

Nagykálói Város Önkormányzata  
irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetési kiadási feladatokként

		Ft-ban							
A		B	C	D	E	F	G	H	I
M e g n e v e z é s		2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	I. Nagykálói Polgármesteri Hivatal								
2	00130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	196 122 651	168 679 221	27 443 430	0	196 829 529	169 386 099	27 443 430	0
3	Személyi juttatás	104 029 315	104 020 315			104 282 802	104 282 802		
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 071 629	16 071 629			15 954 767	15 954 767		
5	Dologi kiadások	75 535 407	48 091 977	27 443 430		76 096 660	48 653 236	27 443 430	
6	Beruházási kiadások	495 300	495 300			495 300	495 300		
7	016030 Állampolgári ügyek	6 970 021	0	0	6 970 021	6 970 021	0	0	6 970 021
8	Személyi juttatás	5 810 250	0	0	5 810 250	5 810 250	0	0	5 810 250
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778 771	0	0	778 771	778 771	0	0	778 771
10	Dologi kiadások	381 000	0	0	381 000	381 000	0	0	381 000
11	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	11 882 802	11 882 802	0	0	11 882 802	11 882 802	0	0
12	Személyi juttatás	9 855 700	9 855 700			9 855 700	9 855 700		
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 309 552	1 309 552			1 309 552	1 309 552		
14	Dologi kiadások	717 550	717 550			717 550	717 550		
15	013210 Állógó tervezési és statisztikai szolgáltatások	3 095 597	3 095 597	0	0	3 095 597	3 095 597	0	0
16	Személyi juttatás	2 213 798	2 213 798			1 956 173	1 956 173		
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	881 799	881 799			763 379	763 379		
18	Egyéb működési célú kiadások	0	0			374 045	374 045		
19	Beruházási kiadások	495 300	495 300			495 300	495 300		
20	I. Nagykálói Polgármesteri Hivatal <b>összesen:</b>	218 071 071	183 657 620	27 443 430	6 970 021	218 777 949	184 364 498	27 443 430	6 970 021
21	Személyi juttatás	121 900 063	116 089 813	0	5 810 250	121 906 925	116 076 675	0	5 810 250
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 041 751	18 262 980	0	778 771	18 806 469	18 027 698	0	778 771
23	Dologi kiadások	76 633 957	48 809 527	27 443 430	381 000	77 195 210	49 370 780	27 443 430	381 000
24	Egyéb működési célú kiadások	0	0			374 045	374 045		
25	Beruházási kiadások	495 300	495 300			495 300	495 300		
26	II. Nagykálói Brunsvik Teréz Óvoda								
27	096015 Gyermekfelkészítés köznevelési intézményben	62 697 360	62 697 360	0	0	62 697 360	62 697 360	0	0
28	Dologi kiadások	62 697 360	62 697 360			62 697 360	62 697 360		
29	09110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	242 541 553	242 541 553	0	0	243 143 157	243 143 157	0	0
30	Személyi juttatás	209 612 569	209 612 569			210 214 173	210 214 173		
31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 425 634	31 425 634			31 425 634	31 425 634		
32	Dologi kiadások	1 503 350	1 503 350			1 503 350	1 503 350		
33	Beruházási kiadások	0	0			0	0		
34	09140 Óvodai nevelés működési feladatai	49 599 088	49 599 088	0	0	49 833 604	49 833 604	0	0
35	Személyi juttatás								
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
37	Dologi kiadások	49 218 088	49 218 088			47 982 598	47 982 598		
38	Beruházási kiadások	381 000	381 000			1 851 006	1 851 006		
39	107080 Evidégyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Személyi juttatás								
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
42	Dologi kiadások								
43	Beruházási kiadások								
44	II. Nagykálói Brunsvik Teréz Óvoda <b>összesen:</b>	354 838 001	354 838 001	0	0	355 674 121	355 674 121	0	0
45	Személyi juttatás	209 612 569	209 612 569	0	0	210 214 173	210 214 173	0	0
46	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 425 634	31 425 634	0	0	31 425 634	31 425 634	0	0
47	Dologi kiadások	113 418 798	113 418 798	0	0	112 183 308	112 183 308	0	0
48	Beruházási kiadások	381 000	381 000	0	0	1 851 006	1 851 006	0	0
49	III. Ratkó József Városi Könyvtár								
50	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 273 250	2 273 250	0	0	2 273 250	2 273 250	0	0
51	Dologi kiadások	2 273 250	2 273 250			2 273 250	2 273 250		
52	082044 Könyvtári szolgáltatások	56 645 833	41 405 833	15 240 000	0	56 877 890	41 637 890	15 240 000	0
53	Személyi juttatás	11 945 513	11 945 513			12 102 413	12 102 413		
54	Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 840	1 564 840			1 585 237	1 585 237		
55	Dologi kiadások	42 938 630	27 698 630	15 240 000		42 993 390	27 753 390	15 240 000	
56	Beruházási kiadások	196 850	196 850			196 850	196 850		
57	III. Ratkó József Városi Könyvtár <b>összesen:</b>	58 919 083	43 679 083	15 240 000	0	59 151 140	43 911 140	15 240 000	0
58	Személyi juttatás	11 945 513	11 945 513	0	0	12 102 413	12 102 413	0	0
59	Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 840	1 564 840	0	0	1 585 237	1 585 237	0	0
60	Dologi kiadások	45 211 880	29 971 880	15 240 000	0	45 266 640	30 026 640	15 240 000	0
61	Beruházási kiadások	196 850	196 850	0	0	196 850	196 850	0	0
62	IV. Nagykálói Család- és Gyermekjóléti Központ								
63	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	5 440 034	5 440 034	0	0	7 409 600	7 409 600	0	0
64	Személyi juttatás	3 532 400	3 532 400			4 748 589	4 748 589		
65	Munkaadókat terhelő járulékok	459 212	459 212			712 589	712 589		
66	Dologi kiadások	1 448 422	1 448 422			1 948 422	1 948 422		
67	Beruházási kiadások	0	0			0	0		
68	104043 Család- és gyermekjóléti központ	51 749 871	51 749 871	0	0	64 815 450	64 815 450	0	0
69	Személyi juttatás	34 192 800	34 192 800			42 692 800	42 692 800		
70	Munkaadókat terhelő járulékok	4 445 064	4 445 064			5 445 064	5 445 064		
71	Dologi kiadások	13 112 007	13 112 007			16 677 586	16 677 586		
72	Beruházási kiadások	0	0			0	0		
73	IV. Nagykálói Család- és Gyermekjóléti Központ <b>összesen:</b>	57 189 905	57 189 905	0	0	72 225 050	72 225 050	0	0
74	Személyi juttatás	37 725 200	37 725 200	0	0	47 441 389	47 441 389	0	0
75	Munkaadókat terhelő járulékok	4 904 276	4 904 276	0	0	6 157 653	6 157 653	0	0
76	Dologi kiadások	14 560 429	14 560 429	0	0	18 626 008	18 626 008	0	0
77	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
78	V. Nagykálói Napsugár Bölcsőde								
79	104031 Gyermekek bölcsődében ótétető ellátása	83 836 376	83 836 376	0	0	83 909 363	83 909 363	0	0
80	Személyi juttatás	49 845 774	49 845 774			49 845 774	49 845 774		
81	Munkaadókat terhelő járulékok	6 479 951	6 479 951			6 479 951	6 479 951		
82	Dologi kiadások	27 510 651	27 510 651			27 583 638	27 583 638		
83	Beruházási kiadások	0	0			0	0		
84	104035 Gyermekfelkészítés bölcsődében	8 032 750	8 032 750	0	0	8 032 750	8 032 750	0	0
85	Dologi kiadások	8 032 750	8 032 750			8 032 750	8 032 750		
86	V. Nagykálói Napsugár Bölcsőde <b>összesen:</b>	91 869 126	91 869 126	0	0	91 942 113	91 942 113	0	0
87	Személyi juttatás	49 845 774	49 845 774	0	0	49 845 774	49 845 774	0	0
88	Munkaadókat terhelő járulékok	6 479 951	6 479 951	0	0	6 479 951	6 479 951	0	0
89	Dologi kiadások	35 543 401	35 543 401	0	0	35 616 388	35 616 388	0	0
90	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
91	INTÉZMÉNYEK								
92	Működési kiadások								
93	Személyi juttatás	431 029 119	425 218 869	0	5 810 250	441 510 674	435 700 421	0	5 810 250
94	Munkaadókat terhelő járulékok	63 416 452	62 637 681	0	778 771	64 454 944	63 676 173	0	778 771
95	Dologi kiadások	285 368 465	242 304 035	42 683 430	381 000	288 887 554	245 823 124	42 683 430	381 000
96	Egyéb működési célú kiadások	0	0			374 045	374 045		
97	Felhalmozási kiadások								
98	Beruházási kiadások	1 073 150	1 073 150	0	0	2 543 156	2 543 156	0	0
99	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	780 887 186	731 233 735	42 683 430	6 970 021	797 770 373	748 116 922	42 683 430	6 970 021