

Nagykátai Város Önkormányzatának 2022. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

MŰKÖDÉS							
Bevételek				Kiadás			
Megnevezés	Önkormányzat Eredeti	Költségvetési intézmények Eredeti	Összesen Eredeti	Megnevezés	Önkormányzat Eredeti	Költségvetési intézmények Eredeti	Összesen Eredeti
Működési célú költségvetési bevételek	1 803 973 478 Ft	188 280 622 Ft	1 992 254 100 Ft	Működési célú költségvetési kiadások	590 126 251 Ft	1 627 059 365 Ft	2 217 185 616 Ft
Működési költségvetési egyenleg	- 224 931 516 Ft						
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek				Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások			
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	360 921 553 Ft		360 921 553 Ft	Belföldi értékpapírok kiadásai			
Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevétele		1 487 538 964 Ft	1 487 538 964 Ft	Egyéb belföldi irányítószervi finanszírozási kiadás	1 487 538 964 Ft		1 487 538 964 Ft
Betétek megszüntetése			- Ft	Megelőlegezés	39 183 512 Ft		39 183 512 Ft
Működési célú finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	321 738 041 Ft						
Működési egyenleg	96 806 525 Ft						
FELHALMOZÁSI							
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	271 627 728 Ft	- Ft	271 627 728 Ft	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 560 393 036 Ft	48 760 220 Ft	2 609 153 256 Ft
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 240 718 003 Ft		2 240 718 003 Ft	Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	48 760 220 Ft		48 760 220 Ft
Megelőlegezés							- Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai			- Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése			- Ft
Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevétele		48 760 220 Ft	48 760 220 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			- Ft
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek				Egyéb belföldi finanszírozási kiadások			- Ft
							- Ft
Kötvény kibocsátás bevétele							- Ft
Hosszú lejáratú hitelek felvétele							- Ft
Felhalmozási egyenleg	- 368 435 253 Ft						- Ft
Költségvetési bevételek összesen	2 164 895 031 Ft	1 675 819 586 Ft	3 840 714 618 Ft	Költségvetési kiadások összesen	2 116 848 727 Ft	1 627 059 365 Ft	3 743 908 092 Ft
Költségvetési bevételek főösszege	3 840 714 617 Ft			Költségvetési kiadások főösszege	3 743 908 092 Ft		
Költségvetési egyenleg:	96 806 525 Ft						
Finanszírozási bevételek összesen	2 512 345 731 Ft	- Ft	2 512 345 731 Ft	Finanszírozási kiadások összesen	2 560 393 036 Ft	48 760 220 Ft	2 609 153 256 Ft
Finanszírozási bevételek főösszege	2 512 345 731 Ft			Finanszírozási kiadások főösszege	2 609 153 256 Ft		
Finanszírozási egyenleg:	- 96 807 525 Ft						- Ft
ÖSSZES BEVÉTEL	4 677 240 763 Ft	1 675 819 586 Ft	6 353 060 348 Ft	ÖSSZES KIADÁS	4 677 240 763 Ft	1 675 819 586 Ft	6 353 060 348 Ft
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	6 353 060 348 Ft	- Ft	- Ft	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	6 353 060 348 Ft	- Ft	- Ft

Nagykátai Város Önkormányzatának 2022. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Intézményei	Mindösszesen	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Intézményei	Mindösszesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti			Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 134 184 979	0	1 134 184 979	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	69 039 334	1 137 450 192	1 206 489 526
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	123 299 834	78 776 522	202 076 356	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 724 204	159 174 047	166 898 251
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	1 257 484 813	78 776 522	1 336 261 335	Dologi kiadások	K3	366 196 627	330 435 126	696 631 753
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	271 627 728	0	271 627 728	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	29 950 000	0	29 950 000
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	404 200 000	0	404 200 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	117 216 086	0	117 216 086
Működési bevételek mindösszesen	B4	85 466 665	109 504 100	194 970 765	Beruházások	K6	1 371 382 974	43 223 320	1 414 606 294
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0					0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	56 822 000	0	56 822 000	Felújítások	K7	1 174 672 827	5 536 900	1 180 209 728
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	14 337 234		14 337 234
Költségvetési bevételek (B1-B7)		2 075 601 206	188 280 622	2 263 881 828	Költségvetési kiadások		3 150 519 287	1 675 819 585	4 826 338 872
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	(B8131)	360 921 553	0	360 921 553					0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		2 240 718 003		2 240 718 003	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	(K9122)			0
Maradvány igénybevétele	(B813)	2 601 639 556	0	2 601 639 556	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	39 182 512	0	39 182 512
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	(B814)	0							
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	0	1 487 538 964	1 487 538 964	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 487 538 964	0	1 487 538 964
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	2 601 639 556	1 487 538 964	4 089 178 520	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 526 721 476	0	1 526 721 476
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	(B8123)								
Finanszírozási bevételek	(B8)	2 601 639 556	1 487 538 964	4 089 178 520	Finanszírozási kiadások	K9	1 526 721 476	0	1 526 721 476
Mindösszesen bevétel:		4 677 240 763	1 675 819 585	6 353 060 348	Mindösszesen kiadás:		4 677 240 763	1 675 819 585	6 353 060 348

	Eredeti		Módosított 06.30
Maradvány felhasználás	Önkormányzat	Osszesen	Intézményei
Működési bevétel	1 803 973 478	1 992 254 100	133 671 319
Felhalmozási bevétel	271 627 728	271 627 728	160 000
Működési Kiadás összesen	590 126 251	2 217 185 616	1 303 127 749
Felhalmozási kiadás összesen	2 560 393 036	2 609 153 256	42 059 903
Egyenleg	-1 074 918 081	-2 562 457 044	-1 211 356 333
Működési	1 213 847 227	-224 931 516	-1 169 456 430
Felhamozási	-2 288 765 308	-2 337 525 528	-41 899 903
Finanszírozási műveletek			
bevételek			
kiadások	27 897 658	27 897 658	
Egyenleg	-27 897 658	-27 897 658	0
Mindösszesen		-2 590 354 702	

Cím	Alcím	jogcím	Előirányzat	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat
száma:						
1				Nagykátai Város Önkormányzat		
	3			Költségvetési kiadások		590 126 251 Ft
		1		Személyi jellegű kiadások (K1)		69 039 334 Ft
			1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		7 724 204 Ft
			2	Dologi kiadások (K3)		366 196 627 Ft
			3	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)		29 950 000 Ft
			4	Egyéb működési célú kiadások (K5)		117 216 086 Ft
			5	ebből: tartalék		56 822 000 Ft
			6			
			7			
				Felhalmozási jellegű kiadások		2 560 393 036 Ft
				Beruházások (K6)		1 371 382 974 Ft
	4			Felújítások (K7)		1 174 672 827 Ft
				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		14 337 234 Ft
				Finanszírozási kiadások (K9)		1 487 538 964 Ft
				Intézményi finanszírozás		1 487 538 964 Ft
	5					
	6					
	7			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		39 183 512 Ft
Kiadások összesen						4 677 240 763 Ft

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2022. évi bevételi előirányzatok

1.				
Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)	2	8	2 018 779 206 Ft	2 018 779 206 Ft
Finanszírozási bevételek (B9)				
Eltérő ev költségvetési maradványának igénybevétele			2 601 639 556 Ft	2 601 639 556 Ft
Működési célú hitelek	8.1.		360 921 553 Ft	360 921 553 Ft
Felhalmozási célra pályázatok támogatása	8.2.		2 240 718 003 Ft	2 240 718 003 Ft
Finanszírozási bevételek mindösszesen (B9)			2 601 639 556 Ft	2 601 639 556 Ft
Önkormányzat bevételei összesen			4 620 418 762 Ft	4 620 418 762 Ft

Nagykátai Város Önkormányzatának 2022.évi közhatalmi bevételei

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Vagyoni típusú adók	B34	48 000 000 Ft	50 000 000 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális		48 000 000 Ft	50 000 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	235 000 000 Ft	350 000 000 Ft
ebből: állandó jelel g gel végzett		235 000 000 Ft	350 000 000 Ft
Gépjárműadók	B354		1 000 000 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	- Ft	- Ft
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	235 000 000 Ft	351 000 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000 Ft	3 200 000 Ft
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		1 000 000 Ft	
ebből: egyéb bírság		200 000 Ft	2 000 000 Ft
ebből: egyéb teleptülési adók			
ebből: talajterhelési díj		200 000 Ft	1 200 000 Ft
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	284 400 000 Ft	404 200 000 Ft

Nagykátai Város Önkormányzatának 2022. évi működési bevételei

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	B401	50 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	47 221 748 Ft
ebből: bérbeadásból származó bevétel		20 000 000 Ft
ebből: piac bérleti díja		11 401 686 Ft
ebből: konyha bérleti díj		
ebből ivóvíz- és szennyvíz használati díj		8 820 062 Ft
ebből: sportcsarnok bevétele		7 000 000 Ft
ebből: orvosi ügyelet bérleti díj		
Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	17 000 000 Ft
ebből Államháztartáson kívülre számlázott		1 500 000 Ft
ebből: Államháztartáson belülre számlázott		15 500 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	B404	
Ellátási díjak	B405	6 000 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 194 917 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000 000 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft
Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	85 466 665 Ft

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2022. évi működési, felhalmozási és felújítási kiadások

KIADÁSI JOGCÍMEK				adatok Ft-ban
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat	szerinti bontás	2022. eredeti előirányzat	
K1	Személyi juttatások (K1)	Kötelező	61 049 334	
		Önként vállalt	7 990 000	
		Összesen	69 039 334	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Kötelező	6 603 004	
		Önként vállalt	1 121 200	
		Összesen	7 724 204	
K3	Dologi kiadások (K3)	Kötelező	355 196 627	
		Önként vállalt	11 000 000	
		Összesen	366 196 627	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Kötelező	13 600 000	
		Önként vállalt	16 350 000	
		Összesen	29 950 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Kötelező	73 236 086	
Ebből K502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	Önként vállalt	43 980 000	
			3 000 000	
Ebből: K513	Tartalékok			
			56 822 000	
			20 000 000	
	- általános tartalékok			
	- céltartalékok	Káta Hidro Kft.elmaradt bérleti díj	36 822 000	
		Összesen	117 216 086	
K6	Beruházások (K6)	Kötelező	1 371 382 974	
		Önként vállalt	-	
		Összesen	1 371 382 974	
K7	Felújítások (K7)	Kötelező	1 174 672 827	
		Önként vállalt	-	
		Összesen	1 174 672 827	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Kötelező	-	
		Önként vállalt	14 337 234	
		Összesen	14 337 234	
K9	Finanszírozási kiadások (K9)	Kötelező	1 487 538 964	
		Önként vállalt	-	
		Összesen	1 487 538 964	

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	590 126 251
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	2 560 393 036
Költségvetési kiadások összesen:	3 150 519 287
Finanszírozási kiadások (K9)	1 487 538 964
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	4 638 058 251

Nagykútta Város Önkormányzatának 2022. évi személyi jellegű ráfordításainak táblázata

adatok Forintban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Általános kiadások (011130)		Sportlétesítmények üzemeltetése (081030)		Háztartási alapellátás (072111)		2022. évi eredeti előirányzat
		Eredeti		Eredeti		Eredeti		
Törvény szerinti illetmények	K1101			15 600 000 HUF		2 830 584 HUF		18 430 584 HUF
Utazási díjak	K1103							- HUF
Céltartalékok	K1103							- HUF
Állományi díjak	K1107			500 000 HUF		50 000 HUF		550 000 HUF
Béren kívüli juttatás								
Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai	K1113							- HUF
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	- HUF		16 100 000 HUF		2 880 584 HUF		18 980 584 HUF
Választási költségviselői juttatásai	K121	41 228 750 HUF						41 228 750 HUF
Irányuló egyéni juttatások								
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját juttatások	K122							- HUF
Foglalkoztatottak fizetési juttatásai	K123	8 828 000 HUF						8 828 000 HUF
Egyéb külső személyi juttatások	K12	50 058 750 HUF		- HUF		- HUF		50 058 750 HUF
Személyi juttatások	K1	50 058 750 HUF		16 100 000 HUF		2 880 584 HUF		69 039 334 HUF
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 174 228 HUF		2 168 000 HUF		381 976 HUF		7 724 204 HUF

Személyi juttatások	kötelező	42 618 750	15 600 000	2 830 584	61 049 334
	önként vállalt	7 440 000	500 000	50 000	7 990 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	kötelező	4 207 028	2 028 000	367 976	6 603 004
	önként vállalt	967 200	140 000	14 000	1 121 200

Nagykátai Város Önkormányzatának 2022. évi dologi kiadás táblázata

Rovat megnevezése	Rovat száma	Minősítésben (franciájában COFOG)	Átlagosan kiadások (011130)	Városi lemelhetési feladatok				Városüzemeltetési feladatok mindösszesen 2021. évi eredeti előirányzat	Egészségügyi feladat ellátás HSA orvos ügyeleti ellátás 072112 2022. évi előirányzat	Sportszarnok üzemeltetési feladatok COFOG 081030 2022. évi előirányzat eredeti	Gyermekekétartási feladatok Cofog 095160 2022. évi előirányzat eredeti
				Város- és községárvardívaldai feladatok (066020) 2022. évi előirányzat eredeti	Könyvtárgítás (064010) 2022. évi előirányzat eredeti	Törtyvald rendszet (066020) 2022. évi előirányzat eredeti					
Szaktal anyagok beszerzése	K311	250 000 Ft	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Gönyvnyez beszerzés		50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Könyvbeszerzés		50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Pályatart		150 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb információt hirtető		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb szakmai anyag		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	5 000 000 Ft	3 150 000 Ft	500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft	1 180 000 Ft	- Ft	- Ft
Ismeretárter		190 000 Ft	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 000 Ft	30 000 Ft	- Ft	- Ft
Ismeretár, nyomatvány		200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Vegyszerbeszerzés		200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Háló- és hálóanyag beszerzés		1 900 000 Ft	800 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási anyag beszerzés		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tisztítószet beszerzés		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tápláltszere vásárlót egyéb üzemeltetési anyag		1 800 000 Ft	1 000 000 Ft	500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft	150 000 Ft	- Ft	- Ft
COVID-19 védőeszköz (maszk, tisztítószet, öntözetlen)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Árbeszerzés	K313	5 340 000 Ft	3 360 000 Ft	600 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft	1 180 000 Ft	- Ft	- Ft
Készletbeszerzés	K31	31 739 060 Ft	11 140 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	259 060 Ft	340 000 Ft	- Ft	- Ft
Információt szolgáltatások	K321	5 299 060 Ft	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	98 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft
Információt szaktalok, szolgáltatások betéti díj		6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	60 000 Ft	140 000 Ft	- Ft	- Ft
ÖDP-R szaktalzat készítés és ártól díj		340 000 Ft	140 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft
Ártól díj és szaktalok		100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft
Egyéb társasági információk szolgáltatások	K322	500 000 Ft	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft
Egyéb szolgáltatások		500 000 Ft	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft
Nem adatszertési célú tövnyelési szaktalok díj		500 000 Ft	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft
Egyéb társasági kommunikációs szolgáltatások díjai		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kommunális közszolgáltatások	K32	12 239 060 Ft	11 390 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	309 060 Ft	540 000 Ft	- Ft	- Ft
Készletbeszerzés	K331	51 798 000 Ft	21 682 000 Ft	5 156 000 Ft	18 000 000 Ft	1 200 000 Ft	- Ft	24 356 000 Ft	5 540 000 Ft	- Ft	- Ft
Készletbeszerzés		40 000 000 Ft	19 670 000 Ft	30 000 Ft	18 000 000 Ft	1 200 000 Ft	- Ft	19 230 000 Ft	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft
Villamosenergia		6 150 000 Ft	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	4 000 000 Ft	- Ft	- Ft
Gázenergia		5 648 000 Ft	12 000 Ft	5 128 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 000 Ft	500 000 Ft	- Ft	- Ft
Vízárter ellátás	K332	75 000 000 Ft	3 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 158 000 Ft	150 000 Ft	- Ft	- Ft
Bérlési és lízing díjak	K333	7 808 000 Ft	7 808 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 158 000 Ft	150 000 Ft	- Ft	- Ft
Bérlési díj		3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334	8 330 000 Ft	300 000 Ft	330 000 Ft	3 700 000 Ft	1 000 000 Ft	- Ft	5 030 000 Ft	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft
Készletbeszerzés	K335	17 000 000 Ft	17 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Készletbeszerzés		40 900 000 Ft	26 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 400 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szaktal tövnyelési díjak	K336	500 000 Ft	500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		40 400 000 Ft	28 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 400 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Levélköz orvos szaktalbeszerzés	K337	78 925 147 Ft	77 715 147 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	1 160 000 Ft	- Ft	- Ft
Egyéb szolgáltatások		6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	750 000 Ft	- Ft	- Ft
Biztosítási díjak		6 750 000 Ft	6 750 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Bankköltségek		6 300 000 Ft	6 300 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szállítási szoligatási díjak		4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Postai díjak		20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 000 Ft	- Ft	- Ft
Személyzállítási kiadások		380 000 Ft	190 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	180 000 Ft	- Ft	- Ft
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		330 000 Ft	80 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft
Tápláltszert egyéb szolgáltatások		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Télelemelési díjak		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Városi rendtervény		4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Téleltérrendezés		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Pályázatok szaktalbeszerzési (projekt, közbeszerzés+ERP)		53 145 147 Ft	53 145 147 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szaktalbeszerzési kiadások	K341	240 203 207 Ft	138 485 147 Ft	330 000 Ft	3 700 000 Ft	1 000 000 Ft	- Ft	5 030 000 Ft	4 850 000 Ft	- Ft	- Ft
Készletbeszerzés kiadásai		280 000 Ft	160 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Adóbi-Naevkálai Híradó		4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Készletbeszerzési kiadások és szolgáltatások kiadásai	K34	4 200 000 Ft	4 160 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft
Működési célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi	K351	89 485 360 Ft	52 035 820 Ft	2 110 320 Ft	6 377 940 Ft	2 322 000 Ft	- Ft	10 910 260 Ft	2 287 980 Ft	- Ft	- Ft
Levonható ÁFA		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Le nem vonható ÁFA		89 485 360 Ft	52 035 820 Ft	2 110 320 Ft	6 377 940 Ft	2 322 000 Ft	- Ft	10 910 260 Ft	2 287 980 Ft	- Ft	- Ft
Fizetendő általános forgalmi		10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
adó	K352	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb előirányzat kiadások	K353	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Díjak, egyéb kifizetések (Lovhórt ellátási díjnak megér 31992*12).	K355	4 320 000 Ft	4 320 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Iszaztatási díjak		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Köszöneti kamatok, pótlások		500 000 Ft	500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb előirányzat kiadások		820 000 Ft	820 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Készletbeszerzési kiadások és egyéb	K36	102 085 360 Ft	66 355 820 Ft	2 110 320 Ft	6 377 940 Ft	2 322 000 Ft	- Ft	10 910 260 Ft	2 287 980 Ft	- Ft	- Ft
Adóbi kiadások	K3	366 196 627 Ft	211 618 967 Ft	3 270 320 Ft	10 077 940 Ft	3 322 000 Ft	- Ft	16 870 260 Ft	21 874 100 Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					

Dologi kiadások	kötelező önként vállalt	355 198 627 HUF 11 000 000 HUF
-----------------	-------------------------------	-----------------------------------

11. melléklet az 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Nagykátai Város Önkormányzat 2022.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok Ft-ban		
Sorszám	Jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat
4.1.1	Családi támogatás (K42)	- Ft
4.1.2.	Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48)	26 950 000 Ft
1.	Rendkívüli települési támogatás (107060) - polgármesteri hatáskör	5 000 000 Ft
2.	Lakhatáshoz kapcsolódó tel.tám. (107060)	10 000 000 Ft
4.	Gyógyszerkiadáshoz nyújtott tel.tám. (107060)	150 000 Ft
5.	Temettetés költségeihez nyújtott tel.támogatás (107060)	1 200 000 Ft
6.	Köztemetés	600 000 Ft
7.	Tartósan beteg hozzátartozó ápolását, gondozását végző szem.rész.nyújt.tel.tám.	5 000 000 Ft
8.	Általános tel.tám. (107060)	5 000 000 Ft
4.1.3.	Egyéb önkormányzati rendeletben szabályzott támogatás (K48)	3 000 000 Ft
1	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000 000 Ft
Összesen:		29 950 000 Ft

Nagykátai Város Önkormányzat 2022.évi átdadott pénzszeközök jogcímenként
adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat
	Átdadott pénzszeközök	46 930 000 Ft
1.	Allamháztartáson belüli működési célú pénzszeköz átadás (K506)	2 950 000 Ft
1.1	Bursa Hungarica Ösztöndíj	2 500 000 Ft
1.2.	Tápiósele Város Önkormányzat részére csatorna vagyónbiztosítás fedezetére (csatorna beruházás aránya)	450 000 Ft
1.3.	Tápiómenti Területfejlesztési Társulás működési célú hozzájárulás	
2.	Allamháztartáson kívüire nyújtandó visszatérítendő támogatások (K508)	20 000 000 Ft
2.1	Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. visszatérítendő támogatás kölcsön keret	20 000 000 Ft
3.	Allamháztartáson kívüire nyújtott támogatások (K512)	23 980 000 Ft
3.1	Tápió Hajta Vízgazdálkodási Társulat - közfoglalkoztatási programhoz hozzájárulás	1 080 000 Ft
3.2	Tápió-vidék Természeti Értékelért Közalapítvány	700 000 Ft
3.3	Egyéb támogatás polgármesteri keret terhére civil szervezetek támogatására	5 000 000 Ft
3.4	Működési célú támogatás sport szervezeteknek pályázat alapján	7 000 000 Ft
3.5	Városi Sporttelep pálya fenntartásához támogatás	2 000 000 Ft
3.6	Sport TAO pályázat önéő	2 500 000 Ft
3.7	TápióFeszt rendezvényszervezésre átadva	4 500 000 Ft
3.8	Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. Vissza nem térítendő támogatás hitelre	- Ft
3.9	Nagykátai Polgárőrség	300 000 Ft
3.10	Nagykátai Rendőrkapitányság támogatás	300 000 Ft
3.11	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága Nagykátai Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága támogatás	300 000 Ft
3.12	Országos Mentőszolgálat Nagykatái Mentőállonása	300 000 Ft

Átdadott pénzszeközök	kötelező önként vállalt	2 950 000 Ft 43 980 000 Ft
--------------------------	----------------------------	-------------------------------

Nagykáta Város Önkormányzatának beruházási és felújítási tábla

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat
Immateriális javak beszerzése,		
Helyi előirányzatok	K61	9 450 000 Ft
IT-S és TVP elkészítése		9 450 000 Ft
Immateriális javak beszerzése, Helyi előirányzatok	K62	648 878 079 Ft
Ingatlanok kiújításához kapcsolódó beruházások		- Ft
Ingatlanok vásárlás kiújításának döntés meghozatala		- Ft
Beruházások idősek otthona		
BMÓGF941-1/2020	BMÓGF941-1/2020	526 686 898 Ft
Kápolna felújítás (ravatalozó építése)		
BMÓGF941-1/2020		87 191 181 Ft
Pályaválasztási iroda		20 000 000 Ft
Tervezési díj		10 000 000 Ft
Műszaki ellenőri díj		5 000 000 Ft
Információs eszközök beszerzése,	K63	- Ft
Helyi előirányzatok		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,		
Helyi előirányzatok	K64	428 637 539 Ft
Szakorvos rendelő EBP eszköz 2022.		
évi forrás		
Szakorvos rendelő EBP eszköz 2019.		173 490 035 Ft
évi forrás		
Szakorvos rendelő EBP eszköz 2019.		
évi forrás-építési költségvetés		251 968 504 Ft
Kamera Egresháza		500 000 Ft
Videokamrák		2 679 000 Ft
Energiahatékonyabbá tételük fejlesztése		
Beruházási célú előzetesek felvételével átfutással forrásból adó		
Immateriális javak beszerzése,	K67	294 417 356 Ft
Helyi előirányzatok		
Beruházások idősek otthona	BMÓGF941-1/2020	2 551 500 Ft
BMÓGF941-1/2020		342 592 102 Ft
Kápolna felújítás (ravatalozó építése)		
Szakorvos rendelő EBP eszköz 2022.		23 541 619 Ft
évi forrás		
Szakorvos rendelő EBP eszköz 2019.		
évi forrás		46 842 308 Ft
Szakorvos rendelő EBP eszköz 2019.		
évi forrás-építési költségvetés		68 031 496 Ft
Kamera Egresháza		135 000 Ft
Videokamrák		
Energiahatékonyabbá tételük fejlesztése		723 330 Ft
Beruházások	K6	1 371 382 974 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	889 427 843 Ft
Kerékpárutak létesítése, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén	PM_KEREKPAR_2018	
PM_KEREKPARUT_2018		141 029 537 Ft
Személyes háttérrel kapcsolatos feladatok kiadásai TRV ZRT által számlázva		8 820 062 Ft
Kápolna felújítása	BMÓGF985-1/2020	60 877 126 Ft
Szakorvos Rendelőintézet felújítása PM_SZERZ/19/2019		441 982 642 Ft
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Bajcsy, Szabadság tér, Árpád, Sütő, Petőfi, Győri D, Egresházai, Csoma ház) BMÓFT/334-1/2020		31 676 209 Ft
Bajcsy-Zsoltaszy út II.tétem felújítás	BMÓFT/6-9/2021	38 924 642 Ft
Könyvtár fűtés felújítása NMI támogatásból		4 724 165 Ft
Infézményeknél elvégzendő felújítási munkák		5 000 000 Ft
Külterületi helyi közutak fejlesztése VPK-7.2.1.1-21		150 393 461 Ft
Ezeradagos konyha felújítása		6 000 000 Ft
Felújítási célú előzetesen felzárkoltított átlakítás forrásból adó	K74	205 244 994 Ft
Kerékpárutak létesítése, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén	PM_KEREKPAR_2018	
PM_KEREKPARUT_2018		38 077 975 Ft
Személyes háttérrel kapcsolatos feladatok kiadásai TRV ZRT által számlázva		2 381 417 Ft
Kápolna felújítása	BMÓGF985-1/2020	16 436 824 Ft
Szakorvos Rendelőintézet felújítása PM_SZERZ/19/2022		164 434 780 Ft
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Bajcsy, Szabadság tér, Árpád, Sütő, Petőfi, Győri D, Egresházai, Csoma ház) BMÓFT/334-1/2020		8 552 576 Ft
Bajcsy-Zsoltaszy út II.tétem felújítás	BMÓFT/6-9/2021	10 509 653 Ft
Könyvtár fűtés felújítása NMI támogatásból		1 275 525 Ft
Infézményeknél elvégzendő felújítási munkák		1 350 000 Ft
Külterületi helyi közutak fejlesztése VPK-7.2.1.1-21		40 606 234 Ft
Ezeradagos konyha felújítása		1 620 000 Ft
Felújítások	K7	1 174 672 827 Ft

Beruházás	költségtérítést igénylő vállalat	1 371 382 974 HUF
Felújítások	költségtérítést igénylő vállalat	1 174 672 827 HUF

Tájékoztató a beruházások, felújítások finanszírozásáról

Projekt megnevezése	Támogatás összege	Önrés	Projekt teljes költsége	Átutalt összeg
Kerékpárutak létesítése, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén				
PM_KEREKPARUT_2018	175 581 386	9 241 128	184 822 512	87 790 693
Könyvtár fűtés felújítása NMI támogatásból	165 000 000		165 000 000	165 000 000
Szakorvos Rendelőintézet felújítása PM_SZERZ/19/2019	242 435 283		242 435 283	242 435 283
Szakorvos rendelő EBP eszköz 2019.				
évi forrás-építési költségvetés	350 000 000		350 000 000	350 000 000
Szakorvos Rendelőintézet felújítása PM_SZERZ/19/2019	925 335 000		925 335 000	925 335 000
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Bajcsy, Szabadság tér, Árpád, Sütő, Petőfi, Győri D, Egresházai, Csoma ház) BMÓFT/334-1/2020				
Bajcsy-Zsoltaszy út II.tétem felújítás	31 314 589	10 438 197	41 752 786	31 314 589
Könyvtár fűtés felújítása NMI támogatásból	37 528 159	12 509 389	50 037 548	37 528 159
Beruházások idősek otthona BMÓGF941-1/2020	10 000 000		10 000 000	10 000 000
Külterületi helyi közutak fejlesztése VPK-7.2.1.1-21	700 000 000		700 000 000	700 000 000
Ezeradagos konyha felújítása	168 837 085		168 837 085	
Működés	2 851 031 432	32 188 709	2 883 220 141	2 579 493 704

Nagykátai Város Önkormányzata által nyújtott egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata
2022. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. eredeti előirányzat
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	- Ft
Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. tőke és kamatfizetés támogatása		- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	14 337 234 Ft
Nagykátai SE TAO pályázati önerő támogatása		- Ft
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgyőztálkodási Társulata kamat és csatorna hozzájárulás		14 337 234 Ft
Mindösszesen		14 337 234 Ft

Nyújtott kötelező finanszírozás	- HUF
önként vállalt	14 337 234 HUF

Nagykátai Város Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2022. évi költségvetési tábla

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Polgármesteri Hivatal	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Nagykáta Városi Bölcsőde	Városgazdálkodási Szervezet	Nagykátai Könyvtár, Művelődési Központ	Óvoda	Kistérségi Gondozási Központ	Mindösszesen
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	151 843 047 HUF	141 939 932 HUF	79 304 206 HUF	213 192 802 HUF	52 493 537 HUF	345 406 781 HUF	130 251 000 HUF	1 114 431 305 HUF
	Önként vállalt	6 103 887 HUF	2 400 000 HUF	1 215 000 HUF	4 800 000 HUF	1 100 000 HUF	7 400 000 HUF		23 018 887 HUF
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	20 265 774 HUF	18 344 191 HUF	10 137 497 HUF	29 884 064 HUF	7 132 160 HUF	48 894 882 HUF	19 600 130 HUF	154 258 697 HUF
	Önként vállalt	1 145 350 HUF	780 000 HUF	585 000 HUF			2 405 000 HUF		4 915 350 HUF
Dologi kiadások K3	Kötelező	53 193 198 HUF	25 658 000 HUF	11 939 754 HUF	68 590 318 HUF	44 954 567 HUF	37 523 300 HUF	86 575 989 HUF	328 435 126 HUF
	Önként vállalt	2 000 000 HUF							2 000 000 HUF
Beruházások K6	Kötelező	19 621 500 HUF	3 125 589 HUF	- HUF	2 665 001 HUF	10 241 394 HUF	7 035 800 HUF	534 035 HUF	43 223 320 HUF
	Önként vállalt								- HUF
Felújítások K7	Kötelező	- HUF	88 900 HUF	- HUF	5 448 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	5 536 900 HUF
	Önként vállalt								- HUF
Összesen kiadás intézmény:	Kötelező	244 923 519 HUF	189 156 613 HUF	101 381 457 HUF	319 780 185 HUF	114 821 658 HUF	438 860 763 HUF	236 961 154 HUF	1 645 885 348 HUF
	Önként vállalt	9 249 237 HUF	3 180 000 HUF	1 800 000 HUF	4 800 000 HUF	1 100 000 HUF	9 805 000 HUF	- HUF	29 934 237 HUF
Mindösszesen kiadás intézmény:		254 172 756 HUF	192 336 612 HUF	103 181 457 HUF	324 580 185 HUF	115 921 658 HUF	448 665 763 HUF	236 961 154 HUF	1 675 819 585 HUF
Működési célú bevételek B16	Kötelező	8 688 071 HUF	- HUF	2 193 750 HUF	67 894 701 HUF	- HUF		- HUF	78 776 522 HUF
	Önként vállalt								- HUF
Működési bevételek B4	Kötelező	2 799 000 HUF	- HUF	3 026 000 HUF	19 677 100 HUF	13 685 000 HUF	- HUF	70 317 000 HUF	109 504 100 HUF
	Önként vállalt								- HUF
Felhalmozási bevételek B5	Kötelező				- HUF	- HUF			- HUF
	Önként vállalt								- HUF
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező								- HUF
	Önként vállalt		- HUF	- HUF					- HUF
Felhalmozási célú átvett (B7)	Kötelező								- HUF
	Önként vállalt				- HUF				- HUF
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező								
		- HUF	- HUF		- HUF	- HUF		- HUF	- HUF
	Önként vállalt								- HUF
Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező	242 685 685 HUF	192 336 612 HUF	97 961 707 HUF	237 008 384 HUF	102 236 658 HUF	448 665 763 HUF	166 644 154 HUF	1 487 538 964 HUF
ebből állami normatíva		174 360 130 HUF	98 957 783 HUF	53 213 500 HUF	74 321 317 HUF	27 655 861 HUF	377 464 900 HUF	72 890 810 HUF	878 864 301 HUF
ebből saját forrás		68 325 555 HUF	93 378 828 HUF	44 748 207 HUF	162 687 067 HUF	74 580 797 HUF	71 200 863 HUF	54 093 826 HUF	569 015 144 HUF
Központi, irányítószervi	Önként vállalt	- HUF	- HUF		- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF
ebből állami normatíva									- HUF
ebből saját forrás									- HUF
Összesen bevétel intézmény:	Kötelező	254 172 756 HUF	192 336 612 HUF	103 181 457 HUF	324 580 185 HUF	115 921 658 HUF	448 665 763 HUF	236 961 154 HUF	1 675 819 586 HUF
Összesen bevétel intézmény:	Önként vállalt	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF
Mindösszesen bevétel intézmény:		254 172 756 HUF	192 336 612 HUF	103 181 457 HUF	324 580 185 HUF	115 921 658 HUF	448 665 763 HUF	236 961 154 HUF	1 675 819 586 HUF

Nagykátai Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési táblázata

Rovat megnevezése	Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat (011130)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	142 075 370 Ft
Normatív jutalmak	K1102	
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 000 000 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Jubileumi jutalom	K1106	520 000 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	5 133 203 Ft
Közlekedési költség térítés	K1109	2 835 361 Ft
Egyéb költség térítések	K1110	340 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 412 000 Ft
Ezen belül: Napidíj		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	153 315 934 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 631 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12	4 631 000 Ft
Személyi juttatások	K1	157 946 934 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 411 124 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000 Ft
folyóirat-beszerzés		100 000 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		100 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 603 149 Ft
Élelmiszer beszerzés		
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		1 500 000 Ft
Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag-beszerzés		500 000 Ft
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		1 000 000 Ft
E: üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerés		2 603 149 Ft
Készletbeszerzés	K31	5 803 149 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 500 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 657 480 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 157 480 Ft
Közüzemi díjak	K331	4 250 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		1 000 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		3 000 000 Ft
Távhő- és melegvíz szolgáltatás		
Víz- és csatornadíjak		250 000 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	557 480 Ft
Bérleti és lizing díjak	K333	50 000 Ft
PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak		
Egyéb bérleti díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
Közvetített szolgáltatások	K335	600 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000 Ft
oktatási szolgáltatások		16 300 000 Ft
tanácsadói szolgáltatások		400 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		- Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	15 900 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		7 060 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		200 000 Ft
Postai szolgáltatások díjai		10 000 Ft
Artistjuss		2 000 000 Ft
Biztosítás		300 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kéményseprés, raktározás, osomagolás, bizományi tevékenység)		300 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	4 250 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	30 317 480 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	250 000 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	11 415 089 Ft
Kamatkiadások	K353	

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	1 250 000 Ft
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések		
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga, közbeszerzési díj)		1 250 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadás		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 665 089 Ft
Dologi kiadások	K3	55 193 198 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	700 000 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(számítógép)	K63	1 700 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 050 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 171 500 Ft
Beruházások	K6	19 621 500 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	254 172 756 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL		254 172 756 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 688 071 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	8 688 071 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	700 000 Ft
Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (K335 rovaton tervezett összeggel megegyezően tervezendő!)	B403	1 500 000 Ft
Államháztartáson belüire továbbszámlázott közv. szolgáltatások bevétele		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	594 000 Ft
Kamatbevételek	B408	
Egyéb különféle működési bevételek	B411	5 000 Ft
Működési bevételek	B4	2 799 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	11 487 071 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	B813	
Központi irányítószervi támogatás	B816	242 685 685 Ft
Felhalmozási célú központi irányítószervi támogatás	B816	19 621 500 Ft
M űködési célú központi, irányító szervi támogatás	B816	223 064 185 Ft
ebből állami normatíva		174 360 130 Ft
ebből saját forrás		48 704 055 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	242 685 685 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVETELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		254 172 756 Ft
BEVÉTELEK ES KIADASOK KÜLÖNBÖZETE	-	0 Ft

17. melléklet az 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendeleiről

Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetése

adatok Ft-ban			
	Rovat megnevezése	Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	128 239 932 Ft
2	Céltartalékok, projektpénium	K1103	
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 500 000 Ft
4	Jubileumi jutalom	K1106	
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000 Ft
2	Közeledési költségértítés	K1109	5 000 000 Ft
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113	5 000 000 Ft
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	144 139 932 Ft
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122	
7	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000 Ft
8	Külső személyi juttatások	K12	200 000 Ft
9	Személyi juttatások	K1	144 339 932 Ft
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 124 191 Ft
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000 Ft
12	könyvbeszerzés		100 000 Ft
			50 000 Ft
13	egyéb szakmai anyagi eszközbeszerzés (éven		
14	egyéb szakmai anyag beszerzése (pszichológusoknak tesztek)		350 000 Ft
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 270 000 Ft
16	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		1 000 000 Ft
17	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag-beszerzés		250 000 Ft
18	Munkaruha védőszeműveg		720 000 Ft
19	E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerés		300 000 Ft
20	Készletbeszerzés	K31	2 770 000 Ft
21	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 750 000 Ft
22	Ezen belüli számítógépes rendsz.-ek terv.-i,		200 000 Ft
23	Informaticai eszközök karbantartása		200 000 Ft
24	Adatviteli célú távközlési díjak		350 000 Ft
25	Egyéb különféle informaticai szolgáltatások		1 000 000 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 000 Ft
27	Nem adatátviteli távközlési díjak		800 000 Ft
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 550 000 Ft
29	Közüzemi díjak	K331	1 800 000 Ft
30	Béreti és lízing díjak	K333	380 000 Ft
31	Egyéb bérleti díjak		380 000 Ft
32			
33	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	700 000 Ft
34	Közeletitit szolgáltatások	K335	
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 848 000 Ft
36	Ezen belüli egészségügyi szolgáltatások		
			200 000 Ft
37	oktatási szolgáltatások (tűzvédelmi)		300 000 Ft
38	tanácsadói szolgáltatások (szociális munkások szupervizora megbízási díjja)		
			600 000 Ft
39	pszichológusok szupervizora		300 000 Ft
40	egy pszichológus megbízási szerződéssel		6 048 000 Ft
41	ügyvédi, jogi szolgáltatások (jogász megbízási		1 200 000 Ft
42	fordítói és közlegyzői szolgáltatások		
43	pszichátriai konzultens		1 800 000 Ft
44	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés; szakvizsga)		400 000 Ft
45	Egyéb szolgáltatások	K337	1 790 000 Ft
46	Biztosítási szolgáltatások díjai:Vítara kötelező + Casco		500 000 Ft
47	Biztosítási szolgáltatások díjai: laptopokra		70 000 Ft
48	Ingatlan őrzése (DAN Kft)		500 000 Ft
49	Szállítási szolgáltatások díjai (könyvek, néten		20 000 Ft
50	Postai szolgáltatások díjai		500 000 Ft
51	Takarítási szolgáltatások díjai (Vítara autó)		100 000 Ft
52	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000 Ft
53			
54	Szolgáltatási kiadások	K33	15 518 000 Ft

55	Küldetések kiadásai	Vitara benzín nincs benne,	K341	300 000 Ft
56	Reklám- és propagandakiadások		K342	20 000 Ft
57	Küldetések, reklám- és propagandakiadások		K34	320 000 Ft
58	Működési célú előzetesen felszámított általános		K351	4 000 000 Ft
59	Fizetendő általános forgalmi adó		K352	- Ft
60	Kamatkiadások		K353	- Ft
61	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354	
62	Egyéb dologi kiadások		K355	500 000 Ft
63	Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,,			300 000 Ft
64	Egyéb különféle dologi kiadás			200 000 Ft
65				
66	Különféle befizetések és egyéb dologi		K35	4 500 000 Ft
67	Dologi kiadások		K3	25 658 000 Ft
68	Immateriális eszközök beszerzése		K61	275 590 Ft
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63	
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	2 086 614 Ft
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános		K67	157 480 Ft
70	Beruházások		K6	605 905 Ft
70	Ingatlanok felújítása		K71	3 125 589 Ft
70	Informatikai eszközök felújítása		K72	70 000 Ft
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános		K74	18 900 Ft
70	Felújítások		K7	88 900 Ft
70	Költségvetési kiadások		K1-K8	192 336 612 Ft
72	ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS		K	192 336 612 Ft
	FINANSZÍROZÁSSAL			
70	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevé		B4082	
70	Egyéb működési bevételek		B411	
73	Működési bevételek		B4	- Ft
70	Előző évi maradvány igénybevétele			
70	Központi, irányító szervi támogatás		B816	192 336 611 Ft
74	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás saját			3 214 489 Ft
70	Működési célú irányító szervi támogatás			189 122 122 Ft
70	ebből állami normatíva			98 957 783 Ft
75	ebből saját forrás			90 164 339 Ft
70	Finanszírozási bevételek		B8	192 336 612 Ft
70	ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI			
	FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI			
	BEVÉTELEKKEL)			192 336 612 Ft
76				
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
	KÜLÖNBÖZETE			

Városgazdálkodási Szervezet 2022. évi költségvetése

Rovat megnevezése	Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	200 981 064 Ft
Ezen belül: Alapilletmények (Onk. Finanszírozás)		132 119 376 Ft
védőnők TB-alapból finanszírozva)		46 451 688 Ft
alapból finanszírozva)		22 410 000 Ft
Egyéb juttatások (felmentés nyugdíjazás)		
Céljuttatások, projektprémium	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	K1104	7 400 000 Ft
Túlóra, túlszolgálat		7 400 000 Ft
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	1 730 000 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	4 800 000 Ft
szépkártya		4 800 000 Ft
Közlekedési költségterítés	K1109	1 235 388 Ft
Egyéb költségterítések	K1110	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	216 146 452 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 846 350 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Külső személyi juttatások	K12	1 846 350 Ft
Személyi juttatások	K1	217 992 802 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és	K2	29 884 064 Ft
Ezen belül Szociális hozzájárulási adó		28 339 064 Ft
Rehabilitációs hozzájárulás		825 000 Ft
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok		
Munkáltatói SZJA		720 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	978 075 Ft
Ezen belül gyógyszerbeszerzés		100 000 Ft
vegyszerbeszerzés		588 075 Ft
könyvbeszerzés		30 000 Ft
folyóirat-beszerzés		30 000 Ft
egyéb információhordozó-beszerzés		30 000 Ft
egyéb készlet		- Ft
egyéb szakmai anyagi eszközbeszerzés		
egyéb szakmai anyag beszerzése		200 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 177 898 Ft
Élelmiszerbeszerzés		- Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		700 000 Ft
COVID-19 védekezéshez üzemeltetési anyag beszerzés		
Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag-		7 000 000 Ft
Munkaruha, védőruha, formaruha,		800 000 Ft
E. éven belül elhaszn. üzemeltetési,		10 000 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási		6 677 898 Ft
Arubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	26 155 973 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	960 000 Ft
Informatikai eszközök, szolg.-ok bérlete,		700 000 Ft
Informatikai eszközök karbantartása		260 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak		1 000 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 960 000 Ft
Közüzemi díjak (mellékelendő telephelyi	K331	7 600 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		3 600 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		3 500 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		500 000 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	
Bérleti és lízing díjak	K333	100 000 Ft
Egyéb bérleti díjak		100 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 381 102 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		6 381 102 Ft
Közfelfutott szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő	K336	7 300 000 Ft

Ezen belül egészségügyi szolg.		4 500 000 Ft
oktatási szolgáltatások		
tanácsadói szolgáltatások		
Egyéb szakmai szolgáltatások		2 800 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	6 250 000 Ft
Biztosítási szolgáltatások díjai		1 200 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		800 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		500 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási		3 750 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	27 631 102 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000 Ft
Reklám-és propaganda	K342	100 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított	K351	8 897 143 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 546 100 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000 Ft
Helyi adók, egyéb vám, illeték és		
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,,		
Késedelmi kamat, pótlék,kötbér,		
Egyéb különféle dologi kiadás		
Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	12 443 243 Ft
Dologi kiadások	K3	68 590 318 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 433 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése,	K63	275 591 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	K64	1 787 402 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított	K67	566 575 Ft
Beruházások	K6	2 665 001 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	3 789 764 Ft
Informatikai eszközök felújítása	K72	500 000 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított	K74	1 158 236 Ft
Felújítások	K7	5 448 000 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	324 580 185 Ft
OSSZES TERVEZETT KIADÁS	K	324 580 185 Ft
Egyéb működési célú támogatások	B16	67 894 701 Ft
Működési célú támogatások	B1	67 894 701 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 600 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 430 000 Ft
Munkahelyi étkeztetés miatti bevételek		
Kitgv.-i szerv szoc. célú lakóingatlan		4 000 000 Ft
Udülöhelyi szolgáltatások nyújtása miatti		2 500 000 Ft
Egyéb szolgáltatások bevételei		6 930 000 Ft
Követített szolgáltatások ellenértéke	B403	- Ft
Allamháztartáson belüire		
Allamháztartáson kívüire továbbszámlázott		
Ellátási díjak	B405	- Ft
Tanulók, hallgatók étkeztetési díj bevétel		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 546 100 Ft
Kamatbevételek	B408	1 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadás bevételei	B411	1 100 000 Ft
Működési bevételek	B4	19 677 100 Ft
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	
Felhalmozási bevételek	B53	- Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett	B73	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	87 571 801 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	
Központi, irányító szervei támogatás	B816	237 008 384 Ft
Felhalmozási célú irányító szervei		8 113 001 Ft
Mködési célú irányító szervei támogatás		228 895 383 Ft
ebből normatíva		74 321 317 Ft
ebből saját erő		154 574 066 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	237 008 384 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	237 008 384 Ft
OSSZES TERVEZETT BEVETELI		324 580 185 Ft
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK		0 Ft

Városi Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetése

Rovat megnevezése	Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>K1101</i>	<i>323 740 458 Ft</i>
<i>Céltuttatások, projektműrémium</i>	<i>K1103</i>	
<i>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</i>	<i>K1104</i>	<i>3 799 768 Ft</i>
<i>Túlóra, túlszolgálat, átfedési időre járó</i>	<i>K110412</i>	
<i>Jubileumi jutalom</i>	<i>K1106</i>	<i>858 000 Ft</i>
<i>Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	<i>7 400 000 Ft</i>
<i>Erzsébet utalvány</i>	<i>K110713</i>	
<i>Közeledési költség térítés</i>	<i>K1109</i>	<i>1 110 955 Ft</i>
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>K1113</i>	
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	K11	336 909 181 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>K122</i>	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>		15 897 600 Ft
<i>Gyógyszer</i>		30 000 Ft
<i>Könyv beszerzés</i>		100 000 Ft
<i>Felőltat beszerzés</i>		100 000 Ft
<i>Egyéb szakmai anyag beszerzése</i>		1 100 000 Ft
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		5 935 000 Ft
<i>Elemiszer beszerzés</i>		100 000 Ft
<i>Íródeszke-, nyomtatvány beszerzés</i>		700 000 Ft
<i>Védő-és munkruha</i>		450 000 Ft
<i>E. üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzés</i>		4 685 000 Ft
<i>Árubeszerzés</i>	<i>K313</i>	
Készletbeszerzés	K31	7 265 000 Ft
<i>Informaticai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>K321</i>	<i>885 000 Ft</i>
<i>Szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolt inf. Szol.</i>		- Ft
<i>Informatika eszközök, szolgáltatások bérlete</i>		300 000 Ft
<i>Informaticai eszközök karbantartása</i>		335 000 Ft
<i>Adatvittelet távközlési díj</i>		250 000 Ft
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K322</i>	<i>500 000 Ft</i>
<i>Nem adatszolgáltatási távközlési díjak</i>		350 000 Ft
<i>Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások</i>		150 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 385 000 Ft
<i>Közlésmű díjak</i>	<i>K331</i>	<i>10 300 000 Ft</i>
<i>Villamosenergia szolgáltatás</i>		2 100 000 Ft
<i>Gázenergia szolgáltatás</i>		7 200 000 Ft
<i>Víz- és csatornadíjak</i>		1 000 000 Ft
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>K332</i>	<i>50 000 Ft</i>
<i>Bérlési és lízings díjak</i>	<i>K333</i>	<i>150 000 Ft</i>
<i>Egyéb bérleti díjak</i>		150 000 Ft
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>K334</i>	<i>6 000 000 Ft</i>
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>K336</i>	<i>3 200 000 Ft</i>
<i>oktatási szolgáltatások</i>		1 200 000 Ft
<i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>		2 000 000 Ft
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>K337</i>	<i>2 590 000 Ft</i>
<i>Pénzügyi befektetési szolgáltatások díjai</i>		190 000 Ft
<i>Postai szolgáltatás</i>		100 000 Ft
<i>Mosás, vegytisztítás szolgáltatás</i>		300 000 Ft
<i>Szállítási szolgáltatások díjai</i>		
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kényszerseprés, raktározás, csomafeladás, bizományi tevékenység)</i>		
Szolgáltatási kiadások	K33	2 000 000 Ft
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>K341</i>	<i>22 290 000 Ft</i>
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000 Ft
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K351</i>	<i>6 018 300 Ft</i>
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>K352</i>	
<i>Kamatkiadások</i>	<i>K353</i>	- Ft
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>525 000 Ft</i>
<i>Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj, műszaki vizsgák közbeszerzési díj)</i>		20 000 Ft
<i>Egyéb különféle dologi kiadás</i>		505 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 543 300 Ft
Dologi kiadások	K3	37 523 300 Ft
<i>Informaticai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>	<i>900 000 Ft</i>
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	<i>4 640 000 Ft</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K67</i>	<i>1 495 800 Ft</i>
Beruházások	K6	7 035 800 Ft
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>K71</i>	
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K74</i>	
<i>Felújítások</i>	K7	- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	448 665 763 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS	K	448 665 763 Ft
FINANSZÍROZÁSIVAL		
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>B402</i>	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>B406</i>	
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	<i>B4082</i>	
<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>B410</i>	
<i>Egyéb különféle működési bevételek</i>	<i>B410199</i>	
Működési bevételek	B4	- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	- Ft
<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	<i>B8131</i>	
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>B816</i>	<i>448 665 763 Ft</i>
<i>Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</i>		<i>7 035 800 Ft</i>
<i>Mködési célú irányító szervi támogatás ebből normatíva</i>		<i>441 629 963 Ft</i>
<i>ebből saját erő</i>		<i>377 464 900 Ft</i>
Finanszírozási bevételek	B8	448 665 763 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI		
FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		448 665 763 Ft
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- 0 Ft

Rovat megnevezése	Rovatne nd	Összesen	2022. évi eredeti előirányzat					107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segélynyújtás
			013390 Egyéb vendéglátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átlámeneti ellátása	102026 Demens betegek átlámeneti ellátása		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	122 753 000 Ft		46 359 000 Ft	24 705 000 Ft	11 405 000 Ft	2 372 000 Ft	15 782 000 Ft	22 130 000 Ft
Normatív jutalmak	K1102	- Ft							
Céltámogatás, projektprémium	K1103	- Ft							
Költszenléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, jubileumi jutalom	K1106	1 040 000 Ft		645 000 Ft	198 000 Ft	129 000 Ft	20 000 Ft		
Béren kívüli juttatások	K1107	3 050 000 Ft		1 040 000 Ft					
Költszekerdesi költségigrtítés	K1109	916 000 Ft		1 170 000 Ft	620 000 Ft	280 000 Ft	53 000 Ft	427 000 Ft	500 000 Ft
Egyéb költségigrtítések	K1110	- Ft		462 000 Ft	249 000 Ft	105 000 Ft	19 000 Ft	81 000 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft							
Ezen belül: Napidíj	K1114	- Ft							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	128 751 000 Ft	- Ft	49 676 000 Ft	25 772 000 Ft	11 919 000 Ft	2 464 000 Ft	16 290 000 Ft	22 630 000 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sejlett foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	- Ft		49 676 000 Ft	25 772 000 Ft	11 919 000 Ft	2 464 000 Ft	17 790 000 Ft	22 630 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000 Ft		8 843 380 Ft	3 443 360 Ft	1 591 470 Ft	328 270 Ft	2 376 750 Ft	3 016 900 Ft
Külső személyi juttatások	K12	1 500 000 Ft		539 000 Ft	311 000 Ft	93 000 Ft	24 000 Ft	1 060 000 Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	130 251 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft			1 500 000 Ft	- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adó	K2	19 600 130 Ft		49 676 000 Ft	25 772 000 Ft	11 919 000 Ft	2 464 000 Ft	17 790 000 Ft	22 630 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 027 000 Ft	- Ft	8 843 380 Ft	3 443 360 Ft	1 591 470 Ft	328 270 Ft	2 376 750 Ft	3 016 900 Ft
folyóirat-beszerzés		25 000 Ft		539 000 Ft	311 000 Ft	93 000 Ft	24 000 Ft	1 060 000 Ft	- Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		1 020 000 Ft		25 000 Ft					
gyógyszer		982 000 Ft		297 000 Ft	123 000 Ft	50 000 Ft	10 000 Ft	540 000 Ft	
vegyszer		- Ft		217 000 Ft	188 000 Ft	43 000 Ft	14 000 Ft	520 000 Ft	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 190 000 Ft	50 000 Ft	4 103 000 Ft	3 453 000 Ft	922 000 Ft	189 000 Ft	8 358 000 Ft	115 000 Ft
Élelmiszer beszerzés		14 530 000 Ft	50 000 Ft	3 500 000 Ft	3 040 000 Ft	800 000 Ft	160 000 Ft	6 980 000 Ft	- Ft
Irodaszert-, nyomtatványbeszerzés		355 000 Ft		75 000 Ft	65 000 Ft	15 000 Ft	5 000 Ft	180 000 Ft	15 000 Ft
Üzemanyag, hajló- és kenőanyag-beszerzés		510 000 Ft		113 000 Ft	98 000 Ft	23 000 Ft	6 000 Ft	270 000 Ft	
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés 3 fő szeműveg + 3 fő m.ruha		571 000 Ft							
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		1 224 000 Ft		59 000 Ft	102 000 Ft	24 000 Ft	6 000 Ft	280 000 Ft	100 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	19 217 000 Ft		356 000 Ft	148 000 Ft	60 000 Ft	12 000 Ft	648 000 Ft	
Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	448 000 Ft	50 000 Ft	4 642 000 Ft	3 764 000 Ft	1 015 000 Ft	213 000 Ft	9 418 000 Ft	115 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	413 000 Ft		100 000 Ft	84 000 Ft	20 000 Ft	8 000 Ft	236 000 Ft	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	861 000 Ft	- Ft	91 000 Ft	79 000 Ft	18 000 Ft	6 000 Ft	219 000 Ft	
Köztisztviselői díjak	K331	6 483 000 Ft	- Ft	191 000 Ft	163 000 Ft	38 000 Ft	14 000 Ft	455 000 Ft	- Ft
Villamosenergia szolgáltatás		1 468 000 Ft	- Ft	2 197 000 Ft	914 000 Ft	328 000 Ft	63 000 Ft	2 981 000 Ft	- Ft
Gázenergia szolgáltatás		3 560 000 Ft		497 000 Ft	207 000 Ft	75 000 Ft	14 000 Ft	675 000 Ft	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás		- Ft		1 207 000 Ft	502 000 Ft	179 000 Ft	35 000 Ft	1 637 000 Ft	
Víz- és csatornadíjak		1 455 000 Ft		493 000 Ft	205 000 Ft	74 000 Ft	14 000 Ft	669 000 Ft	
Vásárolt élelmézés	K332	715 000 Ft		150 000 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft	15 000 Ft	300 000 Ft	
Bérfelt és lízing díjak	K333	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak		- Ft							
Egyéb bérleti díjak		- Ft							
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 502 291 Ft		3 162 291 Ft	538 000 Ft	51 000 Ft	11 000 Ft	560 000 Ft	180 000 Ft
Körvetített szolgáltatások	K335	- Ft							
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 800 000 Ft	- Ft	1 020 000 Ft	364 000 Ft	84 000 Ft	28 000 Ft	1 008 000 Ft	296 000 Ft
oktatási szolgáltatások		- Ft							
tanácsadói szolgáltatások		- Ft							
Egyéb szakmai szolgáltatások		2 800 000 Ft		1 020 000 Ft	364 000 Ft	84 000 Ft	28 000 Ft	1 008 000 Ft	296 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	2 766 000 Ft	- Ft	1 004 000 Ft	300 000 Ft	97 000 Ft	24 000 Ft	1 098 000 Ft	243 000 Ft
Biztosítás		200 000 Ft		200 000 Ft					
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		680 000 Ft		132 000 Ft	114 000 Ft	26 000 Ft	9 000 Ft	317 000 Ft	82 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		50 000 Ft		50 000 Ft					
Postai szolgáltatások díjai		102 000 Ft		20 000 Ft	18 000 Ft	4 000 Ft	1 000 Ft	49 000 Ft	10 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kéményseprés, rakktározás, veszélyes hulladékok szállítás, tűzvédelem, érintésvédelem)		1 734 000 Ft		602 000 Ft	168 000 Ft	67 000 Ft	14 000 Ft	732 000 Ft	151 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	17 266 291 Ft	- Ft	7 533 291 Ft	2 266 000 Ft	660 000 Ft	141 000 Ft	5 947 000 Ft	719 000 Ft

Intézmény neve: Nagykáta Város Önkormányzata

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkciónként	2022. évi eredeti engedélyezett		Választott tisztviselő	Választott tisztviselő	Mindösszesen eredeti
	szakmai	technikai	Eredeti	Módosított	
081030 kormányzati funkció	1	3			4
072111 kormányzati funkció	1				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	2	3			5
081030 kormányzati funkció		2			2
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	2			2
Polgármester			1	1	1
Alpolgármester			1	1	1
Tanácsnok			1	1	1
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	2	0	3	3	5
Intézményi tervezett összes létszám	4	5	3	3	12

Intézmény neve: Nagykátai Polgármesteri Hivatal

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkciónként	2022. évi eredeti engedélyezett		Mindösszesen eredeti
	szakmai	technikai	
011130 kormányzati funkció	15	1	16
011220 kormányzati funkció	4		4
109010 kormányzati funkció	3		3
031030 kormányzati funkció	2		2
013360 kormányzati funkció	6		6
..... kormányzati funkció			0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	30	1	31
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0
Intézményi tervezett összes létszám	30	1	31

Intézmény: Városgazdálkodási Szervezet

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2022. évi eredeti engedélyezett		Mindösszesen eredeti
	szakmai	technikai	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	36	11	47
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	5	0	5
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0
Intézményi tervezett összes létszám	41	11	52

Intézmény megnevezése: Városi Napközi Otthonos Óvoda

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2022. évi eredeti engedélyezett		Mindösszesen eredeti
	szakmai	technikai	
091110 kormányzati funkció	40	34	74
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	40	34	74
091110 kormányzati funkció	4		4
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	4	0	4
091110 kormányzati funkció	9		9
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	9	0	9
Intézményi tervezett összes létszám	53	34	87

Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2022. évi eredeti engedélyezett		Mindösszesen eredeti
	szakmai	technikai	
082044 kormányzati funkció	4		4
082092 kormányzati funkció	4	1	5
082063 kormányzati funkció	1		1
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	9	2	11
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
..... kormányzati funkció			0
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	1	0	1
Intézményi tervezett összes létszám	10	2	12

Intézmény megnevezése: Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2022. évi eredeti engedélyezett		Mindösszesen eredeti
	szakmai	technikai	
104043 kormányzati funkció	20		20
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	20	0	20
104043 kormányzati funkció	3		3
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	3	0	3
104042 kormányzati funkció	4		4
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	4		4
104042 kormányzati funkció		1	1
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	1	1
Intézményi tervezett összes létszám	27	1	28

Intézmény megnevezése: Bölcsőde

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2022. évi eredeti engedélyezett		Mindösszesen eredeti
	szakmai	technikai	
104031kormányzati funkció	13	5	18
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	13	5	18
104031 kormányzati funkció			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0
104031 kormányzati funkció			0
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0
Intézményi tervezett összes létszám	13	5	18

25. melléklet az 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2022.évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterv (ft)

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	94 515 415	94 515 415	94 515 415	94 515 415	94 515 415	94 515 415	94 515 415	94 515 415	94 515 415	94 515 415	94 515 415	94 515 415	1 134 184 979
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	16 839 696	16 839 696	16 839 696	16 839 696	16 839 696	16 839 696	16 839 696	16 839 696	16 839 696	16 839 696	16 839 696	16 839 696	202 076 356
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	22 635 644	22 635 644	22 635 644	22 635 644	22 635 644	22 635 644	22 635 644	22 635 644	22 635 644	22 635 644	22 635 644	22 635 644	271 627 728
5.	Közhatalmi bevételek	33 683 333	33 683 333	33 683 333	33 683 333	33 683 333	33 683 333	33 683 333	33 683 333	33 683 333	33 683 333	33 683 333	33 683 333	404 200 000
6.	Működési bevételek	16 247 564	16 247 564	16 247 564	16 247 564	16 247 564	16 247 564	16 247 564	16 247 564	16 247 564	16 247 564	16 247 564	16 247 564	194 970 765
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												56 822 000	56 822 000
10.	Finanszírozási bevételek	417 572 795	417 572 795	417 572 795	417 572 795	417 572 795	417 572 795	417 572 795	417 572 795	417 572 795	417 572 795	417 572 795	417 572 795	4 089 178 520
11.	Bevételek összesen:	601 494 447	601 494 447	601 494 447	601 494 447	601 494 447	601 494 447	601 494 447	601 494 447	601 494 447	601 494 447	601 494 447	658 316 447	6 353 060 348
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	100 540 794	100 540 794	100 540 794	100 540 794	100 540 794	100 540 794	100 540 794	100 540 794	100 540 794	100 540 794	100 540 794	100 540 794	1 206 489 526
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 908 188	13 908 188	13 908 188	13 908 188	13 908 188	13 908 188	13 908 188	13 908 188	13 908 188	13 908 188	13 908 188	13 908 188	166 898 251
15.	Dologi kiadások	58 052 646	58 052 646	58 052 646	58 052 646	58 052 646	58 052 646	58 052 646	58 052 646	58 052 646	58 052 646	58 052 646	58 052 646	696 631 753
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 495 833	2 495 833	2 495 833	2 495 833	2 495 833	2 495 833	2 495 833	2 495 833	2 495 833	2 495 833	2 495 833	2 495 833	29 950 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 768 007	9 768 007	9 768 007	9 768 007	9 768 007	9 768 007	9 768 007	9 768 007	9 768 007	9 768 007	9 768 007	9 768 007	117 216 086
18.	Beruházások			141 460 629	141 460 629	141 460 629	141 460 629	141 460 629	141 460 629	141 460 629	141 460 629	141 460 629	141 460 629	1 414 606 294
19.	Felújítások	98 350 811	98 350 811	98 350 811	98 350 811	98 350 811	98 350 811	98 350 811	98 350 811	98 350 811	98 350 811	98 350 811	98 350 811	1 180 209 728
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							2 389 539	2 389 539	2 389 539	2 389 539	2 389 539	2 389 539	14 337 234
21.	Finanszírozási kiadások	127 226 790	127 226 790	127 226 790	127 226 790	127 226 790	127 226 790	127 226 790	127 226 790	127 226 790	127 226 790	127 226 790	127 226 790	1 526 721 476
22.	Kiadások összesen:	410 343 068	410 343 068	551 803 698	551 803 698	551 803 698	551 803 698	554 193 237	554 193 237	554 193 237	554 193 237	554 193 237	554 193 237	6 353 060 348
23.	Egyenleg	191 151 379	191 151 379	49 690 750	49 690 750	49 690 750	49 690 750	47 301 211	47 301 211	47 301 211	47 301 211	47 301 211	104 123 211	

26. melléklet az 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Nagykátai Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2022 4	2023 5	2024 6	2025	
1	2					7
Helyi adók	01		400 000 000	400 000 000	420 000 000	1 220 000 000
Öztlék,	02	-	-	-	-	-
koncessziós díjak						
Díjak, pótlékok,	03	-	3 200 000	3 324 800	1 454 600	7 979 400
bírságok						
Tárgyi eszközök,						
immateriális javak,						
vagyoni értékű jog						
értékesítése,						
vagyonhasznosítás						
ból származó	04					
bevételek						
Résztvények,						
részesedések	05	-	-	-	-	-
értékesítése						
Vállalatértékesítésből						
adott, privatizációból	06	-	-	-	-	-
származó bevételek						
Kezességvállalással						
kapcsolatos	07	-	-	-	-	-
megterülés						
Saját bevételek	08	-	403 200 000	403 324 800	421 454 600	1 227 979 400
(01+...+07)						
Saját bevételek	09	-	201 600 000	201 662 400	210 727 300	613 989 700
(08. sor) 50%-a						
Előző év(ek)ben						
keletkezett			25 000 000	25 000 000	25 000 000	75 000 000
tárgyévi fizetési						
kötelezettség	10					
(01+...+09)						
Felvett, átvállalt						
hitel és annak	11	-	-	-	-	-
tőkeartozása						
Felvett, átvállalt						
kölcsön és annak	12		25 000 000	25 000 000	25 000 000	75 000 000
tőkeartozása						
Hitelviszonyt						
megtestesítő	13	-	-	-	-	-
értékpapír						
Adott váltó	14	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
Hasznított fizetés	16	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból						
l eredő fizetési	17	-	-	-	-	-
kötelezettség						
Tárgyévben						
keletkezett, illetve						
keletkezett,						
tárgyévvet terhelő						
fizetési						
kötelezettség	18					
(09+...+25)						
Felvett, átvállalt						
hitel és annak	19	-	-	-	-	-
tőkeartozása						
Felvett, átvállalt						
kölcsön és annak	20	-	-	-	-	-
tőkeartozása						
Hitelviszonyt						
megtestesítő	21	-	-	-	-	-
értékpapír						
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Hasznított fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból						
l eredő fizetési	25	-	-	-	-	-
kötelezettség						
Fizetési						
kötelezettség	26	-	25 000 000	25 000 000	25 000 000	75 000 000
összesen (10+18)						
Fizetési						
kötelezettséggel						
csökkentett saját						
bevételek (09-26)	27	-	176 600 000	176 662 400	185 727 300	538 989 700

Nagykátai Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek bemutatása

adatok e Ft-ban												
Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Azonosító adatok	Futamidő/ kezesség érvény. Ideje	Tárgyévi kötel. vállalás	Adósságot keletkeztető ügyletből származó t.évet követő évek kötelezettségei					Összes fennálló kötelezet- tség	Összes lehívott hitel	Megjegyzés
				2022	2023	2024	2025	2026				
1.	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	HITEL ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	-	-	
4.	Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. fürdőberuházás hitel kezességv.	1-1-10-4200-0535-8	2025	0	0	0	0	0	0	0	197 076	Függő kötelezettség
	KEZESSEGVALLALÁS ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	197 076	
	ÖSSZES KÖTELEZETTSEGVALLALÁS			0	0	0	0	0	0	-	197 076	

Nagykátai Város Önkormányzata által nyújtott 2022. évi közvetett támogatásai

Közvetett tám. megnevezése	Kedvezményezettek száma	2022. évi tervezett kedvezmény összege
1. Eltartottak tér.díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-
2. Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-
3. Lakosság komm. adóvbevétel 70 éven felüli magánszemélyek részére	32	416 000 Ft
4.a. Gépjárműadó tv. szerinti mentesség összege	-	-
4.b. Gépjárműadó tv. szerinti kedvezmény összege		
5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény	-	-
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének össz. (Önkormányzati gazdasági társaság bérleti díj köv. tervezett elengedése)		
7. IPA kedvezmény	1	25 000 Ft

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Forintban!				
Sor- szám	Bevétel jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 135 000 000	1 138 000 000	1 139 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 000 000	927 500 000	928 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 000 000	750 000 000	750 000 000
4.	Működési bevételek	85 000 000	200 000 000	200 000 000
5.	Felhalmozási bevételek	1 500 000 000		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.+5.)	3 134 000 000	3 015 500 000	3 017 000 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6.+9.)	3 134 000 000	3 015 500 000	3 017 000 000

Forintban!				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024.évi	2025. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	875 000 000	876 000 000	880 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 219 000 000	1 093 000 000	1 090 000 000
2.1.	Beruházások	65 000 000	600 000 000	600 000 000
2.2.	Pelljuttatások	1 154 000 000	493 000 000	490 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 094 000 000	1 969 000 000	1 970 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 040 000 000	1 046 500 000	1 046 500 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 134 000 000	3 015 500 000	3 017 000 000