

2. sz. melléklet a 7/2024. (V.20.) 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.	Végleges ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Végleges ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Végleges ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Végleges ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Végleges ei.	Teljesítés	%
1 I. Működési feladatok																				
2 - Személyi juttatások (K1)	262 964 156	292 750 366	265 367 301	91%	125 936 414	135 281 943	115 734 967	86%	90 100 437	101 701 595	100 864 066	99%	20 652 280	26 350 325	19 725 606	75%	26 275 025	29 416 503	29 042 662	99%
3 - Munkaadót terhelő j. és szociális hozzáj., adó (K2)	36 908 157	40 028 862	33 046 340	83%	16 370 820	17 201 647	12 626 715	73%	13 287 115	14 795 267	13 938 594	94%	3 763 979	4 134 714	2 612 396	63%	3 486 243	3 897 234	3 868 635	99%
4 - Dologi kiadások (K3)	195 807 017	222 728 386	149 577 951	67%	132 593 998	153 337 801	112 515 795	73%	19 626 944	23 487 877	7 896 564	34%	34 786 761	34 668 371	22 942 862	66%	8 799 314	11 234 337	6 222 730	55%
5 - Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 112 000	6 072 000	5 594 520	92%	6 112 000	6 072 000	5 594 520	92%			0									
6 - Működési célú kiadás (K5)	470 021 754	1 124 946 325	422 355 719	38%	470 021 754	1 123 946 325	421 855 719	38%		1 000 000	500 000									
ebből tartalékok	40 000 000	637 337 710	0		40 000 000	637 337 710				0										
7 <b>Működési kiadás összesen</b>	<b>971 813 084</b>	<b>1 686 525 939</b>	<b>875 941 831</b>	<b>52%</b>	<b>751 034 986</b>	<b>1 435 839 716</b>	<b>668 327 716</b>	<b>47%</b>	<b>123 014 496</b>	<b>140 984 739</b>	<b>123 199 224</b>	<b>87%</b>	<b>59 203 020</b>	<b>65 153 410</b>	<b>45 280 864</b>	<b>69%</b>	<b>38 560 582</b>	<b>44 548 074</b>	<b>39 134 027</b>	<b>88%</b>
8 II. Beruházási feladatok																				
9 -Immateriális javak beszerzése	1 240 000	1 240 000	19 606	2%	1 240 000	1 240 000	19 606	2%		0										
10 - Ingatlanok beszerzése	7 498 734	68 283 691	62 427 005	91%	7 498 734	68 283 691	62 427 005	91%		0										
11 - Informatikai eszközök	80 000	1 156 276	1 106 298	96%		435 276	435 276	100%	80 000	380 000	330 709	87%		341 000	340 313	100%				
12 - Egyéb tárgyi eszközök	8 471 923	16 804 722	12 739 177	76%	7 421 923	13 221 733	9 410 013	71%	250 000	250 000			800 000	3 332 989	3 329 164	100%				
13 - beruházások áfája	3 887 677	7 141 086	4 984 326	70%	3 758 577	6 570 585	4 544 505	69%	89 100	170 100	89 291	52%	40 000	400 401	350 530	88%				
14 <b>Beruházások összesen K64</b>	<b>21 178 334</b>	<b>94 625 775</b>	<b>81 276 412</b>	<b>280%</b>	<b>19 919 234</b>	<b>89 751 285</b>	<b>76 836 405</b>	<b>86%</b>	<b>419 100</b>	<b>800 100</b>	<b>420 000</b>	<b>52%</b>	<b>840 000</b>	<b>4 074 390</b>	<b>4 020 007</b>	<b>99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15 III. Felújítási feladatok feladatok																				
16 -Ingatlanok felújítása	12 198 075	302 829 890	21 503 956	7%	12 198 075	302 829 890	21 503 956	7%		0										
17 -Egyéb tárgyi eszközök felújítása	50 000	50 000	0	0%					50 000	50 000										
18 - Felújítások áfája	2 417 777	67 190 174	4 635 857	7%	2 404 277	67 176 674	4 635 857	7%	13 500	13 500										
19 <b>Felújítás összesen (K7)</b>	<b>14 665 852</b>	<b>370 070 064</b>	<b>26 139 813</b>	<b>146%</b>	<b>14 602 352</b>	<b>370 006 564</b>	<b>26 139 813</b>	<b>7%</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20 IV. Egyéb felhalmozási célú kiadás																				
21 - ÁHB egyéb felhasználási támogatás	0	0	0																	
22 - ÁHK egyéb felhasználási támogatás	2 000 000	3 750 000	3 750 000	100%	2 000 000	3 750 000	3 750 000	100%		0			0	0	0		0	0	0	
23 <b>Felhalmozási célú támogatás összesen (K8)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>188%</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 009 657 270</b>	<b>2 154 971 778</b>	<b>987 108 056</b>	<b>46%</b>	<b>787 556 572</b>	<b>1 899 347 565</b>	<b>775 053 934</b>	<b>41%</b>	<b>123 497 096</b>	<b>141 848 339</b>	<b>123 619 224</b>	<b>87%</b>	<b>60 043 020</b>	<b>69 227 800</b>	<b>49 300 871</b>	<b>71%</b>	<b>38 560 582</b>	<b>44 548 074</b>	<b>39 134 027</b>	<b>88%</b>
25 V. Finanszírozási kiadások																				
26 - Állami támogatás megelőleg. visszafiz.	12 368 384	36 031 279	36 031 279	100%	12 368 384	36 031 279	36 031 279	100%												
27 - Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhely.	0	0	5 040 000 000				5 040 000 000													
28 <b>Finanszírozási kiadások összesen (K9)</b>	<b>12 368 384</b>	<b>36 031 279</b>	<b>5 076 031 279</b>		<b>12 368 384</b>	<b>36 031 279</b>	<b>5 076 031 279</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29 <b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 022 025 654</b>	<b>2 191 003 057</b>	<b>6 063 139 335</b>	<b>277%</b>	<b>799 924 956</b>	<b>1 935 378 844</b>	<b>5 851 085 213</b>	<b>302%</b>	<b>123 497 096</b>	<b>141 848 339</b>	<b>123 619 224</b>	<b>87%</b>	<b>60 043 020</b>	<b>69 227 800</b>	<b>49 300 871</b>	<b>71%</b>	<b>38 560 582</b>	<b>44 548 074</b>	<b>39 134 027</b>	<b>88%</b>
30 Központi, irányító szervei támogatások	0	0	0		213 437 510	235 966 932	202 741 038	86%	-117 485 530	-129 464 840	-116 642 995	90%	-59 855 980	-66 833 623	-48 347 043	72%	-36 096 000	-39 668 469	-37 751 000	95%
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 022 025 654</b>	<b>2 191 003 057</b>	<b>6 063 139 335</b>		<b>1 013 362 466</b>	<b>2 171 345 776</b>	<b>6 053 826 251</b>		<b>6 011 566</b>	<b>12 383 499</b>	<b>6 976 229</b>		<b>187 040</b>	<b>2 394 177</b>	<b>953 828</b>		<b>2 464 582</b>	<b>4 879 605</b>	<b>1 383 027</b>	