

4.sz. melléklet 7/2024. (V.20.) 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.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
<b>Személyi juttatások</b>	262 964 156	292 750 366	265 367 301	125 936 414	135 281 943	115 734 967	90 100 437	101 701 595	100 864 066	20 652 280	26 350 325	19 725 606	26 275 025	29 416 503	29 042 662
Kötelező feladatok	262 964 156	292 650 366	265 367 301	125 936 414	135 281 943	115 734 967	90 100 437	101 601 595	100 864 066	20 652 280	26 350 325	19 725 606	26 275 025	29 416 503	29 042 662
Önként vállalt feladatok	0	0	0												
Államigazgatási feladatok	0	100 000	0					100 000							
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	36 908 157	40 028 862	33 046 340	16 370 820	17 201 647	12 626 715	13 287 115	14 795 267	13 938 594	3 763 979	4 134 714	2 612 396	3 486 243	3 897 234	3 868 635
Kötelező feladatok	36 908 157	40 028 862	33 046 340	16 370 820	17 201 647	12 626 715	13 287 115	14 795 267	13 938 594	3 763 979	4 134 714	2 612 396	3 486 243	3 897 234	3 868 635
Önként vállalt feladatok	0	0	0												
Államigazgatási feladatok	0	0	0												
<b>Dologi kiadások</b>	195 807 017	222 728 386	149 577 951	132 593 998	153 337 801	112 515 795	19 626 944	23 487 877	7 896 564	34 786 761	34 668 371	22 942 862	8 799 314	11 234 337	6 222 730
Kötelező feladatok	194 807 017	221 728 386	148 046 581	132 593 998	153 337 801	110 984 425	18 626 944	22 487 877	7 896 564	34 786 761	34 668 371	22 942 862	8 799 314	11 234 337	6 222 730
Önként vállalt feladatok	0	0	1 531 370			1 531 370									
Államigazgatási feladatok	1 000 000	1 000 000	0				1 000 000	1 000 000							
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	6 112 000	6 072 000	5 594 520	6 112 000	6 072 000	5 594 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok	6 112 000	6 072 000	5 594 520	6 112 000	6 072 000	5 594 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok	0	0	0												
Államigazgatási feladatok	0	0	0												
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	470 021 754	1 124 946 325	422 355 719	470 021 754	1 123 946 325	421 855 719	0	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok	470 021 754	1 123 946 325	388 519 049	470 021 754	1 123 946 325	388 519 049				0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok	0	1 000 000	33 836 670			33 836 670		1 000 000	500 000						
Államigazgatási feladatok	0	0	0												
<b>Működési célú támogatások</b>	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												
<b>Beruházások</b>	21 178 334	94 625 775	81 276 412	19 919 234	89 751 285	76 836 405	419 100	800 100	420 000	840 000	4 074 390	4 020 007	0	0	0
Kötelező feladatok	21 178 334	94 625 775	81 276 412	19 919 234	89 751 285	76 836 405	419 100	800 100	420 000	840 000	4 074 390	4 020 007	0	0	0
Önként vállalt feladatok	0	0	0												
Államigazgatási feladatok	0	0	0												
<b>Felújítások</b>	14 665 852	370 070 064	26 139 813	14 602 352	370 006 564	26 139 813	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok	14 665 852	370 070 064	26 139 813	14 602 352	370 006 564	26 139 813	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok	0	0	0												
Államigazgatási feladatok	0	0	0												
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	2 000 000	3 750 000	3 750 000	2 000 000	3 750 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok	2 000 000	3 750 000	3 750 000	2 000 000	3 750 000	3 750 000									
Államigazgatási feladatok	0	0	0												
<b>Finanszírozási kiadások</b>	12 368 384	36 031 279	5 076 031 279	12 368 384	36 031 279	5 076 031 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok	12 368 384	36 031 279	5 076 031 279	12 368 384	36 031 279	5 076 031 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok	0	0	0												
Államigazgatási feladatok	0	0	0												
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 022 025 654	2 191 003 057	6 063 139 335	799 924 956	1 935 378 844	5 851 085 213	123 497 096	141 848 339	123 619 224	60 043 020	69 227 800	49 300 871	38 560 582	44 548 074	39 134 027
Kötelező feladatok összesen	1 019 025 654	2 185 153 057	6 024 021 295	797 924 956	1 931 628 844	5 812 467 173	122 497 096	139 748 339	123 119 224	60 043 020	69 227 800	49 300 871	38 560 582	44 548 074	39 134 027
Önként vállalt feladatok összesen	2 000 000	4 750 000	39 118 040	2 000 000	3 750 000	38 618 040	0	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen	1 000 000	1 100 000	0	0	0	0	1 000 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Központi irányítószervi támogatások</b>	0	0	0	213 437 510	235 966 932	202 741 038	-117 485 530	-129 464 840	-116 642 995	-59 855 980	-66 833 623	-48 347 043	-36 096 000	-39 668 469	-37 751 000
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	1 022 025 654	2 191 003 057	6 063 139 335	1 013 362 466	2 171 345 776	6 053 826 251	6 011 566	12 383 499	6 976 229	187 040	2 394 177	953 828	2 464 582	4 879 605	1 383 027