

2. sz. melléklet a 3/2024. (II.21) 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.(XI.22)	Mód. ei.(2024.02.21.)	Eredeti ei.	Mód. ei.(XI.22)	Mód. ei.(2024.02.21.)	Eredeti ei.	Mód. ei.(XI.22)	Mód. ei.(2024.02.21.)	Eredeti ei.	Mód. ei.(XI.22)	Mód. ei.(2024.02.21.)	Eredeti ei.	Mód. ei.(XI.22)	Mód. ei.(2024.02.21.)
1 I. Működési feladatok															
2 - Személyi juttatások (K1)	262 964 156	270 266 004	292 750 366	125 936 414	128 890 967	135 281 943	90 100 437	91 100 437	101 701 595	20 652 280	23 999 575	26 350 325	26 275 025	26 275 025	29 416 503
3 - Munkaadót terhelő j. és szociális hozzáj. adó (K2)	36 908 157	37 103 294	40 028 862	16 370 820	16 370 820	17 201 647	13 287 115	13 417 115	14 795 267	3 763 979	3 829 116	4 134 714	3 486 243	3 486 243	3 897 234
4 - Dologi kiadások (K3)	195 807 017	223 180 776	222 728 386	132 593 998	153 337 801	153 337 801	19 626 944	23 487 877	23 487 877	34 786 761	35 140 761	34 668 371	8 799 314	11 214 337	11 234 337
5 - Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 112 000	6 072 000	6 072 000	6 112 000	6 072 000	6 072 000									
6 - Működési célú kiadás (K5)	470 021 754	990 353 572	1 124 946 325	470 021 754	989 353 572	1 123 946 325		1 000 000	1 000 000						
ebből tartalékok	40 000 000	526 343 685	637 337 710	40 000 000	526 343 685	637 337 710									
7 Működési kiadás összesen	971 813 084	1 526 975 646	1 686 525 939	751 034 986	1 294 025 160	1 435 839 716	123 014 496	129 005 429	140 984 739	59 203 020	62 969 452	65 153 410	38 560 582	40 975 605	44 548 074
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	68 283 691	68 283 691	7 498 734	68 283 691	68 283 691									
11 - Informatikai eszközök	80 000	915 276	1 156 276		435 276	435 276	80 000	380 000	380 000		100 000	341 000			
12 - Egyéb tárgyi eszközök	8 471 923	16 739 352	16 804 722	7 421 923	13 221 733	13 221 733	250 000	250 000	250 000	800 000	3 267 619	3 332 989		0	0
13 - beruházások áfája	3 887 677	6 975 066	7 141 086	3 758 577	6 570 585	6 570 585	89 100	170 100	170 100	40 000	234 381	400 401		0	0
14 Beruházások összesen K64	21 178 334	94 153 385	94 625 775	19 919 234	89 751 285	89 751 285	419 100	800 100	800 100	840 000	3 602 000	4 074 390	0	0	0
15 III. Felújítási feladatok feladatok															
16 - Ingatlanok felújítása	12 198 075	302 829 890	302 829 890	12 198 075	302 829 890	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	67 190 174	67 190 174	2 404 277	67 176 674	67 176 674	13 500	13 500	13 500						
19 Felújítás összesen (K7)	14 665 852	370 070 064	370 070 064	14 602 352	370 006 564	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	3 500 000	3 750 000	2 000 000	3 500 000	3 750 000									
23 Felhalmozási célú támogatás összesen (K8)	2 000 000	3 500 000	3 750 000	2 000 000	3 500 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Költségvetési kiadások összesen:	1 009 657 270	1 994 699 095	2 154 971 778	787 556 572	1 757 283 009	1 899 347 565	123 497 096	129 869 029	141 848 339	60 043 020	66 571 452	69 227 800	38 560 582	40 975 605	44 548 074
25 V. Finanszírozási kiadások															
26 - Állami támogatás megelőlegez. visszafiz.	12 368 384	18 744 540	36 031 279	12 368 384	18 744 540	36 031 279									
27 - Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhely.	0	0	0		0	0									
28 Finanszírozási kiadások összesen (K9)	12 368 384	18 744 540	36 031 279	12 368 384	18 744 540	36 031 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Kiadások mindösszesen	1 022 025 654	2 013 443 635	2 191 003 057	799 924 956	1 776 027 549	1 935 378 844	123 497 096	129 869 029	141 848 339	60 043 020	66 571 452	69 227 800	38 560 582	40 975 605	44 548 074
30 Központi, irányító szervek támogatások	0	0	0	213 437 510	217 758 805	235 966 932	-117 485 530	-117 485 530	-129 464 840	-59 855 980	-64 177 275	-66 833 623	-36 096 000	-36 096 000	-39 668 469
Mindösszesen:	1 022 025 654	2 013 443 635	2 191 003 057	1 013 362 466	1 993 786 354	2 171 345 776	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