

2. sz. melléklet a 13/2023. (VIII.14.) Önkormányzati rendelethez

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

2023. év

Kiadások forrásonként	Kiadások összesen			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Magos Művelődési Ház			Mackó Bölcsőde		
	Eredeti ei.	Mód. ei.(VI.26.)	Mód. ei.(VIII.14)	Eredeti ei.	Mód. ei.(VI.26.)	Mód. ei.(VIII.14)	Eredeti ei.	Mód. ei.(VI.26.)	Mód. ei.(VIII.14)	Eredeti ei.	Mód. ei.(VI.26.)	Mód. ei.(VIII.14)	Eredeti ei.	Mód. ei.(VI.26.)	Mód. ei.(VIII.14)
1 I. Működési feladatok															
2 - Személyi juttatások (K1)	262 964 156	267 311 451	267 311 451	125 936 414	125 936 414	125 936 414	90 100 437	91 100 437	91 100 437	20 652 280	23 999 575	23 999 575	26 275 025	26 275 025	26 275 025
3 - Munkaadót terhelő j. és szociális hozzáj., adó (K2)	36 908 157	37 103 294	37 103 294	16 370 820	16 370 820	16 370 820	13 287 115	13 417 115	13 417 115	3 763 979	3 829 116	3 829 116	3 486 243	3 486 243	3 486 243
4 - Dologi kiadások (K3)	195 807 017	202 762 093	206 728 763	132 593 998	132 919 118	136 885 788	19 626 944	23 487 877	23 487 877	34 786 761	35 140 761	35 140 761	8 799 314	11 214 337	11 214 337
5 - Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 112 000	6 112 000	6 112 000	6 112 000	6 112 000	6 112 000									
6 - Működési célú kiadás (K5)	470 021 754	818 820 788	770 613 751	470 021 754	817 820 788	769 613 751		1 000 000	1 000 000						
ebből tartalékok	40 000 000	384 179 602	334 238 176	40 000 000	384 179 602	334 238 176									
7 Működési kiadás összesen	971 813 084	1 332 109 626	1 287 869 259	751 034 986	1 099 159 140	1 054 918 773	123 014 496	129 005 429	129 005 429	59 203 020	62 969 452	62 969 452	38 560 582	40 975 605	40 975 605
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									
10 - Ingatlanok beszerzése	7 498 734	6 688 340	61 592 340	7 498 734	6 688 340	61 592 340									
11 - Informatikai eszközök	80 000	915 276	915 276		435 276	435 276	80 000	380 000	380 000		100 000	100 000			
12 - Egyéb tárgyi eszközök	8 471 923	14 836 364	16 199 983	7 421 923	12 586 364	12 682 364	250 000	250 000	250 000	800 000	2 000 000	3 267 619		0	0
13 - beruházások áfája	3 887 677	5 392 794	5 456 175	3 758 577	5 051 694	5 051 694	89 100	170 100	170 100	40 000	171 000	234 381		0	0
14 Beruházások összesen K64	21 178 334	29 072 774	85 403 774	19 919 234	26 001 674	81 001 674	419 100	800 100	800 100	840 000	2 271 000	3 602 000	0	0	0
15 III. Felújítási feladatok feladatok															
16 -Ingatlanok felújítása	12 198 075	14 750 075	23 119 303	12 198 075	14 750 075	23 119 303									
17 -Egyéb tárgyi eszközök felújítása	50 000	50 000	50 000		0	0	50 000	50 000	50 000						
18 - Felújítások áfája	2 417 777	3 106 817	5 041 695	2 404 277	3 093 317	5 028 195	13 500	13 500	13 500						
19 Felújítás összesen (K7)	14 665 852	17 906 892	28 210 998	14 602 352	17 843 392	28 147 498	63 500	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0
20 IV. Egyéb felhalmozási célú kiadás															
21 - ÁHB egyéb felhasználási támogatás	0	0	0		0	0									
22 - ÁHK egyéb felhasználási támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000									
23 Felhalmozási célú támogatás összesen (K8)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Költségvetési kiadások összesen:	1 009 657 270	1 381 089 292	1 403 484 031	787 556 572	1 145 004 206	1 166 067 945	123 497 096	129 869 029	129 869 029	60 043 020	65 240 452	66 571 452	38 560 582	40 975 605	40 975 605
25 V. Finanszírozási kiadások															
26 - Állami támogatás megelőleg. visszafiz.	12 368 384	18 744 540	18 744 540	12 368 384	18 744 540	18 744 540									
27 - Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhely.	0	0	0		0	0									
28 Finanszírozási kiadások összesen (K9)	12 368 384	18 744 540	18 744 540	12 368 384	18 744 540	18 744 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Kiadások mindösszesen	1 022 025 654	1 399 833 832	1 422 228 571	799 924 956	1 163 748 746	1 184 812 485	123 497 096	129 869 029	129 869 029	60 043 020	65 240 452	66 571 452	38 560 582	40 975 605	40 975 605
30 Központi, irányító szervi támogatások	0	0	0	213 437 510	216 427 805	217 758 805	-117 485 530	-117 485 530	-117 485 530	-59 855 980	-62 846 275	-64 177 275	-36 096 000	-36 096 000	-36 096 000
Mindösszesen:	1 022 025 654	1 399 833 832	1 422 228 571	1 013 362 466	1 380 176 551	1 402 571 290	6 011 566	12 383 499	12 383 499	187 040	2 394 177	2 394 177	2 464 582	4 879 605	4 879 605