

Nagymaros Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

2. sz. melléklet

Hivatal kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	158 225 000	154 598 716	154 598 716				158 225 000	154 598 716	154 598 716
Normatív jutalmak	K1102							0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	5 765 740	5 765 740				0	5 765 740	5 765 740
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	328 374	328 374				0	328 374	328 374
Végkielégítés	K1105							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 360 000	1 360 000	1 360 000				1 360 000	1 360 000	1 360 000
Béren kívüli juttatások	K1107	5 742 167	4 006 645	4 006 645				5 742 167	4 006 645	4 006 645
Ruházati költségtérítés	K1108	184 000	300 752	300 752				184 000	300 752	300 752
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 960 000	1 960 000	1 403 838				1 960 000	1 960 000	1 403 838
Egyéb költségtérítések	K1110	1 592 000	0	0				1 592 000	0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112		0	0				0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 432 347	3 432 347				0	3 432 347	3 432 347
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	169 063 167	171 752 574	171 196 412	0	0	0	169 063 167	171 752 574	171 196 412
Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 800 000	8 960 037	4 846 400				10 800 000	8 960 037	4 846 400
Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 552 568	1 552 568				0	1 552 568	1 552 568
Külső személyi juttatások	K12	10 800 000	10 512 605	6 398 968	0	0	0	10 800 000	10 512 605	6 398 968
Személyi juttatások	K1	179 863 167	182 265 179	177 595 380	0	0	0	179 863 167	182 265 179	177 595 380
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 262 962	24 262 962	22 919 437				24 262 962	24 262 962	22 919 437
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	16 457				100 000	100 000	16 457
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 900 000	4 684 460	4 677 505				4 900 000	4 684 460	4 677 505
Árubeszerzés	K313							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	5 000 000	4 784 460	4 693 962	0	0	0	5 000 000	4 784 460	4 693 962
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 250 000	7 841 964	7 783 904				6 250 000	7 841 964	7 783 904
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	904 684	877 427				1 500 000	904 684	877 427
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 750 000	8 746 648	8 661 331	0	0	0	7 750 000	8 746 648	8 661 331
Közüemi díjak	K331	5 600 000	5 600 000	4 591 253				5 600 000	5 600 000	4 591 253
Vásárolt ételmezés	K332							0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	91 800				100 000	100 000	91 800
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	2 093 839	1 975 611				500 000	2 093 839	1 975 611
Közvetített szolgáltatások	K335		0					0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 430 000	3 330 566	3 080 806				2 430 000	3 330 566	3 080 806
Egyéb szolgáltatások	K337	8 500 000	7 873 314	7 643 696				8 500 000	7 873 314	7 643 696
Szolgáltatási kiadások	K33	17 130 000	18 997 719	17 383 166	0	0	0	17 130 000	18 997 719	17 383 166
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	524 951	524 868				300 000	524 951	524 868
Reklám- és propagandakiadások	K342		0	0				0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	524 951	524 868	0	0	0	300 000	524 951	524 868
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 000 000	7 443 993	6 496 109				8 000 000	7 443 993	6 496 109
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	637 266	637 266				100 000	637 266	637 266
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 100 000	8 081 259	7 133 375	0	0	0	8 100 000	8 081 259	7 133 375

Dologi kiadások	K3	38 280 000	41 135 037	38 396 702	0	0	0	38 280 000	41 135 037	38 396 702
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	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502							0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0						0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
Kamattámogatások	K510							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							0	0	0
Működési célú támogatások	K512							0	0	0
Tartalékok-általános	K513							0	0	0
Tartalékok-cél	K513							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport								0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200 000	200 000	0				200 000	200 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 003 000	1 003 000				0	1 003 000	1 003 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 800 000	1 580 000	43 632				2 800 000	1 580 000	43 632
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	810 000	810 000	282 591				810 000	810 000	282 591
Beruházások	K6	3 810 000	3 593 000	1 329 223	0	0	0	3 810 000	3 593 000	1 329 223
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	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
Lakástámogatás	K87							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport								0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	246 216 129	251 256 178	240 240 742	0	0	0	246 216 129	251 256 178	240 240 742
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								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	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917								0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923								0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		246 216 129	251 256 178	240 240 742	0	0	0	246 216 129	251 256 178	240 240 742	

95,62%