

Nagykátai Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési táblázata

Rovat megnevezése	Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat (011130)	2022. 09.30. módosított előirányzat (011130)		2022. 12.31. módosított előirányzat (011130)	
			adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101		142 075 370 Ft	136 804 359 Ft	120 398 103 Ft	
Normatív jutalmak	K1102					
Céltuttatás, projektdrámium	K1103		1 000 000 Ft	2 650 000 Ft	10 667 999 Ft	
Köszönési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Jutaleumi jutalom	K1106		520 000 Ft	580 000 Ft	580 000 Ft	
Béren kívüli juttatások	K1107		5 133 203 Ft	5 133 203 Ft	5 133 203 Ft	
Közzétérítési költséghárítás	K1109		2 835 361 Ft	2 835 361 Ft	2 835 361 Ft	
Egyéb költségterületek	K1110		340 000 Ft	340 000 Ft	340 000 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 412 000 Ft	4 100 000 Ft	9 732 672 Ft	
Ezen belül: Napidíj						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	153 315 934 Ft	152 442 923 Ft		149 546 317 Ft	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122					
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 631 000 Ft	4 222 767 Ft		3 769 617 Ft	
Külső személyi juttatások	K12	4 631 000 Ft	8 653 767 Ft		8 400 617 Ft	
Személyi juttatások	K1	157 946 934 Ft	167 296 690 Ft		157 946 934 Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 411 124 Ft	23 277 588 Ft		21 411 124 Ft	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft	
egyéb szakmai anyag beszerzése		100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft	
Uzenettelési anyagok beszerzése	K312	5 603 149 Ft	6 338 149 Ft		12 434 901 Ft	
Előíráster beszerzés						
Íródaszer-, nyomtatványbeszerzés		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		1 500 000 Ft	
Uzenanyag, hajlító- és kenderanyag-beszerzés		500 000 Ft	500 000 Ft		500 000 Ft	
Munkaruh, védőruha, formaruha, enyemruha beszerzés		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		2 803 149 Ft	3 338 149 Ft		9 434 901 Ft	
Készletbeszerzés	K31	5 803 149 Ft	6 338 149 Ft		12 634 901 Ft	
Informaticai szolgáltatások	K321	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft		4 500 000 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 657 480 Ft	1 657 480 Ft		1 657 480 Ft	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 157 480 Ft	6 157 480 Ft		6 157 480 Ft	
Közvetlen díjak	K331	4 250 000 Ft	6 050 000 Ft		7 050 000 Ft	
Villamosenergia szolgáltatás		1 000 000 Ft	1 800 000 Ft		1 800 000 Ft	
Gázenergia szolgáltatás		3 000 000 Ft	4 000 000 Ft		5 000 000 Ft	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás						
Víz- és csatornadíjak		250 000 Ft	250 000 Ft		250 000 Ft	
Vásárolt élelmiszer	K332	557 480 Ft	557 480 Ft		557 480 Ft	
Bérlési és lízing díjak	K333	50 000 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft	
PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak						
Egyéb bérlési díjak						
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					
Közvetített szolgáltatások	K335	600 000 Ft	600 000 Ft		600 000 Ft	
Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		1 500 000 Ft	
oktatási szolgáltatások		16 300 000 Ft	18 626 117 Ft		18 626 117 Ft	
tanácsadói szolgáltatások		400 000 Ft	400 000 Ft		400 000 Ft	
Egyéb szakmai szolgáltatások		- Ft	- Ft		- Ft	
Egyéb szakmai szolgáltatások		15 900 000 Ft	18 226 117 Ft		18 226 117 Ft	
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai	K337	7 060 000 Ft	7 060 000 Ft		6 060 000 Ft	
Szállítási szolgáltatások díjai		200 000 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft	
Postai szolgáltatások díjai		10 000 Ft	10 000 Ft		10 000 Ft	
Arbisttus		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	
Biztosítás		300 000 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kéményseprés, raktározás, csomagolás, bizományi tevékenység)		300 000 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft	
Szolgáltatási kiadások	K33	4 250 000 Ft	4 250 000 Ft		3 250 000 Ft	
Külföldi kiadások	K341	30 317 480 Ft	34 443 597 Ft		34 643 597 Ft	
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft	
Kiküldetésok, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000 Ft	150 000 Ft		150 000 Ft	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	250 000 Ft	250 000 Ft		250 000 Ft	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	11 415 089 Ft	11 379 089 Ft		11 379 089 Ft	
Kamatkiadások	K353		36 000 Ft		36 000 Ft	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások	K355	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft		1 250 000 Ft	
Helyi adók, egyéb várn, illeték és adójellegű befizetések						
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj., műszaki vizsga, közbeszerzési díj)		1 250 000 Ft	1 250 000 Ft		1 250 000 Ft	
Egyéb különféle dologi kiadás						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35					
Dologi kiadások	K3	12 665 089 Ft	12 665 089 Ft		12 665 089 Ft	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	55 193 798 Ft	60 054 315 Ft		66 357 067 Ft	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	700 000 Ft	700 000 Ft		700 000 Ft	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (számítógép)	K63					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft		1 700 000 Ft	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 050 000 Ft	13 050 000 Ft		13 050 000 Ft	
Beruházások	K6	4 171 500 Ft	4 171 500 Ft		4 171 500 Ft	
Informaticai eszközök felújítása	K72	19 621 500 Ft	19 621 500 Ft		19 621 500 Ft	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	50 000 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft	
Felújítások	K7	15 000 Ft	15 000 Ft		15 000 Ft	
Költségvetési kiadások	K1-K8	254 172 756 Ft	264 315 093 Ft		265 395 625 Ft	
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSSAL		254 172 756 Ft	264 315 093 Ft		265 395 625 Ft	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					
államháztartáson belülről	B1	8 688 071 Ft	16 253 291 Ft		17 257 171 Ft	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B402	8 688 071 Ft	16 253 291 Ft		17 257 171 Ft	
Szolgáltatások ellenértéke	B403	700 000 Ft	700 000 Ft		700 000 Ft	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (K335 rovaton tervezett ésszeggel megegyezően tervezendő)		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		1 500 000 Ft	
Államháztartáson belülről továbbszámított közv. szolgáltatások bevétele	B406					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B408	594 000 Ft	594 000 Ft		594 000 Ft	
Kamatbevételek	B411	150 000 Ft	150 000 Ft		181 462 Ft	
Egyéb különféle működési bevételek		5 000 Ft	6 000 Ft		51 190 Ft	
Működési bevételek	B4					
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 799 000 Ft	2 950 000 Ft		3 026 652 Ft	
Előző évi maradvány bevétele	B813	11 487 071 Ft	19 203 291 Ft		20 283 823 Ft	
Központi irányítószervi támogatás	B816	242 685 685 Ft	242 685 685 Ft		242 685 685 Ft	
Felhalmozási célú központi irányítószervi támogatás	B816	19 621 500 Ft	19 621 500 Ft		19 621 500 Ft	
Működési célú központi, irányító szervi támogatás	B816	223 064 185 Ft	223 064 185 Ft		223 064 185 Ft	
eből állam normatíva		174 360 130 Ft	174 360 130 Ft		174 360 130 Ft	
eből saját forrás		48 704 055 Ft	48 704 055 Ft		48 704 055 Ft	
Finanszírozási bevételek	B8	242 685 685 Ft	245 111 802 Ft		245 111 802 Ft	
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		254 172 756 Ft	264 315 093 Ft		265 395 625 Ft	
BEVÉTELEKES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		-	0 Ft		- Ft	