

Nagykálló Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
M e g n e v e z é s	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Önkormányzat szolgáltatási feladatai								
072111 Háziorvosi alapellátás	19 660 560	19 660 560	0	0	19 660 560	19 660 560	0	0
Személyi juttatás	3 912 000	3 912 000			3 912 000	3 912 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508 560	508 560			508 560	508 560		
Dologi kiadások	15 240 000	15 240 000			15 240 000	15 240 000		
011130 Önkormányzati jogalkotás	37 883 176	37 883 176	0	0	37 883 176	37 883 176	0	0
Személyi juttatás	25 533 629	25 533 629			25 533 629	25 533 629		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 937 447	3 937 447			3 937 447	3 937 447		
Dologi kiadások	8 412 100	8 412 100			8 412 100	8 412 100		
090615 Iskolai intézményi étkeztetés	44 886 393	44 886 393	0	0	44 886 393	44 886 393	0	0
Dologi kiadások	44 886 393	44 886 393			44 886 393	44 886 393		
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	8 086 000	8 086 000	0	0	8 086 000	8 086 000	0	0
Dologi kiadások	8 086 000	8 086 000			8 086 000	8 086 000		
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	7 680 960	7 680 960	0	0	7 680 960	7 680 960	0	0
Dologi kiadások	7 680 960	7 680 960			7 680 960	7 680 960		
I. Ö s s z e s e n :	118 197 089	118 197 089	0	0	118 197 089	118 197 089	0	0
Személyi juttatás	29 445 629	29 445 629			29 445 629	29 445 629		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 446 007	4 446 007			4 446 007	4 446 007		
Dologi kiadások	84 305 453	84 305 453			84 305 453	84 305 453		
II. Városgazdálkodási feladatok								
066010 Zöldterület-kezelés	12 328 131	12 328 131	0	0	12 328 131	12 328 131	0	0
Személyi juttatás	6 171 200	6 171 200			6 171 200	6 171 200		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	849 131	849 131			849 131	849 131		
Dologi kiadások	5 307 800	5 307 800			5 307 800	5 307 800		
032020 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófabiztonság elhárítása	1 406 500	1 406 500	0	0	1 406 500	1 406 500	0	0
Személyi juttatás								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
Dologi kiadások	1 406 500	1 406 500			1 406 500	1 406 500		
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 072 343 696	1 072 343 696	0	0	1 072 343 696	1 072 343 696	0	0
Személyi juttatás	22 982 590	22 982 590			22 982 590	22 982 590		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 358 836	3 358 836			3 358 836	3 358 836		
Dologi kiadások	215 369 350	215 369 350			215 369 350	215 369 350		
Beruházási kiadások	830 632 920	830 632 920			830 632 920	830 632 920		
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatás								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
Dologi kiadások								
066020 Városgazdálkodás	553 835 764	342 793 524	211 042 240	0	640 477 785	384 456 036	256 021 749	0
Személyi juttatás	57 557 846	57 557 846			76 204 809	57 557 846	18 646 963	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 787 208	8 787 208			14 948 163	8 787 208	6 160 955	
Dologi kiadások	210 128 470	210 128 470			217 616 390	217 616 390		
Egyéb működési célú kiadások								
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					34 174 592	34 174 592		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	16 000 000		16 000 000		15 356 120		15 356 120	
Beruházási kiadások	261 362 240	66 320 000	195 042 240		261 392 065	66 320 000	195 072 065	
Felújítási kiadások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről								
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre					20 785 646		20 785 646	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.								
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	3 873 500	3 873 500	0	0	3 873 500	3 873 500	0	0
Dologi kiadások	3 873 500	3 873 500			3 873 500	3 873 500		
013320 Közetmeté-fenntartás és működtetés	8 572 500	8 572 500	0	0	8 572 500	8 572 500	0	0
Személyi juttatás								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
Dologi kiadások	8 572 500	8 572 500			8 572 500	8 572 500		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre								
064010 Közvilágítás	29 718 000	29 718 000	0	0	29 718 000	29 718 000	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	29 718 000	29 718 000			29 718 000	29 718 000		
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
Személyi juttatás								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000			1 270 000	1 270 000		
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	6 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	6 350 000	0	0
Dologi kiadások	6 350 000	6 350 000			6 350 000	6 350 000		
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások								
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	127 000	127 000	0	0	127 000	127 000	0	0
Dologi kiadások	127 000	127 000			127 000	127 000		
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	44 640 302	44 640 302	0	0	44 640 302	44 640 302	0	0
Dologi kiadások	44 640 302	44 640 302			44 640 302	44 640 302		
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	1 397 000	1 397 000	0	0	1 397 000	1 397 000	0	0
Dologi kiadások	1 397 000	1 397 000			1 397 000	1 397 000		
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	2 794 000	2 794 000	0	0	2 794 000	2 794 000	0	0
Dologi kiadások	2 794 000	2 794 000			2 794 000	2 794 000		
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	1 714 500	1 714 500	0	0	1 714 500	1 714 500	10 000 000	0
Dologi kiadások	1 714 500	1 714 500			1 714 500	1 714 500		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre								
Beruházási kiadások					10 000 000		10 000 000	
042220 Erdőgazdálkodás	381 000	381 000	0	0	381 000	381 000	0	0
Dologi kiadások	381 000	381 000			381 000	381 000		
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000			1 270 000	1 270 000		
051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása	635 000	635 000	0	0	635 000	635 000	0	0
Dologi kiadások	635 000	635 000			635 000	635 000		
045120 Út, autópálya építése	3 810 000	3 810 000	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0
Dologi kiadások	3 810 000	3 810 000			3 810 000	3 810 000		
Beruházási kiadások								
051040 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások								
022010 Polgári védelem ágazati feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatás								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
Dologi kiadások								
II. Ö s s z e s e n :	1 746 466 893	1 535 424 653	211 042 240	0	1 843 108 914	1 577 087 165	266 021 749	0
Személyi juttatás	86 711 636	86 711 636			105 358 599	86 711 636	18 646 963	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 995 175	12 995 175			19 156 130	12 995 175	6 160 955	
Dologi kiadások	538 764 922	538 764 922			546 252 842	546 252 842		
Egyéb működési célú kiadások								
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0		34 174 592	34 174 592	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	16 000 000	0	16 000 000		15 356 120	0	15 356 120	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.								
Beruházási kiadások	1 091 995 160	896 952 920	195 042 240		1 102 024 985	896 952 920	205 072 065	
Felújítási kiadások	0	0	0		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0		20 785 646	0	20 785 646	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	0	0	0		0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	M e g n e v e z é s	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
108	III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai								
109	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
111	107060 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 884 000	1 884 000	0	0	1 884 000	1 884 000	0	0
112	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 884 000	1 884 000			1 884 000	1 884 000		
113	107060 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
114	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000		
115	107060 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	6 400 000	6 400 000	0	0	6 400 000	6 400 000	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	6 400 000			6 400 000	6 400 000		
117	107060 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000			800 000	800 000		
119	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	25 850 000	25 850 000	0	0	25 850 000	25 850 000	0	0
120	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 800 000	3 800 000			3 800 000	3 800 000		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 050 000	22 050 000			22 050 000	22 050 000		
122	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 957 431	16 957 431	0	0	45 306 401	45 306 401	0	0
123	Személyi juttatás	14 527 260	14 527 260			40 380 180	40 380 180		
124	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	944 271	944 271			2 624 709	2 624 709		
125	Dologi kiadások	1 485 900	1 485 900			2 158 329	2 158 329		
126	Beruházási kiadások	0	0			143 183	143 183		
126	041237 Start-mintaprogram	55 651 213	55 651 213	0	0	233 451 206	233 451 206	0	0
127	Személyi juttatás	44 443 860	44 443 860			188 884 060	188 884 060		
128	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 888 853	2 888 853			12 277 473	12 277 473		
129	Dologi kiadások	8 318 500	8 318 500			31 826 873	31 826 873		
130	Beruházási kiadások	0	0			462 800	462 800		
130	III. Ö s s z e s e n :	105 742 644	105 742 644	0	0	311 891 607	311 891 607	0	0
131	Személyi juttatás	58 971 120	58 971 120	0	0	229 264 240	229 264 240	0	0
132	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 833 124	3 833 124	0	0	14 902 182	14 902 182	0	0
133	Dologi kiadások	9 804 400	9 804 400	0	0	33 985 202	33 985 202	0	0
134	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000	0	0	33 134 000	33 134 000	0	0
135	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0
136	Beruházási kiadások	0	0	0	0	605 983	605 983	0	0
136	IV. Támogatások, pénzeszközök átadása								
137	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0
138	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	4 800 000	4 800 000			4 800 000	4 800 000		
139	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
140	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0			1 000 000	0	1 000 000	0
141	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	9 240 000	0	9 240 000	0
142	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0			9 240 000	0	9 240 000	0
143	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0			0	0	0	0
144	084040 Egyházak támogatása	0	0	0	0	700 000	0	700 000	0
145	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0			700 000	0	700 000	0
146	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0			0	0	0	0
147	081041 Versenysport támogatása	0	0	0	0	22 350 000	0	22 350 000	0
148	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0			22 350 000	0	22 350 000	0
149	081045 Szabadidősport támogatása	0	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0
150	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0			1 900 000	0	1 900 000	0
151	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	40 000 000	40 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0
152	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	40 000 000	40 000 000			50 000 000	50 000 000		
153	084020 Nemzetiségi közfeladatok támogatása	400 000	400 000	0	0	550 000	550 000	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	400 000	400 000			550 000	550 000		
155	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0			0	0	0	0
156	IV. Ö s s z e s e n :	45 200 000	45 200 000	0	0	90 540 000	55 350 000	35 190 000	0
157	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	400 000	400 000	0	0	550 000	550 000	0	0
158	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0
160	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	40 000 000	40 000 000	0	0	85 190 000	50 000 000	35 190 000	0
161	V. 900070 Tartalékok	756 383 506	756 383 506	0	0	771 804 559	771 804 559	0	0
162	Általános	50 000 000	50 000 000	0	0	93 857 162	93 857 162	0	0
163	Céltartalék	706 383 506	706 383 506	0	0	677 947 397	677 947 397	0	0
164	Működési céltartalék	115 484 810	115 484 810	0	0	89 064 736	89 064 736	0	0
165	Felhalmozási céltartalék	590 898 696	590 898 696	0	0	588 882 661	588 882 661	0	0
166	VI. 066020 Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
171	VII. 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	812 759 018	812 759 018	0	0	837 612 827	837 612 827	0	0
172	Központi, irányító szervei felhalm. célú támogatás folyósítása	3 359 150	3 359 150	0	0	3 359 150	3 359 150	0	0
173	Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	809 399 868	809 399 868	0	0	834 253 677	834 253 677	0	0
174	VIII. 900060 Finanszírozási kiadások	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0
175	Hitel-, kölcsönörlesztés ÁH-on kívülre	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0
176	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
178	IX. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	67 170 476	67 170 476	0	0	67 170 476	67 170 476	0	0
179	Elvonások, befizetések	35 710 214	35 710 214	0	0	35 710 214	35 710 214	0	0
180	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 460 262	31 460 262	0	0	31 460 262	31 460 262	0	0
181	Működési költségvetési kiadások								
182	Személyi juttatás	175 128 385	175 128 385	0	0	364 068 468	345 421 505	18 646 963	0
183	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 274 306	21 274 306	0	0	38 504 319	32 343 364	6 160 955	0
184	Dologi kiadások	632 874 775	632 874 775	0	0	664 543 497	664 543 497	0	0
185	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000	0	0	33 134 000	33 134 000	0	0
186	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 200 000	4 200 000	0	0	38 524 592	38 524 592	0	0
188	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	56 000 000	40 000 000	16 000 000	0	100 546 120	50 000 000	50 546 120	0
189	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Elvonások, befizetések	35 710 214	35 710 214	0	0	35 710 214	35 710 214	0	0
193	Tartalékok	165 484 810	165 484 810	0	0	182 921 898	182 921 898	0	0
194	Felhalmozási költségvetési kiadások								
195	Beruházási kiadások	1 091 995 160	896 952 920	195 042 240	0	1 102 630 968	897 558 903	205 072 065	0
196	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	4 800 000	4 800 000	0	0	25 585 646	4 800 000	20 785 646	0
200	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Tartalékok	590 898 696	590 898 696	0	0	588 882 661	588 882 661	0	0
204	Finanszírozási kiadások								
205	Hitel-, kölcsönörlesztés ÁH-on kívülre	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0
206	Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
208	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 460 262	31 460 262	0	0	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	3 359 150			