

Nagykálló Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Ft-ban

	A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	I. Önkormányzat szolgáltatási feladatai				
2	072111 Háziiorvosi alapellátás	19 660 560	19 660 560	0	0
3	Személyi juttatás	3 912 000	3 912 000		
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508 560	508 560		
5	Dologi kiadások	15 240 000	15 240 000		
6	011130 Önkormányzati jogalkotás	37 883 176	37 883 176	0	0
7	Személyi juttatás	25 533 629	25 533 629		
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 937 447	3 937 447		
9	Dologi kiadások	8 412 100	8 412 100		
10	096015 Iskolai intézményi étkeztetés	44 886 393	44 886 393	0	0
11	Dologi kiadások	44 886 393	44 886 393		
12	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	8 086 000	8 086 000	0	0
13	Dologi kiadások	8 086 000	8 086 000		
14	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	7 680 960	7 680 960	0	0
15	Dologi kiadások	7 680 960	7 680 960		
16	I. Ö s s z e s e n :	118 197 089	118 197 089	0	0
17	Személyi juttatás	29 445 629	29 445 629	0	0
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 446 007	4 446 007	0	0
19	Dologi kiadások	84 305 453	84 305 453	0	0
20	II. Városgazdálkodási feladatok				
21	066010 Zöldterület-kezelés	12 328 131	12 328 131	0	0
22	Személyi juttatás	6 171 200	6 171 200		
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	849 131	849 131		
24	Dologi kiadások	5 307 800	5 307 800		
25	032020 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem elhárítása	1 406 500	1 406 500	0	0
26	Személyi juttatás				
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
28	Dologi kiadások	1 406 500	1 406 500		
29	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	1 072 343 696	1 072 343 696	0	0
30	Személyi juttatás	22 982 590	22 982 590		
31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 358 836	3 358 836		
32	Dologi kiadások	215 369 350	215 369 350		
33	Beruházási kiadások	830 632 920	830 632 920		
34	047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0
35	Személyi juttatás				
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
37	Dologi kiadások				
38	066020 Városgazdálkodás	553 835 764	342 793 524	211 042 240	0
39	Személyi juttatás	57 557 846	57 557 846		
40	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 787 208	8 787 208		
41	Dologi kiadások	210 128 470	210 128 470		
42	Egyéb működési célú kiadások				
43	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				
44	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	16 000 000		16 000 000	
45	Beruházási kiadások	261 362 240	66 320 000	195 042 240	
46	Felújítási kiadások				
47	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. ki fiz.				
51	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	3 873 500	3 873 500	0	0
52	Dologi kiadások	3 873 500	3 873 500		
53	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	8 572 500	8 572 500	0	0
54	Személyi juttatás				
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
56	Dologi kiadások	8 572 500	8 572 500		
57	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				
58	064010 Közvilágítás	29 718 000	29 718 000	0	0
59	Dologi és egyéb folyó kiadások	29 718 000	29 718 000		
60	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	1 270 000	1 270 000	0	0
61	Személyi juttatás				
62	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
63	Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000		

	A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
64	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	6 350 000	6 350 000	0	0
65	Dologi kiadások	6 350 000	6 350 000		
66	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0
67	Dologi kiadások				
68	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	127 000	127 000	0	0
69	Dologi kiadások	127 000	127 000		
70	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	44 640 302	44 640 302	0	0
71	Dologi kiadások	44 640 302	44 640 302		
72	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	1 397 000	1 397 000	0	0
73	Dologi kiadások	1 397 000	1 397 000		
74	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	2 794 000	2 794 000	0	0
75	Dologi kiadások	2 794 000	2 794 000		
76	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	1 714 500	1 714 500	0	0
77	Dologi kiadások	1 714 500	1 714 500		
78	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				
79	042220 Erdőgazdálkodás	381 000	381 000	0	0
80	Dologi kiadások	381 000	381 000		
81	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 270 000	1 270 000	0	0
82	Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000		
83	051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása	635 000	635 000	0	0
84	Dologi kiadások	635 000	635 000		
85	045120 Út, autópálya építése	3 810 000	3 810 000	0	0
86	Dologi kiadások	3 810 000	3 810 000		
87	Beruházási kiadások				
88	051040 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0
89	Dologi kiadások				
90	022010 Polgári védelem ágazati feladatai	0	0	0	0
91	Személyi juttatás				
92	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
93	Dologi kiadások				
94	II. Ö s s z e s e n :	1 746 466 893	1 535 424 653	211 042 240	0
95	Személyi juttatás	86 711 636	86 711 636	0	0
96	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 995 175	12 995 175	0	0
97	Dologi kiadások	538 764 922	538 764 922	0	0
98	Egyéb működési célú kiadások				
99	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0
100	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	16 000 000	0	16 000 000	0
101	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.				0
102	Beruházási kiadások	1 091 995 160	896 952 920	195 042 240	0
103	Felújítási kiadások	0	0	0	0
104	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0
106	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	0	0	0	0
108	III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai				
109	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0
110	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
111	107060 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 884 000	1 884 000	0	0
112	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 884 000	1 884 000		
113	107060 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	2 000 000	2 000 000	0	0
114	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000		
115	107060 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	6 400 000	6 400 000	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	6 400 000		
117	107060 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	800 000	800 000	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000		
119	107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások	25 850 000	25 850 000	0	0
120	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 800 000	3 800 000		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 050 000	22 050 000		

	A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
122	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 957 431	16 957 431	0	0
123	Személyi juttatás	14 527 260	14 527 260		
124	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	944 271	944 271		
125	Dologi kiadások	1 485 900	1 485 900		
126	041237 Start-mintaprogram	55 651 213	55 651 213	0	0
127	Személyi juttatás	44 443 860	44 443 860		
128	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 888 853	2 888 853		
129	Dologi kiadások	8 318 500	8 318 500		
130	III. Ö s z s e s e n :	105 742 644	105 742 644	0	0
131	Személyi juttatás	58 971 120	58 971 120	0	0
132	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 833 124	3 833 124	0	0
133	Dologi kiadások	9 804 400	9 804 400	0	0
134	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000	0	0
135	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 800 000	3 800 000	0	0
136	IV. Támogatások, pénzeszközök átadása				
137	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	4 800 000	4 800 000	0	0
138	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	4 800 000	4 800 000		
139	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0
140	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				
141	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0
142	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				
143	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				
144	084040 Egyházak támogatása	0	0	0	0
145	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				
146	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				
147	081041 Versenysport támogatása	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				
149	081045 Szabadidősport támogatása	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				
151	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	40 000 000	40 000 000	0	0
152	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	40 000 000	40 000 000		
153	084020 Nemzetiségi közfeladatok támogatása	400 000	400 000	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	400 000	400 000		
155	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				
156	IV. Ö s z s e s e n :	45 200 000	45 200 000	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	400 000	400 000	0	0
158	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0
159	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	4 800 000	4 800 000	0	0
160	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	40 000 000	40 000 000	0	0
161	V. 900070 Tartalékok	756 383 506	756 383 506	0	0
162	Általános	50 000 000	50 000 000		
163	Céltartalék	706 383 506	706 383 506	0	0
164	Működési céltartalék	115 484 810	115 484 810		
165	Felhalmozási céltartalék	590 898 696	590 898 696		
166	VI. 066020 Támogatási kölcsön	0	0	0	0
167	Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre				
168	Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0		0	
169	Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre				
170	Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0		0	
171	VII. 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	812 759 018	812 759 018	0	0
172	Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása	3 359 150	3 359 150		
173	Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	809 399 868	809 399 868		
174	VIII. 900060 Finanszírozási kiadások	100 000 000	0	100 000 000	0
175	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	100 000 000		100 000 000	
176	Pénzügyi lízing kiadásai				
177	Belföldi értékpapírok kiadásai				
178	IX. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	67 170 476	67 170 476	0	0
179	Elvonások, befizetések	35 710 214	35 710 214		
180	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 460 262	31 460 262		

	A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
181	Működési költségvetési kiadások				
182	Személyi juttatás	175 128 385	175 128 385	0	0
183	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 274 306	21 274 306	0	0
184	Dologi kiadások	632 874 775	632 874 775	0	0
185	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000	0	0
186	Egyéb működési célú kiadások				
187	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	4 200 000	4 200 000	0	0
188	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	56 000 000	40 000 000	16 000 000	0
189	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	0	0	0	0
190	Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre	0	0	0	0
191	Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0	0	0	0
192	Elvonások, befizetések	35 710 214	35 710 214	0	0
193	Tartalékok	165 484 810	165 484 810	0	0
194	Felhalmozási költségvetési kiadások				
195	Beruházási kiadások	1 091 995 160	896 952 920	195 042 240	0
196	Felújítási kiadások	0	0	0	0
197	Egyéb felhalmozási kiadások				
198	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0
199	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	4 800 000	4 800 000	0	0
200	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	0	0	0	0
201	Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre				
202	Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre				
203	Tartalékok	590 898 696	590 898 696	0	0
204	Finanszírozási kiadások				
205	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	100 000 000	0	100 000 000	0
206	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
207	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
208	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 460 262	31 460 262	0	0
209	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
210	Központi, irányító szervei felhalm. célú támogatás folyósítása	3 359 150	3 359 150	0	0
211	Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	809 399 868	809 399 868	0	0
212	M I N D Ö S S Z E S E N :	3 755 719 626	3 444 677 386	311 042 240	0
213					
214	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				20,00
215	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				24,16