

Nagykálló Város Önkormányzata  
2023. évi költségvetési kiadásai feladatanként

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat
<b>I. Önkormányzat szolgálati feladatai</b>												
<b>07211 Háziorvosi alapellátás</b>	23 234 284	23 234 284	0	0	15 519 184	15 519 184	0	0	15 222 667	15 222 667	0	0
Személyi juttatás	3 556 800	3 556 800			3 556 800	3 556 800			3 549 439	3 549 439		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	462 384	462 384			462 384	462 384			407 630	407 630		
Dologi kiadások	19 215 100	19 215 100			11 500 000	11 500 000			11 265 598	11 265 598		
<b>07212 Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>	9 320 000	9 320 000	0	0	9 320 000	9 320 000	0	0	9 220 420	9 220 420	0	0
Dologi kiadások	9 320 000	9 320 000			9 320 000	9 320 000			9 220 420	9 220 420		
<b>072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás</b>	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	989 771	989 771	0	0
Dologi kiadások	0	0			1 000 000	1 000 000			989 771	989 771		
<b>01130 Önkormányzati jogalkotás</b>	34 693 440	34 693 440	0	0	34 041 715	34 041 715	0	0	32 045 622	32 045 622	0	0
Személyi juttatás	23 518 500	23 518 500			26 385 647	26 385 647			25 066 156	25 066 156		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 588 340	3 588 340			3 716 068	3 716 068			3 106 892	3 106 892		
Dologi kiadások	7 586 600	7 586 600			3 900 000	3 900 000			3 835 217	3 835 217		
Beruházási kiadások	0	0			40 000	40 000			39 357	39 357		
<b>096015 Iskolai intézményi elteremtés</b>	43 791 267	43 791 267	0	0	44 500 000	44 500 000	0	0	43 983 399	43 983 399	0	0
Dologi kiadások	43 791 267	43 791 267			44 500 000	44 500 000			43 983 399	43 983 399		
<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>	8 036 000	8 036 000	0	0	8 036 000	8 036 000	0	0	7 820 539	7 820 539	0	0
Dologi kiadások	8 036 000	8 036 000			8 036 000	8 036 000			7 820 539	7 820 539		
<b>104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés</b>	8 326 755	8 326 755	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0	7 696 962	7 696 962	0	0
Dologi kiadások	8 326 755	8 326 755			7 800 000	7 800 000			7 696 962	7 696 962		
<b>I. Ö s z e s e n :</b>	127 401 746	127 401 746	0	0	120 176 899	120 176 899	0	0	116 940 023	116 940 023	0	0
Személyi juttatás	27 075 300	27 075 300			29 942 447	29 942 447			28 615 598	28 615 598		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 050 724	4 050 724			4 178 452	4 178 452			3 514 522	3 514 522		
Dologi kiadások	96 275 722	96 275 722			86 056 000	86 056 000			84 809 906	84 809 906		
Beruházási kiadások	0	0			40 000	40 000			39 357	39 357		
<b>II. Városgazdálkodási feladatok</b>												
<b>066009 Zöldterület-kezelés</b>	11 777 260	11 777 260	0	0	11 719 550	11 719 550	0	0	11 497 527	11 713 730	0	0
Személyi juttatás	5 648 250	5 648 250			5 748 250	5 748 250			5 660 864	5 660 864		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	757 710	757 710			600 000	600 000			585 246	585 246		
Dologi kiadások	5 371 300	5 371 300			5 371 300	5 371 300			5 251 417	5 251 417		
Beruházások	0	0			0	0			0	0		
<b>032020 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófaelhelyzet elhárítása</b>	1 406 500	1 406 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatás	0	0			0	0			0	0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0			0	0			0	0		
Dologi kiadások	1 406 500	1 406 500			0	0			0	0		
<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>	1 089 657 965	1 089 657 965	0	0	673 014 252	673 014 252	0	0	658 235 731	658 235 731	0	0
Személyi juttatás	15 447 600	15 447 600			25 400 000	25 400 000			23 285 331	23 285 331		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 810 588	1 810 588			2 885 184	2 885 184			2 212 332	2 212 332		
Dologi kiadások	182 135 112	182 135 112			136 401 147	136 401 147			124 410 147	124 410 147		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	890 264 665	890 264 665			508 327 921	508 327 921			508 327 921	508 327 921		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0			0	0			0	0		
<b>047410 Ár- és behívóvédelemmel összefüggő tevékenységek</b>	190 500	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatás	0	0			0	0			0	0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0			0	0			0	0		
Dologi kiadások	190 500	190 500			0	0			0	0		
<b>066020 Városgazdálkodás</b>	330 304 852	260 304 852	70 000 000	0	719 529 982	406 653 702	313 476 280	0	649 922 692	398 885 987	251 036 700	0
Személyi juttatás	43 110 692	43 110 692			38 700 000	38 700 000			35 763 744	35 763 744		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 245 018	6 245 018			5 650 000	5 650 000			4 697 119	4 697 119		
Dologi kiadások	177 248 264	177 248 264			388 097 481	330 458 774	57 638 707		338 835 330	331 135 942	7 699 388	
Egyéb működési célú kiadások	0	0			0	0			0	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	20 000 000	20 000 000			54 586	54 586			54 586	54 586		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	84 210 500	84 210 500	84 210 500	0	84 210 500	84 210 500	84 210 500	0
Beruházási kiadások	27 620 000	7 620 000	20 000 000	0	52 859 004	25 109 464	27 749 540	0	36 403 002	21 153 718	15 249 284	0
Felújítási kiadások	0	0			0	0			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0	0			0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	6 080 878	6 080 878			6 080 878	6 080 878			6 080 878	6 080 878		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0			0	0			0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0	0			87 114 823	56 762 710	87 114 823	56 762 710	87 114 823	56 762 710	87 114 823	56 762 710
<b>045150 Egyéb vízellátással személynál</b>	4 241 800	4 241 800	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 397 108	2 397 108	0	0
Dologi kiadások	4 241 800	4 241 800			2 500 000	2 500 000			2 397 108	2 397 108		
<b>013320 Köztemető-fenntartás és működtetés</b>	8 572 500	8 572 500	0	0	105 427 213	105 427 213	0	0	104 591 855	104 591 855	0	0
Személyi juttatás	0	0			0	0			0	0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0			0	0			0	0		
Dologi kiadások	8 572 500	8 572 500			8 572 500	8 572 500			7 737 142	7 737 142		
Beruházási kiadások	0	0			96 854 713	96 854 713			96 854 713	96 854 713		
<b>064010 Könyvtár-kezelés, -fenntartás</b>	41 148 000	41 148 000	0	0	43 000 000	43 000 000	0	0	42 920 009	42 920 009	0	0
Dologi kiadások	41 148 000	41 148 000			43 000 000	43 000 000			42 920 009	42 920 009		
<b>086030 Nemzetközi kulturális együttműködés</b>	584 200	584 200	0	0	2 430 000	2 430 000	0	0	2 396 102	2 396 102	0	0
Személyi juttatás	0	0			285 000	285 000			283 541	283 541		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0			95 000	95 000			93 682	93 682		
Dologi kiadások	584 200	584 200			2 050 000	2 050 000			2 018 879	2 018 879		
<b>045160 Könyvtár üzemeltetése, fenntartása</b>	8 255 000	8 255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	8 255 000	8 255 000			0	0			0	0		
<b>083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0			0	0			0	0		
<b>045161 Kerekpárutak üzemeltetése, fenntartása</b>	127 000	127 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	127 000	127 000			100 000	100 000			0	0		
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai</b>	106 445 664	106 445 664	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	106 445 664	106 445 664			100 000	100 000			0	0		
<b>063020 Vezetékelés, -kezelés, -ellátás</b>	1 397 000	1 397 000	0	0	1 397 000	1 397 000	0	0	1 350 193	1 350 193	0	0
Dologi kiadások	1 397 000	1 397 000			1 397 000	1 397 000			1 350 193	1 350 193		
<b>081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>	14 033 500	14 033 500	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 261 737	5 261 737	0	0
Dologi kiadások	14 033 500	14 033 500			5 500 000	5 500 000			5 261 737	5 261 737		
<b>081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás</b>	1 460 500	1 460 500	0	0	50 352 722	1 460 500	48 892 222	0	50 255 859	1 363 637	48 892 222	0
Dologi kiadások	1 460 500	1 460 500			2 060 500	1 460 500	6 000 000		1 963 637	1 363 637	6 000 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0			32 200 000	0	32 200 000		32 200 00			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat
115	III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai												
116	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
118	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 059 254	1 059 254	0	0
119	Dologi kiadások					1 100 000	1 100 000			1 059 254	1 059 254		
120	107060 Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások	1 884 000	1 884 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 884 000	1 884 000			100 000	100 000			100 000	100 000		
122	107060 Betegségügyi kapcsolatos pénzbeli ellátások	2 000 000	2 000 000	0	0	5 137 000	5 137 000	0	0	5 137 000	5 137 000	0	0
123	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000			5 137 000	5 137 000			5 137 000	5 137 000		
124	107060 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	6 400 000	6 400 000	0	0	7 445 000	7 445 000	0	0	7 417 192	7 417 192	0	0
125	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	6 400 000			7 445 000	7 445 000			7 417 192	7 417 192		
126	107060 Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzbeli ellátása	800 000	800 000	0	0	910 000	910 000	0	0	910 000	910 000	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000			910 000	910 000			910 000	910 000		
128	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	25 050 000	25 050 000	0	0	33 342 000	33 342 000	0	0	32 793 260	32 793 260	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 000 000	3 000 000			3 800 000	3 800 000			3 580 000	3 580 000		
130	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 050 000	22 050 000			29 542 000	29 542 000			29 213 260	29 213 260		
131	Közfoglalkoztatás												
132	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Személyi juttatás												
134	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
135	Dologi kiadások												
136	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 352 200	15 352 200	0	0	57 130 938	57 130 938	0	0	52 948 073	52 948 073	0	0
137	Személyi juttatás	13 020 000	13 020 000			50 917 200	50 917 200			47 264 136	47 264 136		
138	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	846 300	846 300			3 309 618	3 309 618			3 148 572	3 148 572		
139	Dologi kiadások	1 485 900	1 485 900			2 517 490	2 517 490			2 148 735	2 148 735		
140	Beruházási kiadások					386 630	386 630			386 630	386 630		
141	041237 Sport- és ifjúsági program	44 509 570	44 509 570	0	0	191 357 530	191 357 530	0	0	186 242 894	186 242 894	0	0
142	Személyi juttatás	34 698 000	34 698 000			150 888 540	150 888 540			147 242 380	147 242 380		
143	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 255 370	2 255 370			9 807 747	9 807 747			9 845 706	9 845 706		
144	Dologi kiadások	7 556 500	7 556 500			29 543 255	29 543 255			28 036 820	28 036 820		
145	Beruházási kiadások					1 117 988	1 117 988			1 117 988	1 117 988		
146	III. Összesen:	92 996 070	92 996 070	0	0	292 722 468	292 722 468	0	0	283 027 673	283 027 673	0	0
147	Személyi juttatás	47 718 000	47 718 000			201 805 740	201 805 740			194 506 516	194 506 516		
148	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 101 670	3 101 670			13 117 365	13 117 365			12 994 278	12 994 278		
149	Dologi kiadások	9 042 400	9 042 400			33 160 745	33 160 745			31 244 809	31 244 809		
150	Beruházási kiadások					1 504 618	1 504 618			1 504 618	1 504 618		
151	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000			43 134 000	43 134 000			42 777 452	42 777 452		
152	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 000 000	3 000 000			3 800 000	3 800 000			3 580 000	3 580 000		
153	IV. Támogatások, pénzeszközök átadása												
154	061030 Lakásos jelölti segély támogatások	4 800 000	4 800 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
155	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	4 800 000	4 800 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000		
156	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	968 000	968 000	0	0	968 000	968 000	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					968 000	968 000			968 000	968 000		
158	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	7 570 000	7 570 000	0	0	7 570 000	7 570 000	0	0
159	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre					7 570 000	7 570 000			7 570 000	7 570 000		
160	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					0	0			0	0		
161	084040 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	550 000	550 000	0	0
162	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre					550 000	550 000			550 000	550 000		
163	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					0	0			0	0		
164	081041 Versenysport támogatása	0	0	0	0	17 600 000	17 600 000	0	0	17 600 000	17 600 000	0	0
165	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					17 600 000	17 600 000			17 600 000	17 600 000		
166	081045 Szabadidősport támogatása	0	0	0	0	1 850 000	1 850 000	0	0	1 850 000	1 850 000	0	0
167	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					1 850 000	1 850 000			1 850 000	1 850 000		
168	082091 Közművelődési, kulturális és társadalmi részvétel fejlesztése	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0
169	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	30 000 000	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000	30 000 000		
170	084020 Nemzetiségi közfeladatok támogatása	400 000	400 000	0	0	850 000	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0
171	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	400 000	400 000			850 000	850 000			850 000	850 000		
172	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					0	0			0	0		
173	IV. Összesen:	35 200 000	35 200 000	0	0	60 588 000	60 588 000	28 538 000	28 538 000	60 588 000	60 588 000	28 538 000	28 538 000
174	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	400 000	400 000			850 000	850 000			850 000	850 000		
175	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0			0	0			0	0		
176	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	4 800 000	4 800 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000		
177	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	30 000 000	30 000 000			58 538 000	58 538 000	28 538 000	28 538 000	58 538 000	58 538 000	28 538 000	28 538 000
178	V. 900070 Tartalékok	480 292 808	480 292 808	0	0	1 671 633 888	1 671 633 888	0	0	0	0	0	0
179	Alapítványok	20 000 000	20 000 000			90 650 322	90 650 322			0	0		
180	Céltartalék	460 292 808	460 292 808			1 580 983 566	1 580 983 566			0	0		
181	Működési céltartalék	89 000 000	89 000 000			75 874 065	75 874 065			0	0		
182	Felhalmozási céltartalék	371 292 808	371 292 808			1 505 111 561	1 505 111 561			0	0		
183	VI. 066020 Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülről												
185	Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre												
186	Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülről												
187	Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre												
188	VII. 018030 Támogatási célú finanszírozásműveletek	724 889 473	724 889 473	0	0	751 022 435	751 022 435	0	0	750 273 639	750 273 639	0	0
189	Központi, irányító szervek felhalm. célú támogatás folyósítása	1 073 150	1 073 150			27 153 300	27 153 300			27 031 160	27 031 160		
190	Központi, irányító szervek működési célú támogatás folyósítása	723 816 323	723 816 323			723 869 135	723 869 135			723 242 479	723 242 479		
191	VIII. 900060 Finanszírozási kiadások	105 336 406	105 336 406	0	0	5 115 336 406	5 110 000 000	5 336 406	5 336 406	5 115 336 406	5 110 000 000	5 336 406	5 336 406
192	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	100 000 000	100 000 000			0	0			0	0		
193	Pénzügyi lízing kiadásai	5 336 406	5 336 406			5 336 406	5 336 406			5 336 406	5 336 406		
194	Likviditástartalék elhelyezése	0	0			5 110 000 000	5 110 000 000			5 110 000 000	5 110 000 000		
195	IX. 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	42 051 911	42 051 911	0	0	42 051 911	42 051 911	0	0	42 051 911	42 051 911	0	0
196	Elvonások, befizetések	9 605 033	9 605 033			9 605 033	9 605 033			9 605 033	9 605 033		
197	ÁH-on belülről megfizetendők visszafizetése	32 446 878	32 446 878			32 446 878	32 446 8						