

Nagykátai Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési táblázata
adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat (011130)	2023. 06.30. módosított előirányzat (011130)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	154 585 424 Ft	154 585 424 Ft
Normatív jutalmak	K1102		
Céltuttatás, projektprémium	K1103	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	5 616 328 Ft	5 616 328 Ft
Közfeladati költségterítés	K1109	3 937 146 Ft	3 937 146 Ft
Egyéb költségterítések	K1110	372 000 Ft	372 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 412 000 Ft	1 412 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K11	171 922 898 Ft	171 922 898 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12	100 000 Ft	150 000 Ft
Személyi juttatások	K1	3 100 000 Ft	3 150 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	175 022 898 Ft	175 072 898 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	23 595 426 Ft	23 595 426 Ft
felvétel-beszerzés	K31	200 000 Ft	200 000 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése	K312	100 000 Ft	100 000 Ft
üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 000 Ft	100 000 Ft
Előírt beszerzés	K312	6 900 000 Ft	10 209 046 Ft
Iródszer-, nyomtatványbeszerzés		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
üzemanyag, hajtó- és kenőanyag-beszerzés		800 000 Ft	800 000 Ft
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyag-beszerzés		2 800 000 Ft	5 909 046 Ft
Készletbeszerzés	K31	7 100 000 Ft	10 409 046 Ft
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	5 600 000 Ft	5 600 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 600 000 Ft	7 600 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K3312	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	K3313		
Víz- és csatornadíjak	K3314	500 000 Ft	500 000 Ft
Közüzemi díjak	K331		11 500 000 Ft
Vásárolt élelmiszer	K332		
Bérelt és lízing díjak	K333	- Ft	- Ft
PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak			
Egyéb bérelti díjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		
Közvetített szolgáltatások	K335	600 000 Ft	1 600 000 Ft
Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
oktatási szolgáltatások		19 400 000 Ft	19 600 000 Ft
tanácsadói szolgáltatások		400 000 Ft	400 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		- Ft	- Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	19 000 000 Ft	19 200 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		10 060 000 Ft	9 860 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		200 000 Ft	200 000 Ft
Postai szolgáltatások díjai		10 000 Ft	10 000 Ft
Artisztus		5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Biztosítás		300 000 Ft	300 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		300 000 Ft	300 000 Ft
Szolgáltatások	K33	4 250 000 Ft	4 050 000 Ft
Kiutaztatási kiadások	K341	43 060 000 Ft	44 060 000 Ft
Küldetéses kiadások	K342	100 000 Ft	100 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K34	150 000 Ft	150 000 Ft
Küldetéses, reklám- és propagandakiadások		250 000 Ft	250 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		
Fizetendő általános forgalmi adó		15 595 200 Ft	15 865 200 Ft
Kamatkiadások	K352	200 000 Ft	200 000 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K353		
Egyéb dologi kiadások	K354		
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	K355	2 985 775 Ft	1 250 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések (ülésszénási díj, „műszaki vizsga” közbeszerzési díj)			
Egyéb külföldi dologi kiadás		1 250 000 Ft	1 250 000 Ft
KSH népszámlálás előlegi visszatérítése	K35	1 745 775 Ft	- Ft
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások		18 790 975 Ft	17 315 200 Ft
Dologi kiadások		76 800 975 Ft	79 634 246 Ft
Dologi kiadások	K3		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: KSH népszámlálás előleg visszatérítése	K506		
Egyéb működési célú kiadások	K5	- Ft	1 745 775 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	260 000 Ft	365 354 Ft
Információs beszerzés, létesítése	K62		
Információs eszközök beszerzése, létesítése (számítógép)	K63	1 500 000 Ft	1 394 646 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 825 200 Ft	1 825 200 Ft
Beruházások	K6	8 585 200 Ft	8 585 200 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	284 004 499 Ft	288 633 545 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSSAL		284 004 499 Ft	288 633 545 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 650 000 Ft	1 650 000 Ft
Közfizetett szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Államháztartáson belülről továbbszámított közv. szolgáltatások bevétele			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	850 500 Ft	850 500 Ft
Kamatbevételek	B4082	200 000 Ft	200 000 Ft
Egyéb külföldre működési bevételek	B411	6 000 Ft	6 000 Ft
Működési bevételek	B4	4 206 500 Ft	4 206 500 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	7 406 500 Ft	7 406 500 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	B813	3 359 046 Ft	3 359 046 Ft
Központi irányítású támogatás	B816	276 597 999 Ft	277 867 999 Ft
Felhalmozási célú központi irányítású támogatás		8 585 200 Ft	8 585 200 Ft
Működési célú központi, irányító szervi támogatás	B816	268 012 799 Ft	269 282 799 Ft
ebből államháztartáson belülről		173 917 170 Ft	184 470 930 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	94 095 629 Ft	84 811 870 Ft
ebből saját forrás		276 597 999 Ft	281 227 045 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		284 004 499 Ft	288 633 545 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		-	0 Ft