

## Nagymaros Város Önkormányzata 2024 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	389 784 200	61 872 000	451 656 200
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	5 000 000	5 500 000
Végkielégítés	K1105	666 378	0	666 378
Jubileumi jutalom	K1106	1 360 000	1 756 000	3 116 000
Béren kívüli juttatások	K1107	10 874 667	1 320 000	12 194 667
Ruházati költségterítés	K1108	1 184 000	280 000	1 464 000
Közlekedési költségterítés	K1109	3 560 000	1 200 000	4 760 000
Egyéb költségterítések	K1110	2 146 000	132 000	2 278 000
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>410 075 245</b>	<b>71 560 000</b>	<b>481 635 245</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	33 485 000	0	33 485 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	26 540 000	5 000 000	31 540 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	0	100 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>60 125 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>65 125 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>470 200 245</b>	<b>76 560 000</b>	<b>546 760 245</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>61 738 741</b>	<b>9 427 080</b>	<b>74 391 690</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	450 000	2 500 000	2 950 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 400 000	2 150 000	16 550 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>14 850 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>19 500 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 750 000	880 000	8 630 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 100 000	565 000	2 665 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>9 850 000</b>	<b>1 445 000</b>	<b>11 295 000</b>
Közüzemi díjak	K331	52 300 000	10 800 000	63 100 000
Vásárolt élelmiszer	K332	114 863 560	13 000 000	127 863 560
Bérelti és lízing díjak	K333	100 000	0	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	54 000 000	3 600 000	57 600 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	15 000 000	15 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 430 000	2 100 000	12 530 000
Egyéb szolgáltatások	K337	74 250 000	40 150 000	114 400 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>305 943 560</b>	<b>84 650 000</b>	<b>390 593 560</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	1 100 000	300 000	1 400 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	2 976 000	3 026 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 150 000</b>	<b>3 276 000</b>	<b>4 426 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	86 869 940	26 350 000	113 219 940
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	27 700 000	0	27 700 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>114 569 940</b>	<b>26 350 000</b>	<b>140 919 940</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>446 363 500</b>	<b>120 371 000</b>	<b>566 734 500</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	5 000 000	0	5 000 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Egyéb működési célú tám. államházt. belül</b>	<b>K506</b>	<b>44 065 436</b>	<b>0</b>	<b>44 065 436</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	15 172 000	8 830 260	24 002 260
Tartalékok-általános	K513	0	50 010 462	50 010 462
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>59 237 436</b>	<b>58 840 722</b>	<b>118 078 158</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	300 000	0	300 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	0	300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 292 870	10 450 000	17 742 870
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 004 075	2 820 000	4 824 075
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>9 896 945</b>	<b>13 270 000</b>	<b>23 166 945</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0	131 871 700	131 871 700
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	34 955 360	34 955 360
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>166 827 060</b>	<b>166 827 060</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>				
<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 052 436 867</b>	<b>445 295 862</b>	<b>1 500 958 598</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>575 926 958</b>	<b>82 666 329</b>	<b>658 593 287</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>598 367 400</b>	<b>97 396 057</b>	<b>695 763 457</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>598 367 400</b>	<b>97 396 057</b>	<b>695 763 457</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1 650 804 267</b>	<b>542 691 919</b>	<b>2 196 722 055</b>