

Nagymaros Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés I.számú módosítása

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti ei	kötelező feladatok módosított ei	önként vállalt feladatok eredeti ei	önként vállalt feladatok módosított ei	ÖSSZESEN eredeti ei	Összesen módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 989 558	4 989 558	18 353 600	18 353 600	23 343 158	23 343 158
Normatív jutalmak	K1102					0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103					0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		0		0	0
Végkielégítés	K1105					0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0				0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	382 500	382 500	360 000	360 000	742 500	742 500
Ruházati költségterítés	K1108					0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	300 000	300 000	500 000	500 000	800 000	800 000
Egyéb költségterítések	K1110	24 000	24 000	26 000	26 000	50 000	50 000
Lakhatási támogatások	K1111					0	0
Szociális támogatások	K1112					0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0				0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 696 058	5 696 058	19 239 600	19 239 600	24 935 658	24 935 658
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	30 690 950	30 690 950			30 690 950	30 690 950
Megbízási díjak	K122	0		3 720 000	3 720 000	3 720 000	3 720 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0	300 000	0	300 000
Külső személyi juttatások	K12	30 690 950	30 690 950	3 720 000	4 020 000	34 410 950	34 710 950
Személyi juttatások	K1	36 387 008	36 387 008	22 959 600	23 259 600	59 346 608	59 646 608
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 730 312	4 730 312	2 984 748	2 984 748	7 715 060	7 715 060
Szakmai anyagok beszerzése	K311		520 000			520 000	520 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 000 000	4 000 000	850 000	850 000	4 850 000	4 850 000
Árubeszerzés	K313					0	0
Készletbeszerzés	K31	4 520 000	4 520 000	850 000	850 000	5 370 000	5 370 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		412 000	3 312 000	0	412 000	3 312 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		250 000	1 650 000	0	250 000	1 650 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	662 000	4 962 000	0		662 000	4 962 000
Közütemi díjak	K331	80 000 000	80 000 000	40 000 000	40 000 000	120 000 000	120 000 000
Vásárolt ételmezés	K332	86 100 000	86 100 000			86 100 000	86 100 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0		0	994 142	0	994 142
Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások	K334	7 880 000	7 880 000	45 000 000	36 650 000	52 880 000	44 530 000
Közvetített szolgáltatások	K335			35 000 000	34 500 000	35 000 000	34 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 130 000	27 430 000	0		25 130 000	27 430 000
Egyéb szolgáltatások	K337	53 915 000	60 217 964	3 950 000	3 950 000	57 865 000	64 167 964
Szolgáltatási kiadások	K33	253 025 000	261 627 964	123 950 000	116 094 142	376 975 000	377 722 106
Kiküldetések kiadásai	K341	0		400 000	1 696 410	400 000	1 696 410
Reklám- és propagandakiadások	K342	0		1 000 000	3 100 000	1 000 000	3 100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0		1 400 000	4 796 410	1 400 000	4 796 410
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	76 835 600	77 931 600	22 781 000	22 781 000	99 616 600	100 712 600
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0	0
Kamatkiadások	K353					0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
Egyéb dologi kiadások	K355		1 725 084	0		0	1 725 084
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	76 835 600	79 656 684	22 781 000	22 781 000	99 616 600	102 437 684
Dologi kiadások	K3	335 042 600	350 766 648	148 981 000	144 521 552	484 023 600	495 288 200
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000
Elvonások és befizetések	K502		0		543 000	0	543 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			500 000	5 940 260	500 000	5 940 260
Tartalékok-általános	K513			35 309 091	39 698 926	35 309 091	39 698 926
Tartalékok-cél	K513					0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	79 809 091	90 182 186	79 809 091	90 182 186
Működési költségvetés előirányzat csoport						0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 250 000	1 250 000			1 250 000	1 250 000
Részesedések beszerzése	K65					0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	350 000	350 000			350 000	350 000
Beruházások	K6	1 600 000	1 600 000	0		1 600 000	1 600 000
Ingatlanok felújítása	K71	0		160 335 000	174 287 160	160 335 000	174 287 160
Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		43 292 000	47 563 983	43 292 000	47 563 983
Felújítások	K7	0	203 627 000	221 851 143	203 627 000	221 851 143	221 851 143
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			4 860 105	4 860 105	4 860 105	4 860 105
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			4 860 105	4 860 105	4 860 105	4 860 105
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	385 759 920	401 483 968	463 221 544	487 659 334	848 981 464	889 143 302
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			14 729 728	14 729 728	14 729 728	14 729 728
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			14 729 728	14 729 728	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	22 440 442	22 684 494			22 440 442	22 684 494
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	530 682 944	530 682 944			530 682 944	530 682 944
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	553 123 386	553 367 438	14 729 728	14 729 728	567 853 114	568 097 166
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0	0
Finanszírozási kiadások	K9	553 123 386	553 367 438	14 729 728	14 729 728	567 853 114	568 097 166
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		938 883 306	954 851 406	477 951 272	502 389 062	1 416 834 578	1 457 240 468