

Nagymaros Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés I. számú módosítása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. eredeti ei	módosított ei
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	396 069 594	395 937 810
Külső személyi juttatások	K12	53 294 950	53 826 885
Személyi juttatások	K1	449 364 544	449 764 695
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 038 140	55 966 140
Készletbeszerzés	K31	14 620 000	15 489 621
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 742 000	11 512 701
Szolgáltatási kiadások	K33	486 591 000	489 092 450
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 480 000	5 811 410
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	145 547 349	146 479 965
Dologi kiadások	K3	655 980 349	668 386 147
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
Elvonások és befizetések bevételei	K502		
Egyéb műk.célú tám. Államh. Belül	K506		
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	79 809 091	90 182 186
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	100 000	100 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	474 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 750 000	5 599 434
Részesedések beszerzése	K65	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 401 000	1 407 517
Beruházások	K6	7 551 000	7 581 651
Ingatlanok felújítása	K71	160 335 000	174 287 160
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 292 000	47 563 983
Felújítások	K7	203 627 000	221 851 143
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 860 105	4 860 105
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 465 230 229	1 506 592 067
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	14 729 728	14 729 728
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	
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	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	
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	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	567 853 114	568 097 166
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 033 083 343	2 074 689 233

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023 évi ei.	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	600 426 688	619 016 493
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
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	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 500 000	39 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	35 000 000	35 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0	
Ellátási díjak	B405	69 461 109	69 461 109
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 561 850	9 561 850
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 125 000	10 586 496
Kamatbevételek	B408	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	
Egyéb működési bevételek	B410	58 332 231	50 870 735
Működési bevételek	B4	214 980 190	216 180 190
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	
Immateriális javak értékesítése	B51	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	
Részesedések értékesítése	B54	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 071 351 678	1 112 713 516
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	242 421 661	242 421 661
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	188 627 060	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	
Maradvány igénybevétele	B813	431 048 721	242 421 661
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	530 682 944	530 682 944

Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	961 731 665	773 104 605
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	961 731 665	773 104 605
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 033 083 343	1 885 818 121