

Nagymaros Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés II. számú módosítása

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított ei	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított ei	ÖSSZESEN eredeti ei	ÖSSZESEN módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	312 273 206	306 692 590	53 819 952	55 636 183	366 093 158	362 328 773
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	4 994 121	0	225 000	0	5 219 121
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 500 000	1 453 646	5 000 000	2 000 000	6 500 000	3 453 646
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	4 409 444	951 444	0	801 492	4 409 444	1 752 936
Béren kívüli juttatások	K1107	9 527 500	8 793 054	2 121 492	1 320 000	11 648 992	10 113 054
Ruházati költségterítés	K1108	75 000	75 000	205 000	205 000	280 000	280 000
Közlekedési költségterítés	K1109	4 560 000	3 987 712	1 040 000	556 306	5 600 000	4 544 018
Egyéb költségterítések	K1110	1 428 000	957 000	110 000	108 000	1 538 000	1 065 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	6 766 774	0	1 663 006	0	8 429 780
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	333 773 150	334 671 341	62 296 444	62 514 987	396 069 594	397 186 328
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	30 690 950	26 160 860	0	0	30 690 950	26 160 860
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	13 784 000	8 518 705	8 720 000	9 999 305	22 504 000	18 518 010
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	271 059	0	354 024	100 000	625 083
Külső személyi juttatások	K12	44 574 950	34 950 624	8 720 000	10 353 329	53 294 950	45 303 953
Személyi juttatások	K1	378 348 100	369 621 965	71 016 444	72 868 316	449 364 544	442 490 281
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 863 392	49 845 332	9 174 748	9 126 748	56 038 140	58 972 080
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 320 000	1 103 045	1 000 000	2 000 000	2 320 000	3 103 045
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 950 000	15 472 536	2 350 000	2 113 128	12 300 000	17 585 664
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	11 270 000	16 575 581	3 350 000	4 113 128	14 620 000	20 688 709
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 692 000	13 528 593	150 000	186 226	4 842 000	13 714 819
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 780 000	3 250 600	120 000	291 594	1 900 000	3 542 194
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 472 000	16 779 193	270 000	477 820	6 742 000	17 257 013
Közüzemi díjak	K331	123 400 000	118 008 150	52 600 000	51 573 881	176 000 000	169 582 031
Vásárolt élelmézés	K332	98 250 000	106 599 774	12 100 000	12 100 000	110 350 000	118 699 774
Bérelti és lízing díjak	K333	556 000	1 422 355	100 000	1 120 520	656 000	2 542 875
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 080 000	15 050 429	45 900 000	25 590 304	59 980 000	40 640 733
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	35 000 000	34 200 000	35 000 000	34 200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	28 290 000	31 563 438	2 150 000	2 150 000	30 440 000	33 713 438
Egyéb szolgáltatások	K337	61 015 000	87 529 562	13 150 000	14 398 203	74 165 000	101 927 765
Szolgáltatási kiadások	K33	325 591 000	360 173 708	161 000 000	141 132 908	486 591 000	501 306 616
Kiküldetések kiadásai	K341	850 000	685 000	580 000	1 876 410	1 430 000	2 561 410
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	0	1 000 000	3 363 809	1 050 000	3 363 809
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	900 000	685 000	1 580 000	5 240 219	2 480 000	5 925 219
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	101 014 156	101 756 375	29 531 000	29 531 000	130 545 156	131 287 375
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	19 000	0	0	0	19 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 002 193	25 656 878	0	0	15 002 193	25 656 878
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	116 016 349	127 432 253	29 531 000	29 531 000	145 547 349	156 963 253
Dologi kiadások	K3	460 249 349	521 645 735	195 731 000	180 495 075	655 980 349	702 140 810
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000
elvonások, befizetések	K502	0	0	0	3 620 544	0	3 620 544
Egyéb műk.célú tám.államházt.belül	K506	0	680 468	44 000 000	36 223 461	44 000 000	36 903 929
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	300 000	500 000	8 940 260	500 000	9 240 260
Tartalékok-általános	K513	0	0	35 309 091	60 724 620	35 309 091	60 724 620
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	980 468	79 809 091	109 508 885	79 809 091	110 489 353
Működési költségvetés előirányzat csoport							
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	100 000	0	0	0	100 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	646 500	0	0	300 000	646 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 150 000	5 189 144	600 000	600 000	5 750 000	5 789 144
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 241 000	1 178 862	160 000	160 000	1 401 000	1 338 862
Beruházások	K6	6 791 000	7 014 506	760 000	760 000	7 551 000	7 774 506
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	160 335 000	173 567 160	160 335 000	173 567 160
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	43 292 000	47 563 983	43 292 000	47 563 983
Felújítások	K7	0	0	203 627 000	221 131 143	203 627 000	221 131 143
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	4 860 105	9 720 210	4 860 105	9 720 210
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport							
Kölségvetési kiadások	K1-K8	900 251 841	957 108 006	564 978 388	603 610 377	1 465 230 229	1 560 718 383
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	14 729 728	14 729 728	14 729 728	14 729 728
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	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	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 440 442	22 991 906	0	0	22 440 442	22 991 906
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	530 682 944	541 782 944	0	0	530 682 944	541 782 944
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		0		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	553 123 386	564 774 850	14 729 728	14 729 728	567 853 114	579 504 578
Finanszírozási kiadások	K9	553 123 386	564 774 850	14 729 728	14 729 728	567 853 114	579 504 578
KIADÁSOK ÖSSZESEN (KI-9)		1 453 375 227	1 521 882 856	579 708 116	618 340 105	2 033 083 343	2 140 222 961
		1 453 375 227	1 521 882 856	579 708 116	618 340 105	2 033 083 343	2 140 222 961