

## Nagymaros Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

## Kiadások (Ft)

## ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	312 273 206	53 819 952	366 093 158
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 500 000	5 000 000	6 500 000
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	4 409 444	801 492	5 210 936
Béren kívüli juttatások	K1107	9 527 500	1 320 000	10 847 500
Ruházati költségterítés	K1108	75 000	205 000	280 000
Közlekedési költségterítés	K1109	4 560 000	1 040 000	5 600 000
Egyéb költségterítések	K1110	1 428 000	110 000	1 538 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>333 773 150</b>	<b>62 296 444</b>	<b>396 069 594</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	30 690 950	0	30 690 950
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	13 784 000	8 720 000	22 504 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	0	100 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>44 574 950</b>	<b>8 720 000</b>	<b>53 294 950</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>378 348 100</b>	<b>71 016 444</b>	<b>449 364 544</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>46 863 392</b>	<b>9 174 748</b>	<b>56 038 140</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 320 000	1 000 000	2 320 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 950 000	2 350 000	12 300 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>11 270 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>14 620 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 692 000	150 000	4 842 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 780 000	120 000	1 900 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>6 472 000</b>	<b>270 000</b>	<b>6 742 000</b>
Közüzemi díjak	K331	123 400 000	52 600 000	176 000 000
Vásárolt élelmézés	K332	98 250 000	12 100 000	110 350 000
Bérelti és lízing díjak	K333	556 000	100 000	656 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 080 000	45 900 000	59 980 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	35 000 000	35 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	28 290 000	2 150 000	30 440 000
Egyéb szolgáltatások	K337	61 015 000	13 150 000	74 165 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>325 591 000</b>	<b>161 000 000</b>	<b>486 591 000</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	850 000	580 000	1 430 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	1 000 000	1 050 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>900 000</b>	<b>1 580 000</b>	<b>2 480 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	101 014 156	29 531 000	130 545 156
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 002 193	0	15 002 193
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>116 016 349</b>	<b>29 531 000</b>	<b>145 547 349</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>460 249 349</b>	<b>195 731 000</b>	<b>655 980 349</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000	0	8 000 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
<b>Egyéb műk.célú tám.államházt.belül</b>	<b>K506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	500 000	500 000
Tartalékok-általános	K513	0	35 309 091	35 309 091
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>35 809 091</b>	<b>35 809 091</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>				<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	100 000	0	100 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	0	300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 150 000	600 000	5 750 000
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 241 000	160 000	1 401 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>6 791 000</b>	<b>760 000</b>	<b>7 551 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0	160 335 000	160 335 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	43 292 000	43 292 000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>203 627 000</b>	<b>203 627 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>4 860 105</b>	<b>4 860 105</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>				<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>900 251 841</b>	<b>520 978 388</b>	<b>1 421 230 229</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	14 729 728	14 729 728
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>14 729 728</b>	<b>14 729 728</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 440 442	0	22 440 442
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	530 682 944	0	530 682 944
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	553 123 386	14 729 728	567 853 114
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	553 123 386	<b>14 729 728</b>	567 853 114
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1 453 375 227</b>	<b>535 708 116</b>	<b>1 989 083 343</b>