

2. sz. melléklet a 7/2020. (VII.6.) Kt. rendelethez

**Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szervek
2019. 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)	155 045 500	175 223 231	167 162 033	85 276 000	94 746 890	89 259 187	54 675 500	63 304 246	62 052 811	15 094 000	17 172 095	15 850 035
3 - Munkaadót terhelő j. és szociális hozzáj., adó (K2)	31 381 396	33 073 866	31 538 920	17 239 396	17 441 857	16 604 632	11 052 000	12 204 516	11 857 904	3 090 000	3 427 493	3 076 384
4 - Dologi kiadások (K3)	181 894 927	240 510 663	198 051 460	142 001 927	195 460 215	156 242 722	27 180 000	30 331 282	29 705 769	12 713 000	14 719 166	12 102 969
5 - Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 700 000	8 700 000	6 647 625	8 700 000	8 700 000	6 647 625						
6 - Működési célú kiadás (K5)	288 134 759	390 891 755	283 905 524	287 727 759	390 819 255	283 833 060	407 000	72 500	72 464			
7 - elvonások és befizetések (K502)	62 834 077	62 834 077	62 833 785	62 834 077	62 834 077	62 833 785						
8 - egyéb műk.célú támogatás ÁHB	167 469 460	181 768 756	176 825 364	167 469 460	181 768 756	176 825 364						
9 - egyéb műk.célú támogatás ÁHK	32 424 222	44 667 321	44 173 911	32 424 222	44 667 321	44 173 911						
10 - tartalékok	25 000 000	101 549 101	0	25 000 000	101 549 101							
11 Működési kiadás összesen	665 156 582	848 399 515	687 305 562	540 945 082	707 168 217	552 587 226	93 314 500	105 912 544	103 688 948	30 897 000	35 318 754	31 029 388
12 II. Beruházási feladatok												
13 -Immateriális javak beszerzése	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000						
14 - Ingatlanok beszerzése	151 127 760	160 115 139	155 444 691	151 127 760	160 115 139	155 444 691						
15 - Informatikai eszközök	109 000	451 079	403 865		173 858	173 220	109 000	109 000	80 079		168 221	150 566
16 - Egyéb tárgyi eszközök	4 915 000	17 025 039	12 536 497	3 630 000	16 770 023	12 349 679		12 000	11 417	1 285 000	243 016	175 401
17 - beruházások áfája	1 410 800	21 936 072	20 808 513	1 156 800	21 791 145	20 695 797	35 000	35 000	24 704	219 000	109 927	88 012
18 Beruházások összesen K64	158 212 560	200 177 329	189 843 566	156 564 560	199 500 165	189 313 387	144 000	156 000	116 200	1 504 000	521 164	413 979
19 III. Felújítási feladatok feladatok												
20 -Ingatlanok felújítása	61 094 405	219 476 303	189 229 068	61 094 405	219 476 303	189 229 068						
21 - Felújítások áfája	4 787 801	11 047 582	2 880 828	4 787 801	11 047 582	2 880 828						
22 Felújítás összesen (K7)	65 882 206	230 523 885	192 109 896	65 882 206	230 523 885	192 109 896	0	0	0	0	0	0
23 IV. Egyéb felhalmozási célú kiadás												
24 - ÁHB egyéb felhasználási támogatás	61 000 000	61 000 000	0	61 000 000	61 000 000							
25 - ÁHK egyéb felhasználási támogatás	4 000 000	4 000 000	2 480 000	4 000 000	4 000 000	2 480 000						
26 Felhalmozási célú támogatás összesen (K8)	65 000 000	65 000 000	2 480 000	65 000 000	65 000 000	2 480 000	0	0	0	0	0	0
27 Költségvetési kiadások összesen:	954 251 348	1 344 100 729	1 071 739 024	828 391 848	1 202 192 267	936 490 509	93 458 500	106 068 544	103 805 148	32 401 000	35 839 918	31 443 367
28 V. Finanszírozási kiadások												
29 - Állami támogatás megelőleg. visszafiz.	38 558 672	90 147 252	90 147 252	38 558 672	90 147 252	90 147 252						
30 - Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhely.	0	0	0									
31 Finanszírozási kiadások összesen (K9)	38 558 672	90 147 252	90 147 252	38 558 672	90 147 252	90 147 252	0	0	0	0	0	0
32 Kiadások mindösszesen	992 810 020	1 434 247 981	1 161 886 276	866 950 520	1 292 339 519	1 026 637 761	93 458 500	106 068 544	103 805 148	32 401 000	35 839 918	31 443 367
33 Központi, irányító szervei támogatások	116 583 882	125 571 969	120 244 230	116 583 882	125 571 969	120 244 230						
34 <i>Létszám: (fő)</i>	<i>14</i>	<i>4</i>	<i>4</i>				<i>14</i>				<i>4</i>	<i>4</i>

Mindösszesen: 1 109 393 902 1 559 819 950 1 282 130 506 983 534 402 1 417 911 488 1 146 881 991 93 458 500 106 068 544 103 805 148 32 401 000 35 839 918 31 443 367