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

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szervek
költségvetési kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

Ft-ban

	Kiadások összesen			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Művelődési Ház		
	eredeti ei.	*módosított ei.*	*teljesítés*	*eredeti ei.*	*módosított ei.*	*teljesítés*	*eredeti ei.*	*módosított ei.*	*teljesítés*	*eredeti ei.*	*módosított ei.*	*teljesítés*
Személyi juttatások	**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**
Kötelező feladatok	**154 215 500**	**169 042 271**	**167 050 368**	84 446 000	88 565 930	89 147 522	54 675 500	63 304 246	62 052 811	15 094 000	17 172 095	15 850 035
Önként vállalt feladatok	**830 000**	**6 180 960**	**111 665**	830 000	6 180 960	111 665						
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**									
Munkaadókat terhelő járulékok	**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**
Kötelező feladatok	**31 219 396**	**31 881 519**	**31 538 920**	17 077 396	16 249 510	16 604 632	11 052 000	12 204 516	11 857 904	3 090 000	3 427 493	3 076 384
Önként vállaltfeladatok	**162 000**	**1 192 347**	**0**	162 000	1 192 347							
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**									
Dologi kiadások	**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**
Kötelező feladatok	**176 594 927**	**235 210 663**	**194 786 377**	136 701 927	190 160 215	152 977 639	27 180 000	30 331 282	29 705 769	12 713 000	14 719 166	12 102 969
Önként vállalt feladatok	**5 300 000**	**5 300 000**	**3 265 083**	5 300 000	5 300 000	3 265 083						
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**									
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**8 700 000**	**8 700 000**	**6 647 625**	**8 700 000**	**8 700 000**	**6 647 625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kötelező feladatok	**3 400 000**	**3 400 000**	**3 217 125**	3 400 000	3 400 000	3 217 125	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok	**5 300 000**	**5 300 000**	**3 430 500**	5 300 000	5 300 000	3 430 500						
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**									
Egyéb működési célú kiadások	**63 241 077**	**62 906 577**	**62 906 249**	**62 834 077**	**62 834 077**	**62 833 785**	**407 000**	**72 500**	**72 464**	**0**	**0**	**0**
Kötelező feladatok	**63 241 077**	**62 906 577**	**62 906 249**	62 834 077	62 834 077	62 833 785	407 000	72 500	72 464	0	0	0
Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**0**									
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**									
Működési célú támogatások	**224 893 682**	**327 985 178**	**220 999 275**	**224 893 682**	**327 985 178**	**220 999 275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kötelező feladatok	**224 893 682**	**327 985 178**	**220 999 275**	224 893 682	327 985 178	220 999 275						
Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**0**									
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**									
Beruházások	**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**
Kötelező feladatok	**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
Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**0**									
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**									
Felújítások	**65 882 206**	**230 523 885**	**192 109 896**	**65 882 206**	**230 523 885**	**192 109 896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kötelező feladatok	**65 882 206**	**230 523 885**	**192 109 896**	65 882 206	230 523 885	192 109 896	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**0**									
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**									
Felhalmozási célú támogatások	**65 000 000**	**65 000 000**	**2 480 000**	**65 000 000**	**65 000 000**	**2 480 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kötelező feladatok	**61 000 000**	**61 000 000**	**680 000**	61 000 000	61 000 000	680 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok	**4 000 000**	**4 000 000**	**1 800 000**	4 000 000	4 000 000	1 800 000						
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**									
Finanszírozási kiadások	**38 558 672**	**90 147 252**	**90 147 252**	**38 558 672**	**90 147 252**	**90 147 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kötelező feladatok	**38 558 672**	**90 147 252**	**90 147 252**	38 558 672	90 147 252	90 147 252	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**0**									
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**									
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**
Kötelező feladatok összesen	**977 218 020**	**1 412 274 674**	**1 153 279 028**	851 358 520	1 270 366 212	1 018 030 513	93 458 500	106 068 544	103 805 148	32 401 000	35 839 918	31 443 367
Önként vállalt feladatok összesen	**15 592 000**	**21 973 307**	**8 607 248**	15 592 000	21 973 307	8 607 248	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0