

Nagymaros Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítás

Kiadások (Ft)

6. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	311 480 110	298 390 311	24 586 000	37 323 700	336 066 110	335 714 011
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	11 525 000	7 151 324	375 000	375 000	11 900 000	7 526 324
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 108 520	1 489 579	0	0	4 108 520	1 489 579
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	4 295 335	2 969 210	0	1 386 125	4 295 335	4 355 335
Béren kívüli juttatások	K1107	13 736 000	10 549 143	0	840 000	13 736 000	11 389 143
Ruházati költségtérítés	K1108	0	300 000	0	0	0	300 000
Közeledési költségtérítés	K1109	1 800 000	2 797 644	0	500 000	1 800 000	3 297 644
Egyéb költségtérítések	K1110	2 172 000	1 068 388	0	81 500	2 172 000	1 149 888
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 653 822	11 437 694	0	1 266 268	1 653 822	12 703 962
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	350 770 787	336 153 293	24 961 000	41 772 593	375 731 787	377 925 886
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	28 472 520	28 062 520	0	0	28 472 520	28 062 520
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	13 496 352	14 209 527	1 500 000	1 550 000	14 996 352	15 759 527
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	1 131 739	0	789 954	100 000	1 921 693
Külső személyi juttatások	K12	42 068 872	44 228 165	1 500 000	6 570 005	43 568 872	50 798 170
Személyi juttatások	K1	392 839 659	380 381 458	26 461 000	48 342 598	419 300 659	428 724 056
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 471 405	51 050 478	5 719 192	6 087 154	54 190 597	57 137 632
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 680 000	1 200 000	1 000 000	1 134 693	2 680 000	2 334 693
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 385 000	16 996 455	800 000	737 078	14 185 000	17 733 533
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	15 065 000	18 196 455	1 800 000	1 871 771	16 865 000	20 068 226
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 260 000	6 070 522	150 000	224 118	6 410 000	6 294 640
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 060 000	3 121 469	70 000	116 058	3 130 000	3 237 527
Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 320 000	9 191 991	220 000	340 176	9 540 000	9 532 167
Közütemi díjak	K331	29 700 000	61 158 964	2 800 000	5 087 241	32 500 000	66 246 205
Vásárolt élelmiszer	K332	50 400 000	70 828 904	8 600 000	9 000 000	59 000 000	79 828 904
Bérlési és lízing díjak	K333	1 426 500	4 821 936	80 000	80 000	1 506 500	4 901 936
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 200 000	8 046 100	600 000	2 401 287	6 800 000	10 447 387
Közvetített szolgáltatások	K335	6 500 000	9 400 000	0	0	6 500 000	9 400 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 400 000	40 136 334	1 500 000	451 000	32 900 000	40 587 334
Egyéb szolgáltatások	K337	66 616 017	107 002 176	16 400 000	18 149 900	83 016 017	125 152 076
Szolgáltatási kiadások	K33	192 242 517	301 394 414	29 980 000	35 169 428	222 222 517	336 563 842
Kiküldetések kiadásai	K341	1 720 000	2 337 926	50 000	50 000	1 770 000	2 387 926
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 820 000	3 000 000	0	0	1 820 000	3 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 540 000	5 337 926	50 000	50 000	3 590 000	5 387 926
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	45 119 257	59 514 576	9 000 000	6 985 601	54 119 257	66 500 177
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	6 328 259	0	0	0	6 328 259
Kamatkiadások	K353	0	3 431 613	0	0	0	3 431 613
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 830 000	11 771 167	0	576 969	3 830 000	12 348 136
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	48 949 257	81 045 615	9 000 000	7 562 570	57 949 257	88 608 185

Dologi kiadások	K3	269 116 774	415 166 401	41 050 000	44 993 945	310 166 774	460 160 346
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	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	4 675 924	0	0	0	4 675 924
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	63 658 390	46 168 116	0	0	63 658 390	46 168 116
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0
	K512	1 500 000	7 166 000	0	0	1 500 000	7 166 000
Tartalékok-általános	K513	71 291 012	144 775 511	0	0	71 291 012	144 775 511
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	136 449 402	202 785 551	0	0	136 449 402	202 785 551
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	100 000	400 000	0	0	100 000	400 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	102 510 000	0	0	0	102 510 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	900 000	1 144 090	0	300 000	900 000	1 444 090
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 330 000	15 420 859	0	300 000	8 330 000	15 720 859
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 216 000	3 451 162	0	160 000	2 216 000	3 611 162
Beruházások	K6	11 546 000	122 926 111	0	760 000	11 546 000	123 686 111
Ingatlanok felújítása	K71	164 798 536	108 103 614	0	0	164 798 536	108 103 614
Informatikai eszközök felújítása	K72	78 740	0	0	0	78 740	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	44 516 865	35 813 625	0	0	44 516 865	35 813 625
Felújítások	K7	209 394 141	143 917 239	0	0	209 394 141	143 917 239
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	18 384 486	0	0	0	18 384 486

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	18 384 486	0	0	0	18 384 486
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 073 817 381	1 340 611 724	73 230 192	100 183 697	1 147 047 573	1 440 795 421
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	14 729 728	14 729 728	0	0	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	14 729 728	14 729 728	0	0	14 729 728	14 729 728
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 127 449	41 155 776	0	0	19 127 449	41 155 776
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	442 906 585	442 906 585	0	0	442 906 585	442 906 585
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	476 763 762	498 792 089	0	0	476 763 762	498 792 089
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	701 426 784	701 426 784	701 426 784	701 426 784	476 763 762	498 792 089
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 550 581 143	1 839 403 813	73 230 192	100 183 697	1 623 811 335	1 939 587 510