

Nagymaros Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés II. 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 | 22 156 288 | 23 343 158 | 27 145 846 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | | | 0 | 0 |
| Készenléti, 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 | 220 469 | 360 000 | 360 000 | 742 500 | 580 469 |
| Ruházati költségterítés | K1108 | | | | | 0 | 0 |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 16 306 | 800 000 | 316 306 |
| Egyéb költségterítések | K1110 | 24 000 | 24 000 | 26 000 | 24 000 | 50 000 | 48 000 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 1 356 003 | 0 | | 0 | 1 356 003 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 5 696 058 | 6 890 030 | 19 239 600 | 22 556 594 | 24 935 658 | 29 446 624 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 30 690 950 | 26 160 860 | | | 30 690 950 | 26 160 860 |
| Megbízási díjak | K122 | 0 | | 3 720 000 | 4 809 029 | 3 720 000 | 4 809 029 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | 0 | 354 024 | 0 | 354 024 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 30 690 950 | 26 160 860 | 3 720 000 | 5 163 053 | 34 410 950 | 31 323 913 |
| Személyi juttatások | K1 | 36 387 008 | 33 050 890 | 22 959 600 | 27 719 647 | 59 346 608 | 60 770 537 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 730 312 | 4 730 312 | 2 984 748 | 2 936 748 | 7 715 060 | 7 667 060 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 520 000 | 520 000 | | | 520 000 | 520 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 000 000 | 5 814 780 | 850 000 | 850 000 | 4 850 000 | 6 664 780 |
| Arubeszerzés | K313 | | 0 | | | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 4 520 000 | 6 334 780 | 850 000 | 850 000 | 5 370 000 | 7 184 780 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 412 000 | 6 212 000 | 0 | | 412 000 | 6 212 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 250 000 | 1 650 000 | 0 | | 250 000 | 1 650 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 662 000 | 7 862 000 | 0 | 0 | 662 000 | 7 862 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 80 000 000 | 74 305 701 | 40 000 000 | 40 000 000 | 120 000 000 | 114 305 701 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 86 100 000 | 94 449 774 | | | 86 100 000 | 94 449 774 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 0 | | 0 | 1 020 520 | 0 | 1 020 520 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 7 880 000 | 7 880 000 | 45 000 000 | 24 840 304 | 52 880 000 | 32 720 304 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | 35 000 000 | 34 200 000 | 35 000 000 | 34 200 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 25 130 000 | 28 657 200 | 0 | | 25 130 000 | 28 657 200 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 53 915 000 | 75 021 040 | 3 950 000 | 3 950 000 | 57 865 000 | 78 971 040 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 253 025 000 | 280 313 715 | 123 950 000 | 104 010 824 | 376 975 000 | 384 324 539 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | | 400 000 | 1 696 410 | 400 000 | 1 696 410 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | | 1 000 000 | 3 363 809 | 1 000 000 | 3 363 809 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 1 400 000 | 5 060 219 | 1 400 000 | 5 060 219 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 76 835 600 | 77 156 818 | 22 781 000 | 22 781 000 | 99 616 600 | 99 937 818 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | | 0 | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | | 9 871 415 | 0 | | 0 | 9 871 415 |
| Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 76 835 600 | 87 028 233 | 22 781 000 | 22 781 000 | 99 616 600 | 109 809 233 |
| Dologi kiadások | K3 | 335 042 600 | 381 538 728 | 148 981 000 | 132 702 043 | 484 023 600 | 514 240 771 |
| 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 | 0 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Elvonások és befizetések | K502 | | 0 | | 3 620 544 | 0 | 3 620 544 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | | | 44 000 000 | 36 223 461 | 44 000 000 | 36 223 461 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | 500 000 | 8 940 260 | 500 000 | 8 940 260 |
| Tartalékok-általános | K513 | | | 35 309 091 | 60 724 620 | 35 309 091 | 60 724 620 |
| Tartalékok-cél | K513 | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 79 809 091 | 109 508 885 | 79 809 091 | 109 508 885 |
| 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 | 173 567 160 | 160 335 000 | 173 567 160 |
| 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 | 221 131 143 | 203 627 000 | 221 131 143 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | K84 | | | 4 860 105 | 9 720 210 | 4 860 105 | 9 720 210 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | 4 860 105 | 9 720 210 | 4 860 105 | 9 720 210 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | | | | | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 385 759 920 | 428 919 930 | 463 221 544 | 503 718 676 | 848 981 464 | 932 638 606 |
| 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 |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | 0 | 0 |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 22 440 442 | 22 991 906 | | | 22 440 442 | 22 991 906 |
| Központi, irányító szervei támogatások felváltása | K915 | 530 682 944 | 541 782 944 | | | 530 682 944 | 541 782 944 |
| 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 | 564 774 850 | 14 729 728 | 14 729 728 | 567 853 114 | 579 504 578 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | | | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 553 123 386 | 564 774 850 | 14 729 728 | 14 729 728 | 567 853 114 | 579 504 578 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 938 883 306 | 993 694 780 | 477 951 272 | 518 448 404 | 1 416 834 578 | 1 512 143 184 |