

Nagymaros Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés I. számú módosítása

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított ei	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított ei	ÖSSZESEN eredeti ei	ÖSSZESEN módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	389 784 200	380 414 398	61 872 000	60 995 902	451 656 200	441 410 300
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	12 566 699	0	98 264	0	12 664 963
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	2 306 454	5 000 000	0	5 500 000	2 306 454
Végkielégítés	K1105	666 378	666 378	0	0	666 378	666 378
Jubileumi jutalom	K1106	1 360 000	1 360 000	1 756 000	1 134 000	3 116 000	2 494 000
Béren kívüli juttatások	K1107	10 874 667	8 286 645	1 320 000	1 060 000	12 194 667	9 346 645
Ruházati költségterítés	K1108	1 184 000	300 752	280 000	0	1 464 000	300 752
Közlekedési költségterítés	K1109	3 560 000	2 796 340	1 200 000	1 313 948	4 760 000	4 110 288
Egyéb költségterítések	K1110	2 146 000	0	132 000	78 744	2 278 000	78 744
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	6 914 756	0	908 510	0	7 823 266
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	410 075 245	415 612 422	71 560 000	65 589 368	481 635 245	481 201 790
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	33 485 000	34 179 008	0	0	33 485 000	34 179 008
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	26 540 000	35 742 563	5 000 000	12 573 976	31 540 000	48 316 539
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	1 755 668	0	1 229 916	100 000	2 985 584
Külső személyi juttatások	K12	60 125 000	71 677 239	5 000 000	13 803 892	65 125 000	85 481 131
Személyi juttatások	K1	470 200 245	487 289 661	76 560 000	79 393 260	546 760 245	566 682 921
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	64 456 050	60 896 706	9 935 640	9 397 854	74 391 690	70 294 560
Szakmai anyagok beszerzése	K311	450 000	450 000	2 500 000	2 540 812	2 950 000	2 990 812
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 400 000	16 761 652	2 150 000	3 032 006	16 550 000	19 793 658
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	14 850 000	17 211 652	4 650 000	5 572 818	19 500 000	22 784 470
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 750 000	15 332 530	880 000	3 513 917	8 630 000	18 846 447
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 100 000	1 396 118	565 000	2 870 931	2 665 000	4 267 049
Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 850 000	16 728 648	1 445 000	6 384 848	11 295 000	23 113 496
Közütemi díjak	K331	52 300 000	69 213 342	10 800 000	11 147 086	63 100 000	80 360 428
Vásárolt élelmezés	K332	114 863 560	121 283 367	13 000 000	13 000 000	127 863 560	134 283 367
Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	710 208	0	3 444 000	100 000	4 154 208
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	54 000 000	14 956 623	3 600 000	2 989 121	57 600 000	17 945 744
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 430 000	81 697 210	2 100 000	1 850 000	12 530 000	83 547 210
Egyéb szolgáltatások	K337	74 250 000	159 991 902	36 211 000	39 374 153	110 461 000	199 366 055
Szolgáltatási kiadások	K33	305 943 560	447 852 652	80 711 000	86 804 360	386 654 560	534 657 012
Kiküldetések kiadásai	K341	1 100 000	1 736 780	300 000	300 000	1 400 000	2 036 780
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	50 000	2 976 000	3 738 785	3 026 000	3 788 785
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 150 000	1 786 780	3 276 000	4 038 785	4 426 000	5 825 565
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	86 869 940	99 641 058	25 289 000	28 272 914	112 158 940	127 913 972
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	35 000	0	8 727 000	0	8 762 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	1 284 784	0	1 284 784
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	27 700 000	8 209 482	0	0	27 700 000	8 209 482
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	114 569 940	107 885 540	25 289 000	38 284 698	139 858 940	146 170 238
Dologi kiadások	K3	446 363 500	591 465 272	115 371 000	141 085 509	561 734 500	732 550 781
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
elvonások, befizetések	K502	0	8 392 454	0	0	0	8 392 454
Egyéb mük.célú tám.államházt.belül	K506	44 065 436	44 065 436	0	0	44 065 436	44 065 436
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	K508	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
Civil szervezetek támogatása	K513	14 002 260	46 820 914	0	0	14 002 260	46 820 914
Tartalékok-cél	K513	55 010 462	32 148 658	0	0	55 010 462	32 148 658
Egyéb működési célú kiadások	K5	123 078 158	133 035 008	0	0	123 078 158	141 427 462
Működési költségvetés előirányzat csoport							
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	253 410 847	0	0	0	253 410 847
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	1 565 189	0	0	300 000	1 565 189
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 292 870	5 960 279	10 450 000	10 450 000	17 742 870	16 410 279
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 004 075	70 275 406	2 820 000	2 820 000	4 824 075	73 095 406
Beruházások	K6	9 896 945	331 511 721	13 270 000	13 270 000	23 166 945	344 781 721
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	131 871 700	221 393 249	131 871 700	221 393 249
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	34 955 360	35 094 662	34 955 360	35 094 662
Felújítások	K7	0	0	166 827 060	256 487 911	166 827 060	256 487 911
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport							
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 118 994 898	1 617 590 822	381 963 700	499 634 534	1 500 958 598	2 117 225 356
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	14 729 728	14 729 728	14 729 728	14 729 728
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0		0		0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		0		0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 440 442	47 539 750	0	0	22 440 442	47 539 750
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	570 926 958	575 318 753	82 666 329	82 666 329	653 593 287	657 985 082
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0	9 144 000	0	9 144 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	593 367 400	622 858 503	97 396 057	106 540 057	690 763 457	729 398 560
Finanszírozási kiadások	K9	593 367 400	622 858 503	97 396 057	106 540 057	690 763 457	729 398 560
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 712 362 298	2 240 449 325	479 359 757	606 174 591	2 191 722 055	2 846 623 916
		1 712 362 298	2 240 449 325	479 359 757	606 174 591	2 191 722 055	2 846 623 916