1 694 235						
13	- beruházások áfája	1 958 960	3 591 502	3 931 682	4 189 588	4 671 882	4 570 394	1 958 960	3 591 502	3 924 682	3 924 682	4 404 850	4 404 850			7 000	7 000	9 126	21 126				257 906	257 906	144 418						
14	*Beruházások összesen (K6)*	39 235 208	47 321 689	48 920 869	50 472 869	55 491 437	56 067 437	39 235 208	47 321 689	48 888 869	48 888 869	53 897 437	53 897 437	0	0	32 000	32 000	42 000	98 000	0	0	0	1 552 000	1 552 000	2 072 000	0	0	0	0	0	0
15	III. Felújítási feladatok feladatok																														
16	-Ingatlanok felújítása	167 732	850 985	850 985	850 985	850 985	850 985	167 732	850 985	850 985	850 985	850 985	850 985				0	0													
17	-Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	214 290	214 290	214 290	214 290	436 197		214 290	214 290	214 290	214 290	282 768				0	0	153 429												
18	- Felújítások áfája	104 416	287 623	287 623	287 623	287 623	347 538	104 416	287 623	287 623	287 623	287 623	306 112				0	0	41 426												
19	*Felújítási összesen (K7)*	272 148	1 352 898	1 352 898	1 352 898	1 352 898	1 634 720	272 148	1 352 898	1 352 898	1 352 898	1 352 898	1 439 865	0	0	0	0	0	194 855	0	0	0				0	0	0	0	0	0
20	IV. Egyéb felhalmozási célú kiadás																														
21	- ÁHB egyéb felhaszználási 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	182 000 000	182 000 000				0	0													
22	- ÁHK egyéb felhaszználási támogatás	1 500 000	3 100 000	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	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	185 100 000	183 500 000	185 100 000	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	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	1 163 934 332	729 775 568	921 426 019	949 690 684	949 690 684	987 453 690	1 000 874 872	91 516 514	92 673 838	98 680 690	98 680 690	98 680 690	99 510 545	38 239 810	38 816 903	41 532 829	42 604 829	42 604 829	42 604 829	19 962 335	19 962 335	20 944 085	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	32 520 975	6 209 657	25 044 468	25 044 468	32 520 975	32 520 975	32 520 975																		
27	- Pénzeszközök lekötött betétek elhely.	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	32 520 975	6 209 657	25 044 468	25 044 468	32 520 975	32 520 975	32 520 975	0	0	0	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	1 196 455 307	735 985 225	946 470 487	974 735 152	982 211 659	1 019 974 665	1 033 395 848	91 516 514	92 673 838	98 680 690	98 680 690	98 680 690	99 510 545	38 239 810	38 816 903	41 532 829	42 604 829	42 604 829	42 604 829	19 962 335	19 962 335	20 944 085	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	149 527 773	137 921 390	137 921 390	147 625 918	148 697 918	148 697 918	149 527 773																		
	Mindösszesen	1 023 625 274	1 235 844 953	1 283 518 674	1 293 139 181	1 330 902 187	1 345 983 080	873 906 615	1 084 391 877	1 122 361 070	1 130 909 577	1 168 672 583	1 182 923 621	91 516 514	92 673 838	98 680 690	98 680 690	98 680 690	99 510 545	38 239 810	38 816 903	41 532 829	42 604 829	42 604 829	42 604 829	19 962 335	19 962 335	20 944 085	20 944 085	20 944 085	20 944 085