

2. melléklet a 18/2023. (XI.27.) 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 Bölcsöde		
	Eredeti ei.	Mód. ei.(X.11)	Mód. ei.(XI.22)	Eredeti ei.	Mód. ei.(X.11)	Mód. ei.(XI.22)	Eredeti ei.	Mód. ei.(X.11)	Mód. ei.(XI.22)	Eredeti ei.	Mód. ei.(X.11)	Mód. ei.(XI.22)	Eredeti ei.	Mód. ei.(X.11)	Mód. ei.(XI.22)
1 I. Működési feladatok															
2 - Személyi juttatások (K1)	262 964 156	267 311 451	270 266 004	125 936 414	125 936 414	128 890 967	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 - Dolgozó kiadások (K3)	195 807 017	221 024 136	223 180 776	132 593 998	151 181 161	153 337 801	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	6 072 000	6 112 000	6 112 000	6 072 000									
6 - Működési célú kiadás (K5)	470 021 754	750 004 063	990 353 572	470 021 754	749 004 063	989 353 572		1 000 000	1 000 000						
ebből tartalékok	40 000 000	286 284 176	526 343 685	40 000 000	286 284 176	526 343 685									
7 Működési kiadás összesen	971 813 084	1 281 554 944	1 526 975 646	751 034 986	1 048 604 458	1 294 025 160	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 - Ingtatlanok beszerzése	7 498 734	63 871 893	68 283 691	7 498 734	63 871 893	68 283 691									
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	16 199 983	16 739 352	7 421 923	12 682 364	13 221 733	250 000	250 000	250 000	800 000	3 267 619	3 267 619		0	0
13 - beruházások áfája	3 887 677	6 071 654	6 975 066	3 758 577	5 667 173	6 570 585	89 100	170 100	170 100	40 000	234 381	234 381		0	0
14 Beruházások összesen K64	21 178 334	88 298 806	94 153 385	19 919 234	83 896 706	89 751 285	419 100	800 100	800 100	840 000	3 602 000	3 602 000	0	0	0
15 III. Felújítási feladatok feladatok															
16 -Ingtatlanok felújítása	12 198 075	300 931 199	302 829 890	12 198 075	300 931 199	302 829 890									
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	66 677 528	67 190 174	2 404 277	66 664 028	67 176 674	13 500	13 500	13 500						
19 Felújítás összesen (K7)	14 665 852	367 658 727	370 070 064	14 602 352	367 595 227	370 006 564	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	3 500 000	2 000 000	2 000 000	3 500 000									
23 Felhalmozási célú támogatás összesen (K8)	2 000 000	2 000 000	3 500 000	2 000 000	2 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Költségvetési kiadások összesen:	1 009 657 270	1 739 512 477	1 994 699 095	787 556 572	1 502 096 391	1 757 283 009	123 497 096	129 869 029	129 869 029	60 043 020	66 571 452	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	1 758 257 017	2 013 443 635	799 924 956	1 520 840 931	1 776 027 549	123 497 096	129 869 029	129 869 029	60 043 020	66 571 452	66 571 452	38 560 582	40 975 605	40 975 605
30 Központi, irányító szervei támogatások	0	0	0	213 437 510	217 758 805	217 758 805	-117 485 530	-117 485 530	-117 485 530	-59 855 980	-64 177 275	-64 177 275	-36 096 000	-36 096 000	-36 096 000
Mindösszesen:	1 022 025 654	1 758 257 017	2 013 443 635	1 013 362 466	1 738 599 736	1 993 786 354	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