

Nagymaros Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés I.számú módosítása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023 évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 935 658	24 935 658
Külső személyi juttatások	K12	34 410 950	34 710 950
Személyi juttatások	K1	59 346 608	59 646 608
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 715 060	7 715 060
Készletbeszerzés	K31	5 370 000	5 370 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	662 000	4 962 000
Szolgáltatási kiadások	K33	376 975 000	377 722 106
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 400 000	4 796 410
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	99 616 600	102 437 684
Dologi kiadások	K3	484 023 600	495 288 200
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000	8 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		543 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	44 000 000	44 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	500 000	5 940 260
Tartalékok-általános	K513	35 309 091	39 698 926
Tartalékok-cél	K513	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	35 809 091	90 182 186
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 250 000	1 250 000
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	350 000	350 000
Beruházások	K6	1 600 000	1 600 000
Ingatlanok felújítása	K71	160 335 000	174 287 160
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 292 000	47 563 983
Felújítások	K7	203 627 000	221 851 143
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	4 860 105	4 860 105
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>			
Költségvetési kiadások	K1-K8	848 981 464	889 143 302
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	14 729 728	14 729 728
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 440 442	22 684 494
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	530 682 944	530 682 944
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	567 853 114	568 097 166
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	567 853 114	568 097 166
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 416 834 578	1 457 240 468
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023 évi előirányzat	2023 évi módosított ei
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	600 426 688	619 016 493
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 444 800	26 444 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	626 871 488	645 461 293
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34	128 500 000	128 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	91 000 000	91 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000 000	10 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	229 500 000	229 500 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 000 000	35 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	35 000 000	35 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
Ellátási díjak	B405	30 461 109	30 461 109
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 500 000	6 500 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	7 461 496
Kamatbevételek	B408		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0
biztosító által fizetett kártérítés	B410		0
Egyéb működési bevételek	B411	41 941 836	34 480 340
Működési bevételek	B4	148 902 945	148 902 945
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		1 900 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	971 080

Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	2 871 080
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		18 700 953
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	18 700 953
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>			
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 005 274 433	1 045 436 271
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	222 933 085	222 933 085
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	188 627 060	188 627 060
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		244 052
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	411 560 145	411 804 197
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	411 560 145	411 804 197
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 416 834 578	1 457 240 468