

2. melléklet a 10/2023. (V.29.) Önkormányzati rendelethez

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szervek kiadásai forrásonkénti bontásban  
2022.

Kiadások forrásonként	Kiadások összesen				Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Magos Művelődési Ház				Mackó Bölcsöde			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1 I. Működési feladatok																				
2 - Személyi juttatások (K1)	233 755 631	260 435 614	246 574 876	95%	105 356 751	118 703 177	110 679 571	93%	86 499 310	94 781 688	89 356 258	94%	19 487 335	21 858 973	21 542 272	99%	22 412 235	25 091 776	24 996 775	100%
3 - Munkaadót terhelő j. és szociális hozzáj. adó (K2)	32 115 461	35 794 281	31 414 627	88%	14 255 313	15 609 741	13 018 751	83%	11 989 068	13 282 274	12 328 174	93%	3 307 796	3 500 770	2 682 431	77%	2 563 284	3 401 496	3 385 271	100%
4 - Dologi kiadások (K3)	141 415 834	197 679 091	136 568 038	69%	101 419 019	154 207 713	100 562 177	65%	10 296 500	13 126 632	11 542 490	88%	24 665 189	25 318 694	19 954 758	79%	5 035 126	5 026 052	4 508 613	90%
5 - Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 542 000	6 542 000	5 240 485	80%	6 542 000	6 542 000	5 240 485	80%												
6 - Működési célú kiadás (K5) ebből tartalékok	470 592 131 118 426 563	640 183 495 217 713 624	419 626 291 0	66%	470 592 131 118 426 563	640 183 495 217 713 624	419 626 291 0	66%												
<b>7 Működési kiadás összesen</b>	<b>884 421 057</b>	<b>1 140 634 481</b>	<b>839 424 317</b>	<b>74%</b>	<b>698 165 214</b>	<b>935 246 126</b>	<b>649 127 275</b>	<b>69%</b>	<b>108 784 878</b>	<b>121 190 594</b>	<b>113 226 922</b>	<b>93%</b>	<b>47 460 320</b>	<b>50 678 437</b>	<b>44 179 461</b>	<b>87%</b>	<b>30 010 645</b>	<b>33 519 324</b>	<b>32 890 659</b>	<b>98%</b>
8 II. Beruházási feladatok																				
9 -Immateriális javak beszerzése	1 240 000	1 240 000	0	0%	1 240 000	1 240 000	0	0%												
10 - Ingatlanok beszerzése	36 331 229	82 995 490	72 304 879	87%	36 331 229	82 995 490	72 304 879	87%												
11 - Informatikai eszközök	80 000	80 000	0	0%		0			80 000	80 000										
12 - Egyéb tárgyi eszközök	8 872 480	20 924 520	12 753 802	61%	6 765 000	17 960 555	9 998 012	56%	50 000	733 280	683 280	93%	1 657 480	1 868 480	1 710 305	92%	400 000	362 205	362 205	100%
13 - beruházások áfája	11 832 302	18 350 708	13 900 872	76%	11 636 482	17 893 808	13 522 333	76%	35 100	219 585	184 485	84%	117 520	139 520	96 259	69%	43 200	97 795	97 795	100%
<b>14 Beruházások összesen K64</b>	<b>58 356 011</b>	<b>123 590 718</b>	<b>98 959 553</b>	<b>112%</b>	<b>55 972 711</b>	<b>120 089 853</b>	<b>95 825 224</b>	<b>80%</b>	<b>165 100</b>	<b>1 032 865</b>	<b>867 765</b>	<b>84%</b>	<b>1 775 000</b>	<b>2 008 000</b>	<b>1 806 564</b>	<b>90%</b>	<b>443 200</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>100%</b>
15 III. Felújítási feladatok feladatok																				
16 -Ingatlanok felújítása	50 934 049	177 291 841	131 123 021	74%	50 934 049	177 291 841	131 123 021	74%												
17 -Egyéb tárgyi eszközök felújítása	50 000	50 000	0	0%		0			50 000	50 000										
18 - Felújítások áfája	13 765 693	14 468 166	5 400 851	37%	13 752 193	14 454 666	5 400 851	37%	13 500	13 500										
<b>19 Felújítás összesen (K7)</b>	<b>64 749 742</b>	<b>191 810 007</b>	<b>136 523 872</b>	<b>73%</b>	<b>64 686 242</b>	<b>191 746 507</b>	<b>136 523 872</b>	<b>71%</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 IV. Egyéb felhalmozási célú kiadás																				
21 - ÁHB egyéb felhasználási támogatás	45 652 019	45 500 000	45 500 000	100%	45 652 019	45 500 000	45 500 000	100%												
22 - ÁHK egyéb felhasználási támogatás	3 100 000	3 100 000	600 000	19%	3 100 000	3 100 000	600 000	19%												
<b>23 Felhalmozási célú támogatás összesen (K8)</b>	<b>48 752 019</b>	<b>48 600 000</b>	<b>46 100 000</b>	<b>95%</b>	<b>48 752 019</b>	<b>48 600 000</b>	<b>46 100 000</b>	<b>95%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 056 278 829</b>	<b>1 504 635 206</b>	<b>1 121 007 742</b>	<b>75%</b>	<b>867 576 186</b>	<b>1 295 682 486</b>	<b>927 576 371</b>	<b>72%</b>	<b>109 013 478</b>	<b>122 286 959</b>	<b>114 094 687</b>	<b>93%</b>	<b>49 235 320</b>	<b>52 686 437</b>	<b>45 986 025</b>	<b>87%</b>	<b>30 453 845</b>	<b>33 979 324</b>	<b>33 350 659</b>	<b>98%</b>
25 V. Finanszírozási kiadások																				
26 - Állami támogatás megelőleg. visszafiz.	10 570 432	84 193 817	84 193 817	100%	10 570 432	84 193 817	84 193 817	100%												
27 - Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhely.	0	0	0			0														
<b>28 Finanszírozási kiadások összesen (K9)</b>	<b>10 570 432</b>	<b>84 193 817</b>	<b>84 193 817</b>	<b>100%</b>	<b>10 570 432</b>	<b>84 193 817</b>	<b>84 193 817</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 066 849 261</b>	<b>1 588 829 023</b>	<b>1 205 201 559</b>	<b>76%</b>	<b>878 146 618</b>	<b>1 379 876 303</b>	<b>1 011 770 188</b>	<b>73%</b>	<b>109 013 478</b>	<b>122 286 959</b>	<b>114 094 687</b>	<b>93%</b>	<b>49 235 320</b>	<b>52 686 437</b>	<b>45 986 025</b>	<b>87%</b>	<b>30 453 845</b>	<b>33 979 324</b>	<b>33 350 659</b>	<b>98%</b>
30 Központi, irányító szervi támogatások	0	0	0		180 402 892	182 436 784	179 074 400	98%	-102 948 172	-104 175 594	#####	98%	-48 749 020	-47 436 118	-43 242 910	91%	-28 705 700	-30 825 072	-33 393 540	108%
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 066 849 261</b>	<b>1 588 829 023</b>	<b>1 205 201 559</b>		<b>1 058 549 510</b>	<b>1 562 313 087</b>	<b>1 190 844 588</b>		<b>6 065 306</b>	<b>18 111 365</b>	<b>11 656 737</b>		<b>486 300</b>	<b>5 250 319</b>	<b>2 743 115</b>		<b>1 748 145</b>	<b>3 154 252</b>	<b>-42 881</b>	