Ft-ban

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

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetési kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

2022.év

Kiadási források	Kiadások összesen			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Művelődési Ház			Mackó Bölcsőde		
	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*
Személyi juttatások	**233 755 631**	**260 435 614**	**246 574 876**	**105 356 751**	**118 703 177**	**110 679 571**	**86 499 310**	**94 781 688**	**89 356 258**	**19 487 335**	**21 858 973**	**21 542 272**	**22 412 235**	**25 091 776**	**24 996 775**
Kötelező feladatok	**233 755 631**	**260 435 614**	**246 452 176**	105 356 751	118 703 177	110 679 571	86 499 310	94 781 688	89 233 558	19 487 335	21 858 973	21 542 272	22 412 235	25 091 776	24 996 775
Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**0**												
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**122 700**						122 700						
Munkaadókat terhelő járulékok	**32 115 461**	**35 794 281**	**31 414 627**	**14 255 313**	**15 609 741**	**13 018 751**	**11 989 068**	**13 282 274**	**12 328 174**	**3 307 796**	**3 500 770**	**2 682 431**	**2 563 284**	**3 401 496**	**3 385 271**
Kötelező feladatok	**32 115 461**	**35 794 281**	**31 414 627**	14 255 313	15 609 741	13 018 751	11 989 068	13 282 274	12 328 174	3 307 796	3 500 770	2 682 431	2 563 284	3 401 496	3 385 271
Önként vállaltfeladatok	**0**	**0**	**0**												
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**												
Dologi kiadások	**141 415 834**	**197 679 091**	**136 568 038**	**101 419 019**	**154 207 713**	**100 562 177**	**10 296 500**	**13 126 632**	**11 542 490**	**24 665 189**	**25 318 694**	**19 954 758**	**5 035 126**	**5 026 052**	**4 508 613**
Kötelező feladatok	**140 415 834**	**196 679 091**	**135 568 038**	101 419 019	154 207 713	100 562 177	9 296 500	12 126 632	10 542 490	24 665 189	25 318 694	19 954 758	5 035 126	5 026 052	4 508 613
Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**0**												
Államigazgatási feladatok	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**				1 000 000	1 000 000	1 000 000						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**6 542 000**	**6 542 000**	**5 240 485**	**6 542 000**	**6 542 000**	**5 240 485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok	**6 542 000**	**6 542 000**	**5 240 485**	6 542 000	6 542 000	5 240 485									
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**												
Egyéb működési célú kiadások	**470 592 131**	**640 183 495**	**419 626 291**	**470 592 131**	**640 183 495**	**419 626 291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kötelező feladatok	**470 592 131**	**640 183 495**	**407 676 291**	470 592 131	640 183 495	407 676 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**11 950 000**			11 950 000									
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**												
Működési célú támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**												
Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**0**												
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**												
Beruházások	**58 356 011**	**123 590 718**	**98 959 553**	**55 972 711**	**120 089 853**	**95 825 224**	**165 100**	**1 032 865**	**867 765**	**1 775 000**	**2 008 000**	**1 806 564**	**443 200**	**460 000**	**460 000**
Kötelező feladatok	**58 356 011**	**123 590 718**	**98 959 553**	55 972 711	120 089 853	95 825 224	165 100	1 032 865	867 765	1 775 000	2 008 000	1 806 564	443 200	460 000	460 000
Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**0**												
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**												
Felújítások	**64 749 742**	**191 810 007**	**136 523 872**	**64 686 242**	**191 746 507**	**136 523 872**	**63 500**	**63 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kötelező feladatok	**64 749 742**	**191 810 007**	**136 523 872**	64 686 242	191 746 507	136 523 872	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**0**												
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**												
Felhalmozási célú támogatások	**48 752 019**	**48 600 000**	**46 100 000**	**48 752 019**	**48 600 000**	**46 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kötelező feladatok	**45 652 019**	**45 500 000**	**45 500 000**	45 652 019	45 500 000	45 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok	**3 100 000**	**3 100 000**	**600 000**	3 100 000	3 100 000	600 000									
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**												
Finanszírozási kiadások	**10 570 432**	**84 193 817**	**84 193 817**	**10 570 432**	**84 193 817**	**84 193 817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kötelező feladatok	**10 570 432**	**84 193 817**	**84 193 817**	10 570 432	84 193 817	84 193 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**0**												
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**												
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 066 849 261**	**1 588 829 023**	**1 205 201 559**	**878 146 618**	**1 379 876 303**	**1 011 770 188**	**109 013 478**	**122 286 959**	**114 094 687**	**49 235 320**	**52 686 437**	**45 986 025**	**30 453 845**	**33 979 324**	**33 350 659**
Kötelező feladatok összesen	**1 056 207 261**	**1 578 187 023**	**1 186 288 374**	868 504 618	1 370 234 303	993 979 703	108 013 478	121 286 959	112 971 987	49 235 320	52 686 437	45 986 025	30 453 845	33 979 324	33 350 659
Önként vállalt feladatok összesen	**9 642 000**	**9 642 000**	**17 790 485**	9 642 000	9 642 000	17 790 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 122 700**	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 122 700	0	0	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatások	**0**	**0**	**0**	***180 402 892***	***182 436 784***	***179 074 400***	***-102 948 172***	***-104 175 594***	***-102 437 950***	***-48 749 020***	***-47 436 118***	***-43 242 910***	***-28 705 700***	***-30 825 072***	-33 393 540
Kiadások mindösszesen:	**1 066 849 261**	**1 588 829 023**	**1 205 201 559**	**1 058 549 510**	**1 562 313 087**	**1 190 844 588**	**6 065 306**	**18 111 365**	**11 656 737**	**486 300**	**5 250 319**	**2 743 115**	**1 748 145**	**3 154 252**	**-42 881**