

2. melléklet a 8/2017. (VI.6.) önkormányzati rendelethez

**Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szervek
2016. évi kiadásai forrásonkénti bontásban**

Ft-ban

Kiadások forrásonként	Kiadások összesen			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Művelődési Ház			Gyermekjóléti Szolgálat		
	eredeti ei.	módos.ei.	teljesítés	eredeti ei.	módos.ei.	teljesítés	eredeti ei.	módos.ei.	teljesítés	eredeti ei.	módos.ei.	teljesítés	eredeti ei.	módos.ei.	teljesítés
I. Működési feladatok															
- Személyi juttatások	116 717 000	141 087 929	134 282 584	62 222 000	80 892 200	75 778 452	44 022 000	48 254 996	48 039 769	7 909 000	8 420 300	7 491 136	2 564 000	3 520 433	2 973 227
- Munaadót terhelő j. és szociális hozzáj.adó	30 360 000	36 767 612	35 024 532	16 199 000	20 512 914	19 071 785	11 443 000	13 127 205	13 065 332	2 030 000	2 205 451	2 038 932	688 000	922 042	848 483
- Dologi kiadások	141 873 000	170 928 004	127 898 618	112 721 000	140 568 620	105 143 258	13 651 000	13 340 753	8 763 857	14 176 000	14 994 631	12 433 662	1 325 000	2 024 000	1 557 841
- Működési célú kiadás	141 237 000	158 786 410	152 358 164	139 718 000	156 135 410	149 714 334	470 000	470 000	464 626				1 049 000	2 181 000	2 179 204
- Működési célú támogatás	0	0	0												
- Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás															
- Önkormányzati ellátások összesen	17 370 000	10 692 700	7 435 150	14 350 000	10 692 700	7 435 150	3 020 000								
- Részvény vásárlása															
- Intézményfinanszírozás															
Működési kiadás összesen	447 557 000	518 262 655	456 999 048	345 210 000	408 801 844	357 142 979	72 606 000	75 192 954	70 333 584	24 115 000	25 620 382	21 963 730	5 626 000	8 647 475	7 558 755
II. Felújítási feladatok															
- Épületek, építmények felújítása	59 063 000	102 624 000	48 552 622	59 063 000	102 624 000	48 552 622									
Felújítás összesen	59 063 000	102 624 000	48 552 622	59 063 000	102 624 000	48 552 622									
III. Beruházási feladatok															
- Beruházás	26 174 000	74 837 000	59 267 696	26 174 000	72 458 000	57 396 319		1 220 000	885 154		1 133 000	986 223		26 000	
Beruházás összesen	26 174 000	74 837 000	59 267 696	26 174 000	72 458 000	57 396 319		1 220 000	885 154		1 133 000	986 223		26 000	
IV. Egyéb felhalmozási célú kiadás															
- Lakosságnak nyújtott lakáscélú támogatás	4 000 000	4 500 000	1 990 000	4 000 000	4 000 000	1 490 000		500 000	500 000						
- Egyéb felhalmozás célú támogatás		231 000	130 211		231 000	130 211									
Felhalmozási célú támogatás összesen	4 000 000	4 731 000	2 120 211	4 000 000	4 231 000	1 620 211		500 000	500 000						
V. Pénzeszköz átadás															
- Non-profit szervezetek támogatása	16 655 000	24 659 000	19 125 317	16 655 000	24 659 000	19 125 317									
- Egyházak támogatása	2 200 000	2 461 000	1 940 828	2 200 000	2 461 000	1 940 828									
Pénzeszköz átadás összesen	18 855 000	27 120 000	21 066 145	18 855 000	27 120 000	21 066 145									
VI. Tartalék															
- Általános tartalék	5 000 000	73 634 441		5 000 000	73 634 441										
- Céltartalék	7 664 000	341 544 068		7 664 000	341 544 068										
Tartalék összesen	12 664 000	415 178 509		12 664 000	415 178 509										
VII. Finanszírozási kiadások		0													
- Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.		11 988 354	3 457 601		11 988 354	3 457 601									
- Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhely.			1 878 732 000			1 878 732 000									
Finanszírozás összesen		11 988 354	1 882 189 601		11 988 354	1 882 189 601									
Kiadások mindösszesen	568 313 000	1 154 741 518	2 470 195 323	465 966 000	1 042 401 707	2 367 967 877	72 606 000	76 912 954	71 718 738	24 115 000	26 753 382	22 949 953	5 626 000	8 673 475	7 558 755
Intézményfinanszírozás	92 342 000	98 362 982	90 307 937	92 342 000	98 362 982	90 307 937									
Létszám: (fő)	42	42	41	23	23	22	15	15	15	3	3	3	1	1	1