

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés II. számú módosítása

Kiadások (Ft)

HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti ei	kötelező feladatok módosított ei	önként vállalt feladatok eredeti ei	önként vállalt feladatok módosított ei	EREDETI ÖSSZESEN	MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	119 000 000	123 115 272			119 000 000	123 115 272
Normatív jutalmak	K1102	0				0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	3 219 121			0	3 219 121
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 200 000	1 393 496			1 200 000	1 393 496
Végkielégítés	K1105	0				0	0
Jubileumi jutalom	K1106	3 458 000	0			3 458 000	0
Béren kívüli juttatások	K1107	4 627 000	3 902 585			4 627 000	3 902 585
Ruházati költségterítés	K1108	0				0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 960 000	1 560 307			1 960 000	1 560 307
Egyéb költségterítések	K1110	720 000	229 000			720 000	229 000
Lakhatási támogatások	K1111	0				0	0
Szociális támogatások	K1112	0				0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		3 058 321			0	3 058 321
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	130 965 000	136 478 102			130 965 000	136 478 102
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0				0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 884 000	3 651 184			8 884 000	3 651 184
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	218 070			0	218 070
Külső személyi juttatások	K12	8 884 000	3 869 254			8 884 000	3 869 254
Személyi juttatások	K1	139 849 000	140 347 356			139 849 000	140 347 356
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 500 000	18 810 999			16 500 000	18 810 999
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	50 000			250 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 991 534			3 000 000	3 991 534
Árubeszerzés	K313	0				0	0
Készletbeszerzés	K31	3 250 000	4 041 534			3 250 000	4 041 534
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 200 000	6 389 886			3 200 000	6 389 886
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000	990 000			900 000	990 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 100 000	7 379 886			4 100 000	7 379 886
Közütemi díjak	K331	9 000 000	7 696 399			9 000 000	7 696 399
Vásárolt élelmezés	K332	0				0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	84 355			100 000	84 355
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	2 369 029			500 000	2 369 029
Közvetített szolgáltatások	K335	0				0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 760 000	2 506 238			2 760 000	2 506 238
Egyéb szolgáltatások	K337	5 300 000	10 708 522			5 300 000	10 708 522
Szolgáltatási kiadások	K33	17 660 000	23 364 543			17 660 000	23 364 543
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	235 000			300 000	235 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0			0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	235 000			300 000	235 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 850 000	7 066 910			6 850 000	7 066 910
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0				0	0
Kamatkiadások	K353	0				0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0				0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	359 845			100 000	359 845
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 950 000	7 426 755			6 950 000	7 426 755
Dologi kiadások	K3	32 260 000	42 447 718			32 260 000	42 447 718
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0				0	0
Családi támogatások	K42	0				0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0				0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0				0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0				0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0				0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0				0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0				0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0				0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				0	0
Elvonások és befizetések	K502	0				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	680 468			0	680 468
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0				0	0
Kamatátogatások	K510	0				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0				0	0
Tartalékok-általános	K512	0				0	0
Tartalékok-cél	K512	0				0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	680 468	0		0	680 468
Működési költségvetés előirányzat csoport		0				0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	242 700			0	242 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	932 464			1 000 000	932 464
Részesedések beszerzése	K65	0				0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	317 295			270 000	317 295
Beruházások	K6	1 270 000	1 492 459			1 270 000	1 492 459
Ingatlanok felújítása	K71	0				0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0				0	0
Felújítások	K7	0	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0			0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0				0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	189 879 000	203 779 000			189 879 000	203 779 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		189 879 000	203 779 000			189 879 000	203 779 000