

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

	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	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			
1	I. Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal																
2	01130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	196 122 661	168 679 221	27 443 430	0	196 829 529	169 386 099	27 443 430	0	196 829 529	169 386 099	27 443 430	0				
3	Személyi juttatás	104 020 315	104 020 315	0	0	105 282 802	105 282 802	0	0	105 282 802	105 282 802	0	0				
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 071 629	16 071 629	0	0	14 954 767	14 954 767	0	0	14 954 767	14 954 767	0	0				
5	Dologi kiadások	75 535 407	48 991 977	27 443 430	0	76 096 660	48 653 230	27 443 430	0	76 096 660	48 653 230	27 443 430	0				
6	Beruházási kiadások	495 300	495 300	0	0	495 300	495 300	0	0	495 300	495 300	0	0				
7	016030 Állampolgársági ügyek	6 970 021	0	0	0	6 970 021	6 970 021	0	0	6 970 021	6 970 021	0	0				
8	Személyi juttatás	5 810 250	0	0	0	5 810 250	5 810 250	0	0	5 810 250	5 810 250	0	0				
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778 771	0	0	0	778 771	778 771	0	0	778 771	778 771	0	0				
10	Dologi kiadások	381 000	0	0	0	381 000	381 000	0	0	381 000	381 000	0	0				
11	011220 Adó-, vám- és főrendéki igazgatás	11 882 802	11 882 802	0	0	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	0	0	9 855 700	9 855 700	0	0	9 855 700	9 855 700	0	0				
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 309 552	1 309 552	0	0	1 309 552	1 309 552	0	0	1 309 552	1 309 552	0	0				
14	Dologi kiadások	717 550	717 550	0	0	717 550	717 550	0	0	717 550	717 550	0	0				
15	01320 Állománytervezési és statisztikai szolgáltatások	3 095 597	3 095 597	0	0	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	0	0	1 958 173	1 958 173	0	0	1 958 173	1 958 173	0	0				
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	881 799	881 799	0	0	763 379	763 379	0	0	763 379	763 379	0	0				
18	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	374 045	374 045	0	0	374 045	374 045	0	0				
19	I. Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal összesen:	218 071 071	183 657 620	27 443 430	0	218 777 949	184 364 498	27 443 430	0	218 777 949	184 364 498	27 443 430	0				
20	Személyi juttatás	121 900 065	116 089 813	0	0	122 986 925	117 076 675	0	0	122 986 925	117 076 675	0	0				
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 041 751	18 262 980	0	0	17 806 469	17 027 698	0	0	17 806 469	17 027 698	0	0				
22	Dologi kiadások	76 633 997	48 609 527	27 443 430	0	77 195 210	49 370 760	27 443 430	0	77 195 210	49 370 760	27 443 430	0				
23	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	374 045	374 045	0	0	374 045	374 045	0	0				
24	Beruházási kiadások	495 300	495 300	0	0	495 300	495 300	0	0	495 300	495 300	0	0				
25	II. Nagykovácsi Brunsvík Teréz Óvoda																
26	026015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	62 697 360	62 697 360	0	0	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	0	0	62 697 360	62 697 360	0	0	62 697 360	62 697 360	0	0				
28	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	242 541 553	242 541 553	0	0	243 143 157	243 143 157	0	0	243 143 157	243 143 157	0	0				
29	Személyi juttatás	209 612 569	209 612 569	0	0	210 214 173	210 214 173	0	0	210 214 173	210 214 173	0	0				
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 425 634	31 425 634	0	0	31 425 634	31 425 634	0	0	31 425 634	31 425 634	0	0				
31	Dologi kiadások	1 503 350	1 503 350	0	0	1 503 350	1 503 350	0	0	1 503 350	1 503 350	0	0				
32	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	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	49 833 604	49 833 604	0	0				
34	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	Dologi kiadások	49 218 088	49 218 088	0	0	47 982 598	47 982 598	0	0	47 982 598	47 982 598	0	0				
37	Beruházási kiadások	381 000	381 000	0	0	1 851 006	1 851 006	0	0	1 851 006	1 851 006	0	0				
38	107080 Előkezelési költségvetési célú tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
40	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
41	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
42	II. Nagykovácsi Brunsvík Teréz Óvoda összesen:	354 838 001	354 838 001	0	0	355 674 121	355 674 121	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	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	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	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	1 851 006	1 851 006	0	0				
47	III. Ratkó József Városi Könyvtár																
48	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 273 250	2 273 250	0	0	2 706 250	2 706 250	0	0	2 706 250	2 706 250	0	0				
49	Dologi kiadások	2 273 250	2 273 250	0	0	2 576 350	2 576 350	0	0	2 576 350	2 576 350	0	0				
50	Beruházási kiadások	0	0	0	0	129 900	129 900	0	0	129 900	129 900	0	0				
51	082044 Könyvtári szolgáltatások	56 648 833	41 405 833	15 240 000	0	56 877 800	41 637 890	15 240 000	0	56 877 800	41 637 890	15 240 000	0				
52	Személyi juttatás	11 945 513	11 945 513	0	0	12 102 413	12 102 413	0	0	12 102 413	12 102 413	0	0				
53	Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 840	1 564 840	0	0	1 585 237	1 585 237	0	0	1 585 237	1 585 237	0	0				
54	Dologi kiadások	42 938 630	27 698 630	15 240 000	0	42 993 309	27 753 390	15 240 000	0	42 993 309	27 753 390	15 240 000	0				
55	Beruházási kiadások	196 850	196 850	0	0	196 850	196 850	0	0	196 850	196 850	0	0				
56	III. Ratkó József Városi Könyvtár összesen:	58 919 083	43 679 083	15 240 000	0	59 584 140	44 344 140	15 240 000	0	59 584 140	44 344 140	15 240 000	0				
57	Személyi juttatás	11 945 513	11 945 513	0	0	12 102 413	12 102 413	0	0	12 102 413	12 102 413	0	0				
58	Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 840	1 564 840	0	0	1 585 237	1 585 237	0	0	1 585 237	1 585 237	0	0				
59	Dologi kiadások	45 211 880	29 971 880	15 240 000	0	45 569 740	30 329 740	15 240 000	0	45 569 740	30 329 740	15 240 000	0				
60	Beruházási kiadások	196 850	196 850	0	0	326 750	326 750	0	0	326 750	326 750	0	0				
61	IV. Nagykovácsi Család- és Gyermekjóléti Központ																
62	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	5 440 034	5 440 034	0	0	10 829 147	10 829 147	0	0	10 829 147	10 829 147	0	0				
63	Személyi juttatás	3 532 400	3 532 400	0	0	5 611 905	5 611 905	0	0	5 611 905	5 611 905	0	0				
64	Munkaadókat terhelő járulékok	459 212	459 212	0	0	824 820	824 820	0	0	824 820	824 820	0	0				
65	Dologi kiadások	1 448 422	1 448 422	0	0	4 392 422	4 392 422	0	0	4 392 422	4 392 422	0	0				
66	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
67	104043 Család- és gyermekjóléti központ	51 749 871	51 749 871	0	0	71 465 450	71 465 450	0	0	71 465 450	71 465 450	0	0				
68	Személyi juttatás	34 192 800	34 192 800	0	0	47 692 800	47 692 800	0	0	47 692 800	47 692 800	0	0				
69	Munkaadókat terhelő járulékok	4 445 064	4 445 064	0	0	6 095 064	6 095 064	0	0	6 095 064	6 095 064	0	0				
70	Dologi kiadások	13 112 007	13 112 007	0	0	16 677 586	16 677 586	0	0	16 677 586	16 677 586	0	0				
71	Beruházási kiadások	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0				
72	IV. Nagykovácsi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	57 189 985	57 189 985	0	0	82 294 597	82 294 597	0	0	82 294 597	82 294 597	0	0				
73	Személyi juttatás	37 725 200	37 725 200	0	0	53 304 705	53 304 705	0	0	53 304 705	53 304 705	0	0				
74	Munkaadókat terhelő járulékok	4 904 276	4 904 276	0	0	6 919 884	6 919 884	0	0	6 919 884	6 919 884	0	0				
75	Dologi kiadások	14 560 429	14 560 429	0	0	21 070 008	21 070 008	0	0	21 070 008	21						