

2. sz. melléklet a 5/2019. (V.30.) Kt. rendelethez

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szervek

2018. évi kiadásai forrásonkénti bontásban

Kiadások forrásonként	Kiadások összesen			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Magos Művelődési Ház		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított .ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított .ei.	teljesítés
1 I. Működési feladatok												
2 - Személyi juttatások (K1)	141 116 800	169 341 042	154 909 729	74 013 000	94 198 353	83 465 807	57 790 000	63 836 146	60 584 130	9 313 800	11 306 543	10 859 792
3 - Munkaadót terhelő j. és szociális hozzáj., adó (K2)	28 244 000	33 082 630	31 693 117	14 882 000	18 213 559	17 298 096	11 452 000	12 658 099	12 204 049	1 910 000	2 210 972	2 190 972
4 - Dologi kiadások (K3)	98 877 050	179 211 166	101 730 528	76 526 450	145 067 239	83 959 993	9 890 000	21 080 744	8 161 326	12 460 600	13 063 183	9 609 209
5 - Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 002 500	9 459 500	6 842 346	9 002 500	9 459 500	6 842 346						
6 - Működési célú kiadás (K5)	273 568 873	401 300 455	250 501 723	273 098 873	400 830 455	250 197 035	470 000	470 000	304 688			
12 Működési kiadás összesen	550 809 223	792 394 793	545 677 443	447 522 823	667 769 106	441 763 277	79 602 000	98 044 989	81 254 193	23 684 400	26 580 698	22 659 973
13 II. Beruházási feladatok												
14 -Immateriális javak beszerzése	0	9 087 323	87 323		9 000 000						87 323	87 323
15 - Ingatlanok beszerzése	27 429 600	70 939 959	11 969 786	27 175 600	70 411 912	11 485 786	254 000	528 047	484 000			
16 - Informatikai eszközök	0	92 138	52 776		92 138	52 776						
17 - Egyéb tárgyi eszközök	4 051 000	15 247 292	13 200 414	3 050 000	13 501 362	11 679 433		295 953	205 646	1 001 000	1 449 977	1 315 335
18 - beruházások áfája	8 122 849	16 162 261	4 485 831	7 893 269	15 675 561	4 084 438	68 580	222 580	182 424	161 000	264 120	218 969
19 Beruházások összesen K64	39 603 449	111 528 973	29 796 130	38 118 869	108 680 973	27 302 433	322 580	1 046 580	872 070	1 162 000	1 801 420	1 621 627
20 III. Felújítási feladatok feladatok												
21 -Ingatlanok felújítása	17 216 159	107 712 080	61 687 674	17 216 159	107 712 080	61 687 674						
22 - Felújítások áfája	4 648 773	8 935 252	4 947 805	4 648 773	8 935 252	4 947 805						
23 Felújítás összesen (K7)	21 864 932	116 647 332	66 635 479	21 864 932	116 647 332	66 635 479	0	0	0	0	0	0
24 IV. Egyéb felhalmozási célú kiadás												
25 - ÁHB egyéb felhasználási támogatás	0	100 000	100 000		100 000	100 000						
26 - ÁHK egyéb felhasználási támogatás	4 000 000	4 500 000	4 300 000	4 000 000	4 000 000	3 800 000		500 000	500 000			
27 Felhalmozási célú támogatás összesen (K8)	4 000 000	4 600 000	4 400 000	4 000 000	4 100 000	3 900 000	0	500 000	500 000	0	0	0
28 Költségvetési kiadások összesen:	616 277 604	1 025 171 098	646 509 052	511 506 624	897 197 411	539 601 189	79 924 580	99 591 569	82 626 263	24 846 400	28 382 118	24 281 600
29 V. Finanszírozási kiadások												
30 - Állami támogatás megelőleg. visszafiz.	0	48 535 003	48 535 003		48 535 003	48 535 003						
31 - Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhely.	0	300 000 000	550 000 000		300 000 000	550 000 000						
32 Finanszírozási kiadások összesen (K9)	0	348 535 003	598 535 003	0	348 535 003	598 535 003	0	0	0	0	0	0
33 Kiadások mindösszesen	616 277 604	1 373 706 101	1 245 044 055	511 506 624	1 245 732 414	1 138 136 192	79 924 580	99 591 569	82 626 263	24 846 400	28 382 118	24 281 600
34 Központi, irányító szervei támogatások	95 393 410	114 373 050	95 841 906	95 393 410	114 373 050	95 841 906						
35 <i>Létszám: (fő)</i>	36	36	36	17	17	17	15	15	15	4	4	4

Mindösszesen: 711 671 014 1 488 079 151 1 340 885 961 606 900 034 1 360 105 464 1 233 978 098 79 924 580 99 591 569 82 626 263 24 846 400 28 382 118 24 281 600