

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	
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal									
011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	196 122 631	168 679 221	27 443 430	0	196 829 529	169 386 099	27 443 430	0	
Személyi juttatás	104 020 315	104 020 315	0	0	107 282 802	107 282 802	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 071 629	16 071 629	0	0	15 254 767	15 254 767	0	0	
Dologi kiadások	75 535 407	48 091 977	27 443 430	0	74 096 660	46 653 230	27 443 430	0	
Beruházási kiadások	-495 300	-495 300	0	0	195 300	195 300	0	0	
016030 Állampolgársági ügyek	6 970 021	0	0	6 970 021	6 970 021	0	0	6 970 021	
Személyi juttatás	5 810 250	0	0	5 810 250	5 810 250	0	0	5 810 250	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778 771	0	0	778 771	778 771	0	0	778 771	
Dologi kiadások	381 000	0	0	381 000	381 000	0	0	381 000	
011220 Adó-, vám- és pénzügyi igazgatás	11 882 802	11 882 802	0	0	11 882 802	11 882 802	0	0	
Személyi juttatás	9 855 700	9 855 700	0	0	9 855 700	9 855 700	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 309 552	1 309 552	0	0	1 309 552	1 309 552	0	0	
Dologi kiadások	717 550	717 550	0	0	717 550	717 550	0	0	
013210 Állógut tervezési és statisztikai szolgáltatások	3 095 597	3 095 597	0	0	3 095 597	3 095 597	0	0	
Személyi juttatás	2 213 798	2 213 798	0	0	1 958 173	1 958 173	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	881 799	881 799	0	0	763 379	763 379	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	374 045	374 045	0	0	
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal összesen :	218 071 071	183 657 628	27 443 430	6 970 021	218 777 949	184 364 498	27 443 430	6 970 021	
Személyi juttatás	121 900 063	116 089 813	0	5 810 250	124 906 925	119 096 675	0	5 810 250	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 041 751	18 262 980	0	778 771	18 106 469	17 327 698	0	778 771	
Dologi kiadások	76 633 957	48 809 527	27 443 430	381 000	75 195 210	47 370 760	27 443 430	381 000	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	374 045	374 045	0	0	
Beruházási kiadások	-495 300	-495 300	0	0	195 300	195 300	0	0	
II. Nagykállói Brunsvik Teréz Óvoda									
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	62 697 360	62 697 360	0	0	71 197 360	71 197 360	0	0	
Dologi kiadások	62 697 360	62 697 360	0	0	71 197 360	71 197 360	0	0	
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	242 541 553	242 541 553	0	0	247 601 596	247 601 596	0	0	
Személyi juttatás	209 612 569	209 612 569	0	0	214 176 159	214 176 159	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 425 634	31 425 634	0	0	31 922 081	31 922 081	0	0	
Dologi kiadások	1 503 350	1 503 350	0	0	1 503 350	1 503 350	0	0	
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	49 599 088	49 599 088	0	0	58 133 604	58 133 604	0	0	
Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 218 088	49 218 088	0	0	40 982 598	40 982 598	0	0	
Dologi kiadások	381 000	381 000	0	0	17 151 006	17 151 006	0	0	
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
107090 Élelygyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Nagykállói Brunsvik Teréz Óvoda összesen :	354 838 001	354 838 001	0	0	376 932 554	376 932 554	0	0	
Személyi juttatás	209 612 569	209 612 569	0	0	214 176 159	214 176 159	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 425 634	31 425 634	0	0	31 922 081	31 922 081	0	0	
Dologi kiadások	113 418 798	113 418 798	0	0	113 683 308	113 683 308	0	0	
Beruházási kiadások	381 000	381 000	0	0	17 151 006	17 151 006	0	0	
III. Ratkó József Városi Könyvtár									
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 273 250	2 273 250	0	0	2 706 250	2 706 250	0	0	
Dologi kiadások	2 273 250	2 273 250	0	0	2 576 350	2 576 350	0	0	
Beruházási kiadások	0	0	0	0	129 900	129 900	0	0	
082044 Könyvtári szolgáltatások	56 645 833	41 485 833	15 240 000	0	56 877 890	41 637 890	15 240 000	0	
Személyi juttatás	11 945 513	11 945 513	0	0	12 102 413	12 102 413	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 840	1 564 840	0	0	1 585 237	1 585 237	0	0	
Dologi kiadások	42 938 630	27 698 630	15 240 000	0	42 993 390	27 753 390	15 240 000	0	
Beruházási kiadások	196 850	196 850	0	0	196 850	196 850	0	0	
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	
Személyi juttatás	11 945 513	11 945 513	0	0	12 102 413	12 102 413	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 840	1 564 840	0	0	1 585 237	1 585 237	0	0	
Dologi kiadások	45 211 860	29 971 860	15 240 000	0	45 569 740	30 329 740	15 240 000	0	
Beruházási kiadások	196 850	196 850	0	0	326 750	326 750	0	0	
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ									
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	5 440 034	5 440 034	0	0	12 014 508	12 014 508	0	0	
Személyi juttatás	3 532 400	3 532 400	0	0	6 430 809	6 430 809	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	459 212	459 212	0	0	1 191 277	1 191 277	0	0	
Dologi kiadások	1 448 422	1 448 422	0	0	4 392 422	4 392 422	0	0	
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
104043 Család- és gyermekjóléti központ	51 749 871	51 749 871	0	0	73 465 450	73 465 450	0	0	
Személyi juttatás	34 192 800	34 192 800	0	0	47 692 800	47 692 800	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	4 445 064	4 445 064	0	0	6 095 064	6 095 064	0	0	
Dologi kiadások	13 112 007	13 112 007	0	0	16 677 586	16 677 586	0	0	
Beruházási kiadások	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ összesen :	57 189 905	57 189 905	0	0	85 479 958	85 479 958	0	0	
Személyi juttatás	37 725 200	37 725 200	0	0	54 123 609	54 123 609	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	4 904 276	4 904 276	0	0	7 286 341	7 286 341	0	0	
Dologi kiadások	14 560 429	14 560 429	0	0	21 070 008	21 070 008	0	0	
Beruházási kiadások	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	
V. Nagykállói Napugár Bölcsőde									
104031 Gyermek bölcsődében történő ellátása	83 836 376	83 836 376	0	0	83 909 363	83 909 363	0	0	
Személyi juttatás	49 845 774	49 845 774	0	0	51 845 774	51 845 774	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	6 479 951	6 479 951	0	0	6 729 951	6 729 951	0	0	
Dologi kiadások	27 510 651	27 510 651	0	0	23 833 638	23 833 638	0	0	
Beruházási kiadások	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	
104035 Gyermekékeztetés bölcsődében	8 032 750	8 032 750	0	0	8 032 750	8 032 750	0	0	
Dologi kiadások	8 032 750	8 032 750	0	0	8 032 750	8 032 750	0	0	
V. Nagykállói Napugár Bölcsőde összesen :	91 869 126	91 869 126	0	0	91 942 113	91 942 113	0	0	
Személyi juttatás	49 845 774	49 845 774	0	0	51 845 774	51 845 774	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	6 479 951	6 479 951	0	0	6 729 951	6 729 951	0	0	
Dologi kiadások	35 543 401	35 543 401	0	0	31 866 388	31 866 388	0	0	
Beruházási kiadások	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	
INTEZMÉNYEK									
Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Személyi juttatás	431 029 119	425 218 869	0	5 810 250	457 154 880	451 344 630	0	5 810 250	
Munkaadókat terhelő járulékok	63 416 452	62 637 681	0	778 771	65 630 079	64 851 308	0	778 771	
Dologi kiadások	285 368 465	242 304 035	0	381 000	287 384 654	244 320 224	42 683 430	381 000	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	374 045	374 045	0	0	
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházási kiadások	1 073 150	1 073 150	0	0	22 173 056	22 173 056	0	0	
INTEZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	789 887 186	731 233 335	42 683 430	6 970 021	832 716 714	783 063 263	42 683 430	6 970 021	