

4.sz. melléklet 3/2024. (II.21) Önkormányzati rendelethez

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

2023. év

Kiadási források	Kiadások összesen			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Művelődési Ház			Mackó Bölcsöde		
	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.)
Személyi juttatások	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
Kötelező feladatok	262 964 156	270 166 004	292 650 366	125 936 414	128 890 967	135 281 943	90 100 437	91 000 437	101 601 595	20 652 280	23 999 575	26 350 325	26 275 025	26 275 025	29 416 503
Önként vállalt feladatok	0	0	0												
Államigazgatási feladatok	0	100 000	100 000					100 000	100 000						
Munkaadókat terhelő járulékok	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
Kötelező feladatok	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
Önként vállalt feladatok	0	0	0												
Államigazgatási feladatok	0	0	0												
Dologi kiadások	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
Kötelező feladatok	194 807 017	222 180 776	221 728 386	132 593 998	153 337 801	153 337 801	18 626 944	22 487 877	22 487 877	34 786 761	35 140 761	34 668 371	8 799 314	11 214 337	11 234 337
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	6 112 000	6 072 000	6 072 000	6 112 000	6 072 000	6 072 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok	0	6 072 000	6 072 000	0	6 072 000	6 072 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok	6 112 000	0	0	6 112 000											
Államigazgatási feladatok	0	0	0												
Egyéb működési célú kiadások	470 021 754	990 353 572	1 124 946 325	470 021 754	989 353 572	1 123 946 325	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok	470 021 754	990 353 572	1 124 946 325	470 021 754	989 353 572	1 123 946 325	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok	0	0	0												
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	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
Kötelező feladatok	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
Önként vállalt feladatok	0	0	0												
Államigazgatási feladatok	0	0	0												
Felújítások	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
Kötelező feladatok	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
Önként vállalt feladatok	0	0	0												
Államigazgatási feladatok	0	0	0												
Felhalmozási célú támogatások	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
Kötelező feladatok	0	3 500 000	3 750 000	0	3 500 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok	2 000 000	0	0	2 000 000											
Államigazgatási feladatok	0	0	0												
Finanszírozási kiadások	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
Kötelező feladatok	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
Önként vállalt feladatok	0	0	0												
Államigazgatási feladatok	0	0	0												
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
Kötelező feladatok összesen	1 012 913 654	2 012 343 635	2 189 903 057	791 812 956	1 776 027 549	1 935 378 844	122 497 096	128 769 029	140 748 339	60 043 020	66 571 452	69 227 800	38 560 582	40 975 605	44 548 074
Önként vállalt feladatok összesen	8 112 000	0	0	8 112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen	1 000 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 000 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0
Központi irányítószervi 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

<i>Kiadások mindösszesen:</i>	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
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	------------	------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------