

2. sz. melléklet a 6/2025. (VI.2) Önkormányzati rendelethez

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szervek kiadásai forráskénti bontásban

2024. év

Kiadások forrásként	Kiadások összesen				Önkormányzat				Községi Önkormányzati Hivatal				Magos Művelődési Ház				Mackó Balesóde			
	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	%
1 I. Működési feladatok																				
2 - Személyi juttatások (K1)	264 403 686	285 165 234	265 827 646	93%	109 301 566	112 661 251	99 567 937	88%	103 356 200	116 886 638	111 259 076	95%	21 808 083	23 320 158	23 238 516	100%	29 937 837	32 297 187	31 762 117	98%
3 - Munkaadót terhelő és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 989 106	33 956 705	33 199 488	98%	10 625 593	11 244 232	10 559 344	94%	13 635 326	15 350 580	15 350 580	100%	2 750 193	3 077 193	3 076 828	100%	3 977 994	4 284 710	4 212 736	98%
4 - Dolgozó kiadások (K3)	160 083 888	182 441 016	155 367 044	85%	112 583 906	124 033 088	110 212 932	89%	9 619 466	13 920 963	8 770 887	63%	31 009 304	35 746 132	30 865 350	86%	6 871 212	8 740 833	5 517 875	63%
5 - Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 068 000	8 068 000	7 552 577	94%	8 068 000	8 068 000	7 552 577	94%												
6 - Működési célú kiadások (K5)	652 590 915	1 299 390 155	551 702 831	42%	651 590 915	1 298 390 155	551 702 831	42%	1 000 000	1 000 000										
ebből tartalékok	40 000 000	683 842 423	0	0%	40 000 000	683 842 423		0%												
7 Működési kiadás összesen	1 116 135 595	1 809 021 110	1 013 649 586	56%	892 169 980	1 554 396 716	779 595 621	50%	127 610 992	147 158 181	135 380 543	92%	55 567 580	62 143 483	57 180 694	92%	40 787 043	45 322 730	41 492 728	92%
8 II. Beruházási feladatok																				
9 -Immateriális javak beszerzése	1 240 000	1 000 000	0	0%	1 240 000	1 000 000		0%												
10 - Ingatlanok beszerzése	53 049 834	55 203 878	49 871 468	90%	53 049 834	55 203 878	49 871 468	90%												
11 - Informatikai eszközök	1 900 000	2 463 756	1 119 602	45%	200 000	592 339	549 185	93%	400 000	410 000	409 000	100%	1 300 000	1 300 000				161 417	161 417	
12 - Egyéb tárgyi eszközök	14 731 843	20 559 169	18 765 439	91%	12 494 441	15 328 791	15 328 790	100%	250 000	240 000		0%	1 200 000	4 200 000	2 646 271	63%	787 402	790 378	790 378	100%
13 - beruházások áfija	18 638 052	20 279 442	17 374 337	86%	17 750 954	18 868 954	16 649 025	88%	175 500	175 500	110 430	63%	499 000	978 000	357 897	37%	212 598	256 988	256 985	100%
14 Beruházások összesen K64	89 559 729	99 506 245	87 130 846	90%	84 735 229	90 993 962	82 398 468	91%	825 500	825 500	519 430	63%	2 999 000	6 478 000	3 004 168	46%	1 000 000	1 208 783	1 208 780	100%
15 III. Felújítási feladatok feladatok																				
16 -Ingatlanok felújítása	350 320 630	159 999 917	118 437 474	74%	350 320 630	159 999 917	118 437 474	74%												
17 -Egyéb tárgyi eszközök felújítása																				
18 - Felújítások áfija	93 623 632	40 329 127	29 152 182	72%	93 623 632	40 329 127	29 152 182	72%												
19 Felújítás összesen (K7)	443 944 262	200 329 044	147 589 656	32%	443 944 262	200 329 044	147 589 656	74%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0
20 IV. Egyéb felhalmozási célú kiadás																				
21 - ÁHB egyéb felhasználási támogatás	0	280 373 832	280 373 832	100%		280 373 832	280 373 832													
22 - ÁHK egyéb felhasználási támogatás	3 500 000	10 500 000	9 100 000	87%	3 500 000	10 500 000	9 100 000	87%												
23 Felhalmozási célú támogatás összesen (K8)	3 500 000	290 873 832	289 473 832	2757%	3 500 000	290 873 832	289 473 832	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0
24 Költségvetési kiadások összesen:	1 653 139 586	2 399 730 231	1 537 843 920	64%	1 424 349 471	2 136 593 554	1 299 057 577	61%	128 436 492	147 983 681	135 899 973	92%	58 566 580	68 621 483	60 184 862	88%	41 787 043	46 531 513	42 701 508	92%
25 V. Finanszírozási kiadások																				
26 - Állami támogatás megelőleg. visszafiz.	13 435 586	32 213 710	32 213 710	100%	13 435 586	32 213 710	32 213 710	100%												
27 - Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhely.	0	0	8 160 000 000		0	8 160 000 000														
28 Finanszírozási kiadások összesen (K9)	13 435 586	32 213 710	8 192 213 710		13 435 586	32 213 710	8 192 213 710		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
29 Kiadások mindösszesen	1 666 575 172	2 431 943 941	9 730 057 630	400%	1 437 785 057	2 168 807 264	9 491 271 287	438%	128 436 492	147 983 681	135 899 973	92%	58 566 580	68 621 483	60 184 862	88%	41 787 043	46 531 513	42 701 508	92%
30 Központi, irányító szervei támogatások	0	0	0		207 788 059	224 705 208	205 813 185	92%	-109 269 030	-116 774 919	-106 753 055	91%	-58 157 630	-64 902 824	-57 985 000	89%	-40 361 399	-43 027 465	-41 075 130	95%
 Mindösszesen:	1 666 575 172	2 431 943 941	9 730 057 630	400%	1 645 573 116	2 393 512 472	9 697 084 472	405%	19 167 462	31 208 762	29 146 918	93%	408 950	3 718 659	2 199 862	59%	1 425 644	3 504 048	1 626 378	46%

0