

Nagymaros Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés I.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      | 11 449 200                    | 12 918 778                       | 3 912 000                           | 4 989 558                              | 15 361 200          | 17 908 336             |
| Normatív jutalmak                                                        | K1102      |                               |                                  |                                     |                                        | 0                   | 0                      |
| Céljuttatás, projektprémium                                              | K1103      |                               | 100 000                          |                                     |                                        | 0                   | 100 000                |
| 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      | 562 500                       | 290 000                          | 120 000                             | 120 000                                | 682 500             | 410 000                |
| Ruházati költségterítés                                                  | K1108      |                               |                                  |                                     |                                        | 0                   | 0                      |
| Közlekedési költségterítés                                               | K1109      | 500 000                       | 0                                | 0                                   | 0                                      | 500 000             | 0                      |
| Egyéb költségterítések                                                   | K1110      | 26 000                        | 0                                | 12 000                              | 0                                      | 38 000              | 0                      |
| Lakhatási támogatások                                                    | K1111      |                               |                                  |                                     |                                        | 0                   | 0                      |
| Szociális támogatások                                                    | K1112      |                               |                                  |                                     |                                        | 0                   | 0                      |
| Foglalkoztatottak egység személyi juttatásai                             | K1113      | 0                             | 256 763                          |                                     |                                        | 0                   | 256 763                |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                             | <b>K11</b> | <b>12 537 700</b>             | <b>13 565 541</b>                | <b>4 044 000</b>                    | <b>5 109 558</b>                       | <b>16 581 700</b>   | <b>18 675 099</b>      |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                    | K121       | 33 485 000                    | 34 179 008                       |                                     |                                        | 33 485 000          | 34 179 008             |
| Megbízási díjak                                                          | K122       | 11 920 000                    | 23 327 359                       | 0                                   |                                        | 11 920 000          | 23 327 359             |
| Egyéb külső személyi juttatások                                          | K123       |                               |                                  | 0                                   | 1 213 725                              | 0                   | 1 213 725              |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                         | <b>K12</b> | <b>45 405 000</b>             | <b>57 506 367</b>                | <b>0</b>                            | <b>1 213 725</b>                       | <b>45 405 000</b>   | <b>58 720 092</b>      |
| <b>Személyi juttatások</b>                                               | <b>K1</b>  | <b>57 942 700</b>             | <b>71 071 908</b>                | <b>4 044 000</b>                    | <b>6 323 283</b>                       | <b>61 986 700</b>   | <b>77 395 191</b>      |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>      | <b>K2</b>  | <b>7 967 219</b>              | <b>5 953 071</b>                 | <b>508 560</b>                      | <b>508 560</b>                         | <b>8 475 779</b>    | <b>6 461 631</b>       |
| Szakmai anyagok beszerzése                                               | K311       | 100 000                       | 100 000                          |                                     |                                        | 100 000             | 100 000                |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                          | K312       | 6 500 000                     | 8 340 765                        | 650 000                             | 850 000                                | 7 150 000           | 9 190 765              |
| Árubeszerzés                                                             | K313       |                               | 0                                |                                     |                                        | 0                   | 0                      |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                  | <b>K31</b> | <b>6 600 000</b>              | <b>8 440 765</b>                 | <b>650 000</b>                      | <b>850 000</b>                         | <b>7 250 000</b>    | <b>9 290 765</b>       |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                | K321       | 500 000                       | 6 212 000                        | 630 000                             | 3 233 917                              | 1 130 000           | 9 445 917              |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                       | K322       |                               |                                  | 165 000                             | 2 470 931                              | 165 000             | 2 470 931              |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                      | <b>K32</b> | <b>500 000</b>                | <b>6 212 000</b>                 | <b>795 000</b>                      | <b>5 704 848</b>                       | <b>1 295 000</b>    | <b>11 916 848</b>      |
| Közütemi díjak                                                           | K331       | 31 000 000                    | 47 840 901                       | 5 000 000                           | 5 000 000                              | 36 000 000          | 52 840 901             |
| Vásárolt élelmiszer                                                      | K332       | 114 863 560                   | 121 283 367                      |                                     |                                        | 114 863 560         | 121 283 367            |
| Bérelti és lízing díjak                                                  | K333       | 0                             | 610 208                          | 0                                   | 0                                      | 0                   | 610 208                |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                | K334       | 50 000 000                    | 9 545 225                        | 1 600 000                           | 1 600 000                              | 51 600 000          | 11 145 225             |
| Közvetített szolgáltatások                                               | K335       |                               |                                  | 15 000 000                          | 15 000 000                             | 15 000 000          | 15 000 000             |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                              | K336       | 6 100 000                     | 76 519 360                       | 0                                   |                                        | 6 100 000           | 76 519 360             |
| Egyéb szolgáltatások                                                     | K337       | 58 750 000                    | 144 543 039                      | 22 400 000                          | 22 400 000                             | 81 150 000          | 166 943 039            |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                            | <b>K33</b> | <b>260 713 560</b>            | <b>400 342 100</b>               | <b>44 000 000</b>                   | <b>44 000 000</b>                      | <b>304 713 560</b>  | <b>444 342 100</b>     |
| Küldetések kiadásai                                                      | K341       | 400 000                       | 811 829                          | 0                                   |                                        | 400 000             | 811 829                |
| Reklám- és propagandakiadások                                            | K342       | 0                             |                                  | 2 976 000                           | 3 738 785                              | 2 976 000           | 3 738 785              |
| <b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                         | <b>K34</b> | <b>400 000</b>                | <b>811 829</b>                   | <b>2 976 000</b>                    | <b>3 738 785</b>                       | <b>3 376 000</b>    | <b>4 550 614</b>       |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó             | K351       | 69 829 940                    | 85 076 694                       | 13 100 000                          | 14 700 000                             | 82 929 940          | 99 776 694             |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                         | K352       |                               |                                  |                                     | 8 727 000                              | 0                   | 8 727 000              |
| Kamatkiadások                                                            | K353       |                               |                                  |                                     | 1 284 784                              | 0                   | 1 284 784              |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                        | K354       |                               |                                  |                                     |                                        | 0                   | 0                      |
| Egyéb dologi kiadások                                                    | K355       | 27 500 000                    | 7 267 843                        | 0                                   |                                        | 27 500 000          | 7 267 843              |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                    | <b>K35</b> | <b>97 329 940</b>             | <b>92 344 537</b>                | <b>13 100 000</b>                   | <b>24 711 784</b>                      | <b>110 429 940</b>  | <b>117 056 321</b>     |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                   | <b>K3</b>  | <b>365 543 500</b>            | <b>508 151 231</b>               | <b>61 521 000</b>                   | <b>79 005 417</b>                      | <b>427 064 500</b>  | <b>587 156 648</b>     |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                        | K46        |                               |                                  |                                     |                                        | 0                   | 0                      |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                | K47        |                               |                                  |                                     |                                        | 0                   | 0                      |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                           | K48        | 5 000 000                     | 5 000 000                        |                                     |                                        | 5 000 000           | 5 000 000              |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                    | <b>K4</b>  | <b>5 000 000</b>              | <b>5 000 000</b>                 |                                     |                                        | <b>5 000 000</b>    | <b>5 000 000</b>       |
| Elvonások és befizetések                                                 | K502       |                               | 8 392 454                        |                                     | 0                                      | 0                   | 8 392 454              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                 | K506       | 44 065 436                    | 44 065 436                       | 0                                   | 0                                      | 44 065 436          | 44 065 436             |
| Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre | K508       | 10 000 000                    | 10 000 000                       | 0                                   | 0                                      | 10 000 000          | 10 000 000             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 | K512       | 14 002 260                    | 46 440 914                       | 0                                   | 0                                      | 14 002 260          | 46 440 914             |
| Tartalékok-cél                                                           | K513       | 55 010 462                    | 32 148 658                       |                                     |                                        | 55 010 462          | 32 148 658             |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                      | <b>K5</b>  | <b>123 078 158</b>            | <b>141 047 462</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>123 078 158</b>  | <b>141 047 462</b>     |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                         |            |                               |                                  |                                     |                                        | 0                   | 0                      |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                | K61        |                               |                                  |                                     |                                        | 0                   | 0                      |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                        | K62        |                               | 253 410 847                      |                                     |                                        | 0                   | 253 410 847            |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                             | K63        |                               |                                  |                                     |                                        | 0                   | 0                      |

|                                                                |              |                      |                      |                    |                    |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64          |                      |                      | 9 450 000          | 9 450 000          | 9 450 000            | 9 450 000            |
| Részesedések beszerzése                                        | K65          |                      |                      |                    |                    | 0                    | 0                    |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           | K66          |                      |                      |                    |                    | 0                    | 0                    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67          |                      | 68 420 929           | 2 550 000          | 2 550 000          | 2 550 000            | 70 970 929           |
| <b>Beruházások</b>                                             | <b>K6</b>    | <b>0</b>             | <b>321 831 776</b>   | <b>12 000 000</b>  | <b>12 000 000</b>  | <b>12 000 000</b>    | <b>333 831 776</b>   |
| Ingatlanok felújítása                                          | K71          | 0                    |                      | 131 871 700        | 221 393 249        | 131 871 700          | 221 393 249          |
| Informatikai eszközök felújítása                               | K72          |                      |                      |                    |                    | 0                    | 0                    |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | K73          |                      |                      |                    |                    | 0                    | 0                    |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74          | 0                    |                      | 34 955 360         | 35 094 662         | 34 955 360           | 35 094 662           |
| <b>Felújítások</b>                                             | <b>K7</b>    | <b>0</b>             |                      | <b>166 827 060</b> | <b>256 487 911</b> | <b>166 827 060</b>   | <b>256 487 911</b>   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre  | K84          |                      |                      | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   | K89          |                      |                      |                    |                    | 0                    | 0                    |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                        | <b>K8</b>    |                      |                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>           |              |                      |                      |                    |                    | 0                    | 0                    |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                  | <b>K1-K8</b> | <b>559 531 577</b>   | <b>1 053 055 448</b> | <b>244 900 620</b> | <b>354 325 171</b> | <b>804 432 197</b>   | <b>1 407 380 619</b> |
| 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                    |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>      | <b>K911</b>  |                      |                      | <b>14 729 728</b>  | <b>14 729 728</b>  | <b>14 729 728</b>    | <b>14 729 728</b>    |
| 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                    |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                          | <b>K912</b>  |                      |                      |                    |                    | 0                    | 0                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása            | K913         |                      |                      |                    |                    | 0                    | 0                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         | K914         | 22 440 442           | 47 539 750           |                    |                    | 22 440 442           | 47 539 750           |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>       | <b>K915</b>  | <b>570 926 958</b>   | <b>575 318 753</b>   | <b>82 666 329</b>  | <b>82 666 329</b>  | <b>653 593 287</b>   | <b>657 985 082</b>   |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                             | K916         |                      |                      |                    |                    | 0                    | 0                    |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                       | K917         |                      |                      |                    | 9 144 000          | 0                    | 9 144 000            |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai          | K918         |                      |                      |                    |                    | 0                    | 0                    |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                         | <b>K91</b>   | <b>593 367 400</b>   | <b>622 858 503</b>   | <b>97 396 057</b>  | <b>106 540 057</b> | <b>690 763 457</b>   | <b>729 398 560</b>   |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                         | <b>K92</b>   |                      |                      |                    |                    | 0                    | 0                    |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai        | K93          |                      |                      |                    |                    | 0                    | 0                    |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>K9</b>    | <b>593 367 400</b>   | <b>622 858 503</b>   | <b>97 396 057</b>  | <b>106 540 057</b> | <b>690 763 457</b>   | <b>729 398 560</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                |              | <b>1 152 898 977</b> | <b>1 675 913 951</b> | <b>342 296 677</b> | <b>460 865 228</b> | <b>1 495 195 654</b> | <b>2 136 779 179</b> |