

## Nagymaros Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítás

## Kiadások (Ft)

12.sz. melléklet

## ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

| Rovat megnevezése                                                                           | Rovat-szám | eredeti ei.        | módosított ei.     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101      | 336 066 110        | 335 714 011        |
| Normatív jutalmak                                                                           | K1102      | 0                  | 0                  |
| Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103      | 11 900 000         | 7 526 324          |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                             | K1104      | 4 108 520          | 1 489 579          |
| Végkielégítés                                                                               | K1105      | 0                  | 0                  |
| Jubileumi jutalom                                                                           | K1106      | 4 295 335          | 4 355 335          |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107      | 13 736 000         | 11 389 143         |
| Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108      | 0                  | 300 000            |
| Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109      | 1 800 000          | 3 297 644          |
| Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110      | 2 172 000          | 1 149 888          |
| Lakhatási támogatások                                                                       | K1111      | 0                  | 0                  |
| Szociális támogatások                                                                       | K1112      | 0                  | 0                  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113      | 1 653 822          | 12 703 962         |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>K11</b> | <b>375 731 787</b> | <b>377 925 886</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121       | 28 472 520         | 28 062 520         |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 14 996 352         | 20 813 957         |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123       | 100 000            | 1 921 693          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>K12</b> | <b>43 568 872</b>  | <b>50 798 170</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>K1</b>  | <b>419 300 659</b> | <b>428 724 056</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>54 190 597</b>  | <b>57 137 632</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311       | 2 680 000          | 2 334 693          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312       | 14 185 000         | 17 733 533         |
| Árubeszerzés                                                                                | K313       | 0                  | 0                  |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>K31</b> | <b>16 865 000</b>  | <b>20 068 226</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321       | 6 410 000          | 6 294 640          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322       | 3 130 000          | 3 237 527          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>K32</b> | <b>9 540 000</b>   | <b>9 532 167</b>   |
| Közüzemi díjak                                                                              | K331       | 32 500 000         | 66 246 205         |
| Vásárolt élelmezés                                                                          | K332       | 59 000 000         | 79 828 904         |
| Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333       | 1 506 500          | 4 901 936          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334       | 6 800 000          | 10 447 387         |
| Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335       | 6 500 000          | 9 400 000          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336       | 32 900 000         | 40 587 334         |
| Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337       | 83 016 017         | 125 152 076        |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                               | <b>K33</b> | <b>222 222 517</b> | <b>336 563 842</b> |
| Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341       | 1 770 000          | 2 387 926          |
| Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342       | 1 820 000          | 3 000 000          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                          | <b>K34</b> | <b>3 590 000</b>   | <b>5 387 926</b>   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351       | 54 119 257         | 66 500 177         |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352       | 0                  | 6 328 259          |
| Kamatkiadások                                                                               | K353       | 0                  | 3 431 613          |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | K354       | 0                  | 0                  |
| Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355       | 3 830 000          | 12 348 136         |
| <b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                        | <b>K35</b> | <b>57 949 257</b>  | <b>88 608 185</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>K3</b>  | <b>310 166 774</b> | <b>460 160 346</b> |
| 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          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                       | <b>K4</b>  | <b>6 000 000</b>   | <b>6 000 000</b>   |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                  | K501       | 0                  | 0                  |
| Elvonások és befizetések                                                                    | K502       | 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         |
| 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                  |
| Működési célú támogatások                                                                   | K512       | 1 500 000          | 7 166 000          |
| Tartalékok általános                                                                        | K513       | 71 291 012         | 144 775 511        |
| Tartalékok-cél                                                                              | K513       | 0                  | 0                  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                         | <b>K5</b>  | <b>136 449 402</b> | <b>202 785 551</b> |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                            |            |                    |                    |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                   | K61        | 100 000            | 400 000            |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                           | K62        | 0                  | 102 510 000        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                | K63        | 900 000            | 1 444 090          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                | K64        | 8 330 000          | 15 720 859         |
| Részesedések beszerzése                                                                     | K65        | 0                  | 0                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                        | K66        | 0                  | 0                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | K67        | 2 216 000          | 3 611 162          |
| <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>K6</b>  | <b>11 546 000</b>  | <b>123 686 111</b> |
| Ingatlanok felújítása                                                                       | K71        | 164 798 536        | 108 103 614        |
| Informatikai eszközök felújítása                                                            | K72        | 78 740             | 0                  |

|                                                                                                |              |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          | 0                    | 0                    |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 44 516 865           | 35 813 625           |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>209 394 141</b>   | <b>143 917 239</b>   |
| 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          | 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                    |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    | <b>0</b>             | <b>18 384 486</b>    |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                           |              |                      |                      |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>1 147 047 573</b> | <b>1 440 795 421</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K9111        | 14 729 728           | 14 729 728           |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        | 0                    | 0                    |
| 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>    |
| 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>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         | 0                    | 0                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         | 19 127 449           | 41 155 776           |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  | <b>442 906 585</b>   | <b>442 906 585</b>   |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916         | 0                    | 0                    |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         | 0                    | 0                    |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         | 0                    | 0                    |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   | <b>476 763 762</b>   | <b>498 792 089</b>   |
| 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                    |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93          | 0                    | 0                    |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    | <b>476 763 762</b>   | <b>498 792 089</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                |              | <b>1 623 811 335</b> | <b>1 939 587 510</b> |

0