

Nagymaros Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés II.számú módosítása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti ei	kötelező feladatok módosított ei	önként vállalt feladatok eredeti ei	önként vállalt feladatok módosított ei	ÖSSZESEN eredeti ei	Összesen módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 989 558	4 989 558	18 353 600	22 156 288	23 343 158	27 145 846
Normatív jutalmak	K1102					0	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103					0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		0		0	0
Végkielégítés	K1105					0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0				0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	382 500	220 469	360 000	360 000	742 500	580 469
Ruházati költségterítés	K1108					0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	300 000	300 000	500 000	16 306	800 000	316 306
Egyéb költségterítések	K1110	24 000	24 000	26 000	24 000	50 000	48 000
Lakhatási támogatások	K1111					0	0
Szociális támogatások	K1112					0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 356 003	0		0	1 356 003
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 696 058	6 890 030	19 239 600	22 556 594	24 935 658	29 446 624
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	30 690 950	26 160 860			30 690 950	26 160 860
Megbízási díjak	K122	0		3 720 000	4 809 029	3 720 000	4 809 029
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0	354 024	0	354 024
Külső személyi juttatások	K12	30 690 950	26 160 860	3 720 000	5 163 053	34 410 950	31 323 913
Személyi juttatások	K1	36 387 008	33 050 890	22 959 600	27 719 647	59 346 608	60 770 537
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 730 312	4 730 312	2 984 748	2 936 748	7 715 060	7 667 060
Szakmai anyagok beszerzése	K311	520 000	520 000			520 000	520 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 000 000	5 814 780	850 000	850 000	4 850 000	6 664 780
Arubeszerzés	K313		0			0	0
Készletbeszerzés	K31	4 520 000	6 334 780	850 000	850 000	5 370 000	7 184 780
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	412 000	6 212 000	0		412 000	6 212 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	1 650 000	0		250 000	1 650 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	662 000	7 862 000	0	0	662 000	7 862 000
Közüzemi díjak	K331	80 000 000	74 305 701	40 000 000	40 000 000	120 000 000	114 305 701
Vásárolt élelmiszer	K332	86 100 000	94 449 774			86 100 000	94 449 774
Bérelti és lízing díjak	K333	0		0	1 020 520	0	1 020 520
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 880 000	7 880 000	45 000 000	24 840 304	52 880 000	32 720 304
Közvetített szolgáltatások	K335			35 000 000	34 200 000	35 000 000	34 200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 130 000	28 657 200	0		25 130 000	28 657 200
Egyéb szolgáltatások	K337	53 915 000	75 021 040	3 950 000	3 950 000	57 865 000	78 971 040
Szolgáltatási kiadások	K33	253 025 000	280 313 715	123 950 000	104 010 824	376 975 000	384 324 539
Kiküldetések kiadásai	K341	0		400 000	1 696 410	400 000	1 696 410
Reklám- és propagandakiadások	K342	0		1 000 000	3 363 809	1 000 000	3 363 809
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	1 400 000	5 060 219	1 400 000	5 060 219
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	76 835 600	77 156 818	22 781 000	22 781 000	99 616 600	99 937 818
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0	0
Kamatkiadások	K353					0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
Egyéb dologi kiadások	K355		9 871 415	0		0	9 871 415
Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	76 835 600	87 028 233	22 781 000	22 781 000	99 616 600	109 809 233
Dologi kiadások	K3	335 042 600	381 538 728	148 981 000	132 702 043	484 023 600	514 240 771
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000	8 000 000			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 és befizetések	K502		0		3 620 544	0	3 620 544
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			44 000 000	36 223 461	44 000 000	36 223 461
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			500 000	8 940 260	500 000	8 940 260
Tartalékok-általános	K513			35 309 091	60 724 620	35 309 091	60 724 620
Tartalékok-cél	K513					0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	79 809 091	109 508 885	79 809 091	109 508 885
Működési költségvetés előirányzat csoport						0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 250 000	1 250 000			1 250 000	1 250 000
Részesedések beszerzése	K65					0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	350 000	350 000			350 000	350 000
Beruházások	K6	1 600 000	1 600 000	0		1 600 000	1 600 000
Ingatlanok felújítása	K71	0		160 335 000	173 567 160	160 335 000	173 567 160
Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		43 292 000	47 563 983	43 292 000	47 563 983
Felújítások	K7	0		203 627 000	221 131 143	203 627 000	221 131 143
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			4 860 105	9 720 210	4 860 105	9 720 210
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			4 860 105	9 720 210	4 860 105	9 720 210
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	385 759 920	428 919 930	463 221 544	503 718 676	848 981 464	932 638 606
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			14 729 728	14 729 728	14 729 728	14 729 728
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			14 729 728	14 729 728	14 729 728	14 729 728
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 440 442	22 991 906			22 440 442	22 991 906
Központi, irányító szervei támogatások felváltása	K915	530 682 944	541 782 944			530 682 944	541 782 944
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	553 123 386	564 774 850	14 729 728	14 729 728	567 853 114	579 504 578
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0	0
Finanszírozási kiadások	K9	553 123 386	564 774 850	14 729 728	14 729 728	567 853 114	579 504 578
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		938 883 306	993 694 780	477 951 272	518 448 404	1 416 834 578	1 512 143 184