

Nagymaros Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 993 980	36 275 768	29 979 779	6 000 000	5 500 000	5 371 355	37 993 980	41 775 768
Normatív jutalmak	K1102			0				0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	600 000	600 000	284 107				600 000	600 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0				0	0
Végkielégítés	K1105							0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0						0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 260 000	1 260 000	745 469				1 260 000	1 260 000
Ruházati költségtérítés	K1108							0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	250 000	241 870				150 000	250 000
Egyéb költségtérítések	K1110	96 000	149 050	149 050				96 000	149 050
Lakhatási támogatások	K1111							0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	566 755	566 755		492 808	492 808	0	1 059 563
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 099 980	39 101 573	31 967 030	6 000 000	5 992 808	5 864 163	40 099 980	45 094 381
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	28 472 520	28 062 520	25 667 276				28 472 520	28 062 520
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 300 000	2 883 294	2 905 029	1 500 000	1 550 000	1 523 591	3 800 000	4 433 294
Egyéb külső személyi juttatások	K123					782 305	571 346	0	782 305
Külső személyi juttatások	K12	30 772 520	30 945 814	28 572 305	1 500 000	2 332 305	2 094 937	32 272 520	33 278 119
Személyi juttatások	K1	64 872 500	70 047 387	60 539 335	7 500 000	8 325 113	7 959 100	72 372 500	78 372 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 840 465	8 840 465	8 339 131	600 000	600 000	598 660	9 440 465	9 440 465
Szakmai anyagok beszerzése	K311	750 000	750 000	569 253				750 000	750 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 410 000	9 066 800	8 617 090				6 410 000	9 066 800
Árubeszerzés	K313		0	0				0	0
Készletbeszerzés	K31	7 160 000	9 816 800	9 186 343	0	0	0	7 160 000	9 816 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 830 000	3 830 000	3 513 445				3 830 000	3 830 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 910 000	1 910 000	1 507 243				1 910 000	1 910 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 740 000	5 740 000	5 020 688	0	0	0	5 740 000	5 740 000
Közüzemi díjak	K331	21 200 000	29 649 000	24 828 034				21 200 000	29 649 000
Vásárolt élelmezés	K332	48 000 000	66 828 904	66 134 529				48 000 000	66 828 904
Bérleti és lízing díjak	K333	30 500	4 587 500	4 456 153				30 500	4 587 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 600 000	5 278 100	3 226 111				1 600 000	5 278 100
Közvetített szolgáltatások	K335	6 500 000	9 400 000	7 182 843				6 500 000	9 400 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 040 000	38 769 564	35 997 937				27 040 000	38 769 564
Egyéb szolgáltatások	K337	57 916 017	95 260 351	86 168 769	15 000 000	16 000 000	15 529 136	72 916 017	111 260 351
Szolgáltatási kiadások	K33	162 286 517	249 773 419	227 994 376	15 000 000	16 000 000	15 529 136	177 286 517	265 773 419
Kiküldetések kiadásai	K341	1 300 000	1 650 000	1 486 226				1 300 000	1 650 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 500 000	3 000 000	1 825 000				1 500 000	3 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 800 000	4 650 000	3 311 226	0	0	0	2 800 000	4 650 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 369 257	44 839 972	42 616 188	4 050 000	3 050 000	2 621 738	39 419 257	47 889 972
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	6 262 259	6 260 000				0	6 262 259
Kamatkiadások	K353	0	3 431 613	3 384 882				0	3 431 613
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 630 000	2 014 255	1 892 579				3 630 000	2 014 255
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 999 257	56 548 099	54 153 649	4 050 000	3 050 000	2 621 738	43 049 257	59 598 099

Dologi kiadások	K3	216 985 774	326 528 318	299 666 282	19 050 000	19 050 000	18 150 874	236 035 774	345 578 318
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0
Családi támogatások	K42							0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 000 000	6 000 000	3 850 925				6 000 000	6 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 000 000	6 000 000	3 850 925				6 000 000	6 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
Elvonások és befizetések	K502		4 675 924	4 675 924				0	4 675 924
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	63 658 390	46 168 116	43 306 000				63 658 390	46 168 116
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0
Kamattámogatások	K510							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0						0	0
működési célú támogatás	K512	1 500 000	7 166 000	7 149 456				1 500 000	7 166 000
Tartalékok-általános	K513	71 291 012	144 775 511					71 291 012	144 775 511
Tartalékok-cél	K513	0						0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	136 449 402	202 785 551	55 131 380	0	0	0	136 449 402	202 785 551
Működési költségvetés előirányzat csoport								0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		400 000	0				0	400 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	102 510 000	102 510 000				0	102 510 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 004 008	704 898				0	1 004 008
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	12 381 870	11 881 870				1 500 000	12 381 870
Részesedések beszerzése	K65		0	0				0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000	3 193 220	2 595 723				405 000	3 193 220
Beruházások	K6	1 905 000	119 489 098	117 692 491	0	0	0	1 905 000	119 489 098
Ingatlanok felújítása	K71	164 798 536	108 103 614	62 850 412				164 798 536	108 103 614
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	44 495 605	35 813 625	16 969 612				44 495 605	35 813 625
Felújítások	K7	209 294 141	143 917 239	79 820 024	0	0	0	209 294 141	143 917 239
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		18 384 486	18 384 486				0	18 384 486
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0
Lakástámogatás	K87							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	18 384 486	18 384 486	0	0	0	0	18 384 486
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport								0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	644 347 282	895 992 544	643 424 054	27 150 000	27 975 113	26 708 634	671 497 282	923 967 657
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	14 729 728	14 729 728	14 729 728				14 729 728	14 729 728
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	14 729 728	14 729 728	14 729 728	0	0	0	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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 127 449	41 155 776	18 715 334				19 127 449	41 155 776
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	442 906 585	442 906 585	414 817 128				442 906 585	442 906 585
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	476 763 762	498 792 089	448 262 190	0	0	0	476 763 762	498 792 089
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0
Finanszírozási kiadások	K9	476 763 762	498 792 089	448 262 190	0	0	0	476 763 762	498 792 089
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 121 111 044	1 394 784 633	1 091 686 244	27 150 000	27 975 113	26 708 634	1 148 261 044	1 422 759 746

teljesítés
35 351 134
0
284 107
0
0
0
745 469
0
241 870
149 050
0
0
1 059 563
37 831 193
25 667 276
4 428 620
571 346
30 667 242
68 498 435
8 937 791
569 253
8 617 090
0
9 186 343
3 513 445
1 507 243
5 020 688
24 828 034
66 134 529
4 456 153
3 226 111
7 182 843
35 997 937
101 697 905
243 523 512
1 486 226
1 825 000
3 311 226
45 237 926
6 260 000
3 384 882
0
1 892 579
56 775 387

317 817 156
0
0
0
0
0
0
0
0
3 850 925
3 850 925
0
4 675 924
0
0
0
43 306 000
0
0
0
0
0
7 149 456
0
0
55 131 380
0
0
102 510 000
704 898
11 881 870
0
0
2 595 723
117 692 491
62 850 412
0
0
16 969 612
79 820 024
0
0
0
18 384 486
0
0
0
0
18 384 486
0
670 132 688
14 729 728
0
0

14 729 728
0
0
0
0
0
0
0
18 715 334
414 817 128
0
0
0
448 262 190
0
0
0
0
0
0
0
448 262 190
1 118 394 878
0