

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

										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	Államgazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat		
1	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal										
2	011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	196 122 651	168 679 221	27 443 430	0	185 852 352	157 338 450	28 513 902	0		
3	Személyi juttatás	104 020 315	104 020 315			106 148 752	106 148 752				
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 071 629	16 071 629			15 038 090	15 038 090				
5	Dologi kiadások	75 535 407	48 091 977	27 443 430		64 470 210	35 956 308	28 513 902			
6	Beruházási kiadások	495 300	495 300			195 300	195 300				
7	016030 Állampolgársági ügyek	6 970 021	0	0	6 970 021	7 190 000	0	0	0	7 190 000	0
8	Személyi juttatás	5 810 250			5 810 250	6 200 000				6 200 000	
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778 771			778 771	845 000				845 000	
10	Dologi kiadások	381 000			381 000	145 000				145 000	
11	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	11 882 802	11 882 802	0	0	12 245 000	12 245 000	0	0		
12	Személyi juttatás	9 855 700	9 855 700			10 600 000	10 600 000				
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 309 552	1 309 552			1 460 000	1 460 000				
14	Dologi kiadások	717 550	717 550			185 000	185 000				
15	013210 Állománytervezési 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. Nagykállói Polgármesteri Hivatal összesen:	218 071 071	183 657 620	27 443 430	6 970 021	208 382 949	172 679 047	28 513 902	0	7 190 000	0
20	Személyi juttatás	121 900 063	116 089 813	0	5 810 250	124 906 925	118 706 925	0	0	6 200 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 041 751	18 262 980	0	778 771	18 106 469	17 261 469	0	0	845 000	0
22	Dologi kiadások	76 633 937	48 809 527	27 443 430	381 000	64 800 210	36 141 308	28 513 902	0	145 000	0
23	Egyéb működési célú kiadások	0	0			374 045	374 045				
24	Beruházási kiadások	495 300	495 300	0	0	195 300	195 300	0	0		0
25	II. Nagykállói Brunsvik Teréz Óvoda										
26	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	62 697 360	62 697 360	0	0	71 611 009	71 611 009	0	0		
27	Dologi kiadások	62 697 360	62 697 360			71 611 009	71 611 009				
28	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	242 541 553	242 541 553	0	0	264 621 273	264 621 273	0	0		
29	Személyi juttatás	209 612 569	209 612 569			230 871 273	230 871 273				
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 425 634	31 425 634			33 400 000	33 400 000				
31	Dologi kiadások	1 503 350	1 503 350			350 000	350 000				
32	Beruházási kiadások	0	0			0	0				
33	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	49 599 088	49 599 088	0	0	53 588 991	53 588 991	0	0		
34	Személyi juttatás										
35	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
36	Dologi kiadások	49 218 088	49 218 088			36 538 991	36 538 991				
37	Beruházási kiadások	381 000	381 000			17 050 000	17 050 000				
38	107080 Egyégyenlőség elősegítését célú tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Személyi juttatás										
40	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
41	Dologi kiadások										
42	II. Nagykállói Brunsvik Teréz Óvoda összesen:	354 838 001	354 838 001	0	0	389 821 273	389 821 273	0	0	0	0
43	Személyi juttatás	209 612 569	209 612 569	0	0	230 871 273	230 871 273	0	0	0	0
44	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 425 634	31 425 634	0	0	33 400 000	33 400 000	0	0	0	0
45	Dologi kiadások	113 418 798	113 418 798	0	0	108 500 000	108 500 000	0	0	0	0
46	Beruházási kiadások	381 000	381 000	0	0	17 050 000	17 050 000	0	0	0	0
47	III. Ratkó József Városi Könyvtár										
48	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 273 250	2 273 250	0	0	2 780 000	2 780 000	0	0		
49	Dologi kiadások	2 273 250	2 273 250			2 600 000	2 600 000				
50	Beruházási kiadások	0	0			180 000	180 000				
51	082044 Könyvtári szolgáltatások	56 645 833	41 405 833	15 240 000	0	39 504 140	29 940 487	9 563 653	0		
52	Személyi juttatás	11 945 513	11 945 513			11 500 000	11 500 000				
53	Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 840	1 564 840			1 500 000	1 500 000				
54	Dologi kiadások	42 938 630	27 698 630	15 240 000		26 504 140	16 940 487	9 563 653			
55	Beruházási kiadások	196 850	196 850			0	0				
56	III. Ratkó József Városi Könyvtár összesen:	58 919 083	43 679 083	15 240 000	0	42 284 140	32 720 487	9 563 653	0		
57	Személyi juttatás	11 945 513	11 945 513	0	0	11 500 000	11 500 000	0	0		
58	Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 840	1 564 840	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0		
59	Dologi kiadások	45 211 880	29 971 880	15 240 000	0	29 104 140	19 540 487	9 563 653	0		
60	Beruházási kiadások	196 850	196 850	0	0	180 000	180 000	0	0		
61	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ										
62	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	5 440 034	5 440 034	0	0	12 699 000	12 699 000	0	0		
63	Személyi juttatás	3 532 400	3 532 400			4 400 000	4 400 000				
64	Munkaadókat terhelő járulékok	459 212	459 212			555 000	555 000				
65	Dologi kiadások	1 448 422	1 448 422			4 840 000	4 840 000				
66	Beruházási kiadások	0	0			2 904 000	2 904 000				
67	104043 Család- és gyermekjóléti központ	51 749 871	51 749 871	0	0	74 179 766	74 179 766	0	0		
68	Személyi juttatás	34 192 800	34 192 800			48 188 766	48 188 766				
69	Munkaadókat terhelő járulékok	4 445 064	4 445 064			6 235 000	6 235 000				
70	Dologi kiadások	13 112 007	13 112 007			17 400 000	17 400 000				
71	Beruházási kiadások	0	0			2 356 000	2 356 000				
72	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	57 189 905	57 189 905	0	0	86 878 766	86 878 766	0	0		
73	Személyi juttatás	37 725 200	37 725 200	0	0	52 588 766	52 588 766	0	0		
74	Munkaadókat terhelő járulékok	4 904 276	4 904 276	0	0	6 790 000	6 790 000	0	0		
75	Dologi kiadások	14 560 429	14 560 429	0	0	22 240 000	22 240 000	0	0		
76	Beruházási kiadások	0	0	0	0	5 260 000	5 260 000	0	0		
77	V. Nagykállói Napsugár Bölcsőde										
78	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	83 836 376	83 836 376	0	0	74 224 815	74 224 815	0	0		
79	Személyi juttatás	49 845 774	49 845 774			51 890 774	51 890 774				
80	Munkaadókat terhelő járulékok	6 479 951	6 479 951			6 749 951	6 749 951				
81	Dologi kiadások	27 510 651	27 510 651			11 116 090	11 116 090				
82	Beruházási kiadások	0	0			4 468 000	4 468 000				
83	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	8 032 750	8 032 750	0	0	7 802 245	7 802 245	0	0		
84	Dologi kiadások	8 032 750	8 032 750			7 802 245	7 802 245				
85	V. Nagykállói Napsugár Bölcsőde összesen:	91 869 126	91 869 126	0	0	82 027 060	82 027 060	0	0		
86	Személyi juttatás	49 845 774	49 845 774	0	0	51 890 774	51 890 774	0	0		
87	Munkaadókat terhelő járulékok	6 479 951	6 479 951	0	0	6 749 951	6 749 951	0	0		
88	Dologi kiadások	35 543 401	35 543 401	0	0	18 918 335	18 918 335	0	0		
89	Beruházási kiadások	0	0	0	0	4 468 000	4 468 000	0	0		
90	INTEZMÉNYEK										
91	Működési kiadások										
92	Személyi juttatás	431 029 119	425 218 869	0	5 810 250	471 757 738	465 557 738	0	0	6 200 000	0
93	Munkaadókat terhelő járulékok	63 416 452	62 637 681	0	778 771	66 546 420	65 701 420	0	0	845 000	0
94	Dologi kiadások	285 368 465	242 304 035	42 683 430	381 000	243 562 685	205 340 130	38 077 555	0	145 000	0
95	Egyéb működési célú kiadások	0	0			374 045	374 045				
96	Felhalmozási kiadások										
97	Beruházási kiadások	1 073 150	1 073 150	0	0	27 153 300	27 153 300	0	0		
98	INTEZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	780 887 186	731 233 735	42 683 430	6 970 021	809 394 188	764 126 6				