

Nagykálló Város Önkormányzata
irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	I. Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal								
2	011130 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	104 020 315	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	48 653 230	27 443 430	
6	Beruházási kiadások	495 300	495 300			495 300	495 300		
7	016030 Állampolgársági ügyek	6 970 021	0	0	6 970 021	6 970 021	0	0	6 970 021
8	Személyi juttatás	5 810 250			5 810 250	5 810 250			5 810 250
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778 771			778 771	778 771			778 771
10	Dologi kiadások	381 000			381 000	381 000			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 Átfordó 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			1 958 173	1 958 173		
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	I. Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal összesen:	218 071 071	183 657 620	27 443 430	6 970 021	218 777 949	184 364 498	27 443 430	6 970 021
20	Személyi juttatás	121 900 063	116 089 813	0	5 810 250	121 906 925	116 096 675	0	5 810 250
21	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
22	Dologi kiadások	76 633 957	48 809 527	27 443 430	381 000	77 195 210	49 370 780	27 443 430	381 000
23	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	374 045	374 045	0	0
24	Beruházási kiadások	495 300	495 300	0	0	495 300	495 300	0	0
25	II. Nagykovácsi Brunsvik Teréz Óvoda								
26	096015 Gyermekkezelés és nevelési intézményben	62 697 360	62 697 360	0	0	62 697 360	62 697 360	0	0
27	Dologi kiadások	62 697 360	62 697 360			62 697 360	62 697 360		
28	091110 Óvodai nevelési szakmai feladatai	242 541 553	242 541 553	0	0	243 143 157	243 143 157	0	0
29	Személyi juttatás	209 612 569	209 612 569			210 214 173	210 214 173		
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 425 634	31 425 634			31 425 634	31 425 634		
31	Dologi kiadások	1 503 350	1 503 350			1 503 350	1 503 350		
32	Beruházási kiadások	0	0			0	0		
33	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	49 599 088	49 599 088	0	0	49 833 604	49 833 604	0	0
34	Személyi juttatás								
35	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
36	Dologi kiadások	49 218 088	49 218 088			47 982 598	47 982 598		
37	Beruházási kiadások	381 000	381 000			1 851 006	1 851 006		
38	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Személyi juttatás								
40	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
41	Dologi kiadások								
42	II. Nagykovácsi Brunsvik Teréz Óvoda összesen:	354 838 001	354 838 001	0	0	355 674 121	355 674 121	0	0
43	Személyi juttatás	209 612 569	209 612 569	0	0	210 214 173	210 214 173	0	0
44	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 425 634	31 425 634	0	0	31 425 634	31 425 634	0	0
45	Dologi kiadások	113 418 798	113 418 798	0	0	112 183 308	112 183 308	0	0
46	Beruházási kiadások	381 000	381 000	0	0	1 851 006	1 851 006	0	0
47	III. Raktó József Városi Könyvtár								
48	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 273 250	2 273 250	0	0	2 273 250	2 273 250	0	0
49	Dologi kiadások	2 273 250	2 273 250			2 273 250	2 273 250		
50	082044 Könyvtári szolgáltatások	56 645 833	41 405 833	15 240 000	0	56 877 890	41 637 890	15 240 000	0
51	Személyi juttatás	11 945 513	11 945 513			12 102 413	12 102 413		
52	Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 840	1 564 840			1 585 237	1 585 237		
53	Dologi kiadások	42 938 630	27 098 630	15 240 000		42 993 390	27 753 390	15 240 000	
54	Beruházási kiadások	196 850	196 850			196 850	196 850		
55	III. Raktó József Városi Könyvtár összesen:	58 919 083	43 679 083	15 240 000	0	59 151 140	43 911 140	15 240 000	0
56	Személyi juttatás	11 945 513	11 945 513	0	0	12 102 413	12 102 413	0	0
57	Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 840	1 564 840	0	0	1 585 237	1 585 237	0	0
58	Dologi kiadások	45 211 880	29 971 880	15 240 000	0	45 266 640	30 026 640	15 240 000	0
59	Beruházási kiadások	196 850	196 850	0	0	196 850	196 850	0	0
60	IV. Nagykovácsi Család- és Gyermekjóléti Központ								
61	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	5 440 034	5 440 034	0	0	7 633 339	7 633 339	0	0
62	Személyi juttatás	3 532 400	3 532 400			4 946 588	4 946 588		
63	Munkaadókat terhelő járulékok	459 212	459 212			738 329	738 329		
64	Dologi kiadások	1 448 422	1 448 422			1 948 422	1 948 422		
65	Beruházási kiadások	0	0			0	0		
66	104043 Család- és gyermekjóléti központ	51 749 871	51 749 871	0	0	63 945 450	65 945 450	0	0
67	Személyi juttatás	34 192 800	34 192 800			43 692 800	43 692 800		
68	Munkaadókat terhelő járulékok	4 445 064	4 445 064			5 575 064	5 575 064		
69	Dologi kiadások	13 112 007	13 112 007			16 677 586	16 677 586		
70	Beruházási kiadások	0	0			0	0		
71	IV. Nagykovácsi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	57 189 905	57 189 905	0	0	73 578 789	73 578 789	0	0
72	Személyi juttatás	37 725 200	37 725 200	0	0	48 639 388	48 639 388	0	0
73	Munkaadókat terhelő járulékok	4 904 276	4 904 276	0	0	6 313 393	6 313 393	0	0
74	Dologi kiadások	14 560 429	14 560 429	0	0	18 626 008	18 626 008	0	0
75	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
76	V. Nagykovácsi Napcsugár Bölcsőde								
77	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	83 836 376	83 836 376	0	0	83 909 363	83 909 363	0	0
78	Személyi juttatás	49 845 774	49 845 774			49 845 774	49 845 774		
79	Munkaadókat terhelő járulékok	6 479 951	6 479 951			6 479 951	6 479 951		
80	Dologi kiadások	27 510 651	27 510 651			27 583 638	27 583 638		
81	Beruházási kiadások	0	0			0	0		
82	104035 Gyermekkezelés és nevelési intézményben	8 032 750	8 032 750	0	0	8 032 750	8 032 750	0	0
83	Dologi kiadások	8 032 750	8 032 750			8 032 750	8 032 750		
84	V. Nagykovácsi Napcsugár Bölcsőde összesen:	91 869 126	91 869 126	0	0	91 942 113	91 942 113	0	0
85	Személyi juttatás	49 845 774	49 845 774	0	0	49 845 774	49 845 774	0	0
86	Munkaadókat terhelő járulékok	6 479 951	6 479 951	0	0	6 479 951	6 479 951	0	0
87	Dologi kiadások	35 543 401	35 543 401	0	0	35 616 388	35 616 388	0	0
88	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
89	INTÉZMÉNYEK								
90	Működési kiadások								
91	Személyi juttatás	431 029 119	425 218 809	0	5 810 250	442 708 673	436 898 423	0	5 810 250
92	Munkaadókat terhelő járulékok	63 416 452	62 637 681	0	778 771	64 610 684	63 831 913	0	778 771
93	Dologi kiadások	285 368 465	242 304 035	42 683 430	381 000	288 887 554	245 823 124	42 683 430	381 000
94	Egyéb működési célú kiadások	0	0			374 045	374 045		
95	Felhalmozási kiadások								
96	Beruházási kiadások	1 073 150	1 073 150	0	0	2 543 156	2 543 156	0	0
97	INTÉZMÉNYEK MINŐSSZEBEN:	780 887 196	731 233 735	42 683 430	6 970 021	799 124 112	749 470 661	42 683 430	6 970 021