

Nagykálló Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Ft-ban

	A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	I. Önkormányzat szolgáltatási feladatai				
2	072111 Háziorvosi alapellátás	23 234 284	23 234 284	0	0
3	Személyi juttatás	3 556 800	3 556 800		
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	462 384	462 384		
5	Dologi kiadások	19 215 100	19 215 100		
6	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	9 320 000	9 320 000	0	0
7	Dologi kiadások	9 320 000	9 320 000		
8	011130 Önkormányzati jogalkotás	34 693 440	34 693 440	0	0
9	Személyi juttatás	23 518 500	23 518 500		
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 588 340	3 588 340		
11	Dologi kiadások	7 586 600	7 586 600		
12	096015 Iskolai intézményi étkeztetés	43 791 267	43 791 267	0	0
13	Dologi kiadások	43 791 267	43 791 267		
14	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	8 036 000	8 036 000	0	0
15	Dologi kiadások	8 036 000	8 036 000		
16	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	8 326 755	8 326 755	0	0
17	Dologi kiadások	8 326 755	8 326 755		
18	I. Összesen :	127 401 746	127 401 746	0	0
19	Személyi juttatás	27 075 300	27 075 300	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 050 724	4 050 724	0	0
21	Dologi kiadások	96 275 722	96 275 722	0	0
22	II. Városgazdálkodási feladatok				
23	066010 Zöldterület-kezelés	11 777 260	11 777 260	0	0
24	Személyi juttatás	5 648 250	5 648 250		
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	757 710	757 710		
26	Dologi kiadások	5 371 300	5 371 300		
27	032020 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása	1 406 500	1 406 500	0	0
28	Személyi juttatás				
29	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
30	Dologi kiadások	1 406 500	1 406 500		
31	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 089 657 965	1 089 657 965	0	0
32	Személyi juttatás	15 447 600	15 447 600		
33	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 810 588	1 810 588		
34	Dologi kiadások	182 135 112	182 135 112		
35	Beruházási kiadások	890 264 665	890 264 665		
36	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	190 500	190 500	0	0
37	Személyi juttatás				
38	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
39	Dologi kiadások	190 500	190 500		
40	066020 Városgazdálkodás	330 304 852	260 304 852	70 000 000	0
41	Személyi juttatás	43 110 692	43 110 692		
42	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 245 018	6 245 018		
43	Dologi kiadások	177 248 264	177 248 264		
44	Egyéb működési célú kiadások				
45	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	20 000 000	20 000 000		
46	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	50 000 000		50 000 000	
47	Beruházási kiadások	27 620 000	7 620 000	20 000 000	
48	Felújítási kiadások				
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	6 080 878	6 080 878		
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.				
53	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	4 241 800	4 241 800	0	0
54	Dologi kiadások	4 241 800	4 241 800		
55	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	8 572 500	8 572 500	0	0
56	Személyi juttatás				
57	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
58	Dologi kiadások	8 572 500	8 572 500		
59	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				
60	064010 Közvilágítás	41 148 000	41 148 000	0	0
61	Dologi és egyéb folyó kiadások	41 148 000	41 148 000		
62	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	584 200	584 200	0	0
63	Személyi juttatás				
64	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
65	Dologi kiadások	584 200	584 200		

	A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
66	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	8 255 000	8 255 000	0	0
67	Dologi kiadások	8 255 000	8 255 000		
68	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0
69	Dologi kiadások				
70	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	127 000	127 000	0	0
71	Dologi kiadások	127 000	127 000		
72	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	106 445 664	106 445 664	0	0
73	Dologi kiadások	106 445 664	106 445 664		
74	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	1 397 000	1 397 000	0	0
75	Dologi kiadások	1 397 000	1 397 000		
76	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	14 033 500	14 033 500	0	0
77	Dologi kiadások	14 033 500	14 033 500		
78	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	1 460 500	1 460 500	0	0
79	Dologi kiadások	1 460 500	1 460 500		
80	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				
81	042220 Erdőgazdálkodás	762 000	762 000	0	0
82	Dologi kiadások	762 000	762 000		
83	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 270 000	1 270 000	0	0
84	Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000		
85	051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása	635 000	635 000	0	0
86	Dologi kiadások	635 000	635 000		
87	045120 Út, autópálya építése	1 905 000	1 905 000	0	0
88	Dologi kiadások	1 905 000	1 905 000		
89	Beruházási kiadások				
90	051040 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0
91	Dologi kiadások				
92	022010 Polgári védelem ágazati feladatai	0	0	0	0
93	Személyi juttatás				
94	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
95	Dologi kiadások				
96	II. Összesen :	1 624 174 241	1 554 174 241	70 000 000	0
97	Személyi juttatás	64 206 542	64 206 542	0	0
98	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 813 316	8 813 316	0	0
99	Dologi kiadások	557 188 840	557 188 840	0	0
100	Egyéb működési célú kiadások				
101	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	20 000 000	20 000 000	0	0
102	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	50 000 000	0	50 000 000	0
103	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.				0
104	Beruházási kiadások	917 884 665	897 884 665	20 000 000	0
105	Felújítási kiadások	0	0	0	0
106	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	6 080 878	6 080 878	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	0	0	0	0
110	III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai				
111	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0
112	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
113	107060 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 884 000	1 884 000	0	0
114	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 884 000	1 884 000		
115	107060 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	2 000 000	2 000 000	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000		
117	107060 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	6 400 000	6 400 000	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	6 400 000		
119	107060 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	800 000	800 000	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000		
121	107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások	25 050 000	25 050 000	0	0
122	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 000 000	3 000 000		
123	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 050 000	22 050 000		
124	Közfoglalkoztatás				
125	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
126	Személyi juttatás				
127	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
128	Dologi kiadások				

	A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
129	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 352 200	15 352 200	0	0
130	Személyi juttatás	13 020 000	13 020 000		
131	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	846 300	846 300		
132	Dologi kiadások	1 485 900	1 485 900		
133	041237 Start-mintaprogram	44 509 870	44 509 870	0	0
134	Személyi juttatás	34 698 000	34 698 000		
135	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 255 370	2 255 370		
136	Dologi kiadások	7 556 500	7 556 500		
137	III. Összesen :	92 996 070	92 996 070	0	0
138	Személyi juttatás	47 718 000	47 718 000	0	0
139	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 101 670	3 101 670	0	0
140	Dologi kiadások	9 042 400	9 042 400	0	0
141	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000	0	0
142	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 000 000	3 000 000	0	0
143	IV. Támogatások, pénzeszközök átadása				
144	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	4 800 000	4 800 000	0	0
145	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	4 800 000	4 800 000		
146	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0
147	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				
148	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0
149	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				
150	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				
151	084040 Egyházak támogatása	0	0	0	0
152	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				
153	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				
154	081041 Versenysport támogatása	0	0	0	0
155	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				
156	081045 Szabadidősport támogatása	0	0	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				
158	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	30 000 000	30 000 000	0	0
159	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	30 000 000	30 000 000		
160	084020 Nemzetiségi közfeladatok támogatása	400 000	400 000	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	400 000	400 000		
162	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				
163	IV. Összesen :	35 200 000	35 200 000	0	0
164	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	400 000	400 000	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0
166	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	4 800 000	4 800 000	0	0
167	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	30 000 000	30 000 000	0	0
168	V. 900070 Tartalékok	480 292 808	480 292 808	0	0
169	Általános	20 000 000	20 000 000		
170	Céltartalék	460 292 808	460 292 808	0	0
171	Működési céltartalék	89 000 000	89 000 000		
172	Felhalmozási céltartalék	371 292 808	371 292 808		
173	VI. 066020 Támogatási kölcsön	0	0	0	0
174	Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre				
175	Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0	0	0	0
176	Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre				
177	Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0	0	0	0
178	VII. 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	724 889 473	724 889 473	0	0
179	Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása	1 073 150	1 073 150		
180	Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	723 816 323	723 816 323		
181	VIII. 900060 Finanszírozási kiadások	105 336 406	0	105 336 406	0
182	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	100 000 000		100 000 000	
183	Pénzügyi lízing kiadásai	5 336 406		5 336 406	
184	Belföldi értékpapírok kiadásai				
185	IX. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	42 051 911	42 051 911	0	0
186	Elvonások, befizetések	9 605 033	9 605 033		
187	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	32 446 878	32 446 878		

	A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
188	Működési költségvetési kiadások				
189	Személyi juttatás	138 999 842	138 999 842	0	0
190	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 965 710	15 965 710	0	0
191	Dologi kiadások	662 506 962	662 506 962	0	0
192	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000	0	0
193	Egyéb működési célú kiadások				
194	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	23 400 000	23 400 000	0	0
195	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	80 000 000	30 000 000	50 000 000	0
196	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	0	0	0	0
197	Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre	0	0	0	0
198	Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0	0	0	0
199	Elvonások, befizetések	9 605 033	9 605 033	0	0
200	Tartalékok	109 000 000	109 000 000	0	0
201	Felhalmozási költségvetési kiadások				
202	Beruházási kiadások	917 884 665	897 884 665	20 000 000	0
203	Felújítási kiadások	0	0	0	0
204	Egyéb felhalmozási kiadások				
205	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	6 080 878	6 080 878	0	0
206	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	4 800 000	4 800 000	0	0
207	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	0	0	0	0
208	Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre				
209	Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre				
210	Tartalékok	371 292 808	371 292 808	0	0
211	Finanszírozási kiadások				
212	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	100 000 000	0	100 000 000	0
213	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 336 406	0	5 336 406	0
214	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
215	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	32 446 878	32 446 878	0	0
216	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
217	Központi, irányító szervei felhalm. célú támogatás folyósítása	1 073 150	1 073 150	0	0
218	Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	723 816 323	723 816 323	0	0
219	M I N D Ö S S Z E S E N :	3 235 342 655	3 060 006 249	175 336 406	0
220					
221	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				17,00
222	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				26,00