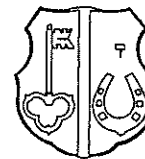




Nagykálló Város Önkormányzata  
Polgármesterétől  
4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.



☎ (42) 263-101 Fax: 42/263-309 ✉ 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu

Ügyiratszám: Kp/414- /2024.  
Ügyintéző: Varró Éva

Előterjesztés  
- Képviselő- testülethez/Bizottsághoz-

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A  
KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA  
TÁRGYÁBAN

Tisztelt Képviselő – testület!

A pénzügyi terv módosítására vonatkozó javaslat elkészítésekor betartottuk az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltakat.

A 2024. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó tervezet elkészítésére az alábbiak alapján került sor:

- A központi költségvetésből biztosított szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban a szociális összevont ágazati pótlék fedezetére kapott május havi támogatás összegével emelkedik az érintett intézmény előirányzatai.
- A központi költségvetésből a pedagógusok 2024. évi béremelés finanszírozására kapott május havi esélyteremtési illetményrész összegével emelkedik az Óvoda előirányzata.
- Működési bevétel többlet (előző évi közüzemi díj túlfizetés és egyéb visszatérítések, befizetések) beépítése a költségvetésbe.
- Az előző évi közüzemi díj túlfizetések és egyéb visszatérítések, befizetések felhasználására vonatkozóan kiadási előirányzat módosítása.
- Előirányzat átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal, az Brunszvik Teréz Óvoda és a Gyermekjóléti Központ költségvetésében.
- Előirányzat átcsoportosítás csapadékvíz elvezető rendszerek építésére, javítására és tisztítására a céltartalék erre a célra elkülönített előirányzat terhére.
- Előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat ingatlanokon tűzvíz ellátását biztosító tűzcsapok kiépítéséhez kapcsolódó költségek tekintetében
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására kapott póttámogatás beépítése a költségvetési rendeletbe.
- A 2024. évi EPOV választás lebonyolítására kapott támogatás összegének beépítése a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe.



- Államháztartási megelőlegezés – közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó „következő hónapot terhelő tartozás megelőlegezés” bevételi és kiadási előirányzatainak beépítése a költségvetési rendeletbe.
- A Képviselő-testület korábbi döntéseinek költségvetési rendeletben történő szerepeltetése.

*A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerinti előzetes hatásvizsgálat lefolytatásra került, melynek eredményéről tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testület tagjait.*

Tisztelt Képviselő – testület/ Bizottság!

Kérem, hogy az előterjesztéshez készített indoklás alapján a tervezetet tárgyalja meg és a 2024. évi pénzügyi terv módosítására vonatkozó rendeletet hagyja jóvá.

Nagykálló, 2024. május 23.



Horváth Tibor  
polgármester

## TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATRÓL

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (V. ....) önkormányzati rendelethez

### I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetnek társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető. A nyílt csapadékvíz elvezető árkok karbantartása, tisztítása, valamint a csapadékvíz elvezető rendszerek javítása és újak kiépítése a lakosok életkörülményeinek javítását közvetetten elősegíti.

Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása a központi költségvetésből kapott támogatások, a beruházási kiadások és a tartalékok előirányzatának változása miatt. A módosítás elfogadását követően a költségvetés *összege* 43 458 963 Ft-tal nő.

### II. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETKEZMÉNYEK:

Hatásai nem mérhetők, a tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

### III. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:

A rendeletmódosítás az önkormányzat számára nem eredményez többlet adminisztratív terhet.

### IV. JOGSZABÁLY-MÓDOSÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK CÉLJA:

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A törvényi kötelezettségnek eleget téve módosításra került Nagykálló Város 2024. évi költségvetési rendelete.

A központi forrásokból biztosított évközi pótelőirányzatokat be kell emelni a költségvetésbe. A 2024. évi EPON választás megvalósításához szükséges bevételi és kiadási jogcímeken az előirányzatok módosításra kerülnek.

**V. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak a Polgármesteri Hivatalnál többlet kiadások nem merülnek fel.



## Nagykálló Város Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatainak módosítása II.

M e g n e v e z é s	z á r o l á s	engedélyezés
	Ft-ban	
3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda		4 110 281
- működési bevételek		
- működési célú támogatások ÁH-on belülről		
- működési célú átvett pénzeszközök		
- előző évi maradvány igénybevétele		
- intézményfinanszírozás		4 110 281
4. Ratkó József Városi Könyvtár		0
- működési bevételek		
- működési célú támogatások ÁH-on belülről		
- működési célú átvett pénzeszközök		
- előző évi maradvány igénybevétele		
- intézményfinanszírozás		
5. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ		1 321 293
- működési bevételek		
- működési célú támogatások ÁH-on belülről		
- működési célú átvett pénzeszközök		
- előző évi maradvány igénybevétele		
- intézményfinanszírozás		1 321 293
6. Nagykállói Napsugár Bölcsőde		0
- működési bevételek		
- működési célú támogatások ÁH-on belülről		
- működési célú átvett pénzeszközök		
- előző évi maradvány igénybevétele		
- intézményfinanszírozás		
2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal		4 576 041
- működési bevételek		
- működési célú támogatások ÁH-on belülről		4 576 041
- működési célú átvett pénzeszközök		
- előző évi maradvány igénybevétele		
- felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
- intézményfinanszírozás		
1. Önkormányzat		38 882 922
- működési bevételek		30 763 140
- közhatalmi bevételek		
- költségvetési támogatás (működési)		6 192 516
- költségvetési támogatás (felhalmozási)		
- működési célú támogatások ÁH-on belülről		
- támogatási célú kölcsönök visszatérülése (működési)		
- garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés (működési)		
- támogatási célú kölcsönök visszatérülése (felhalmozási)		
- működési célú átvett pénzeszközök		
- hitel felvétele		
- előző évi maradvány igénybevétele		
- felhalmozási bevételek		
- felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
- garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés		
- ÁH-on belüli megelőlegezések		1 927 266
Javasolt módosítás (2024.05. hó)	0	48 890 537
Hatályos módosított előirányzat	5 006 511 170	
Hatályos módosított előirányzat - Intézményfinanszírozás nélkül	4 168 898 343	
Javasolt módosított előirányzat II.	5 055 401 707	
Javasolt módosított előirányzat II. - Intézményfinanszírozás nélkül	4 212 357 306	





## Nagykálló Város Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatainak módosítása II.

M e g n e v e z é s	z á r o l á s	engedélyezés
	Ft - ban	
3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda		4 110 281
- személyi juttatás		637 417
- munkaadókat terhelő járulékok		472 864
- dologi kiadások		3 000 000
- beruházások		
4. Ratkó József Városi Könyvtár		0
- személyi juttatás		
- munkaadókat terhelő járulékok		
- dologi kiadások		
- beruházások		
5. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ		1 321 293
- személyi juttatás		269 286
- munkaadókat terhelő járulékok		152 007
- dologi kiadások		900 000
- beruházások		
6. Nagykállói Napsugár Bölcsőde		0
- személyi juttatás		
- munkaadókat terhelő járulékok		
- dologi kiadások		
- beruházások		
2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal		4 576 041
- személyi juttatás		3 032 000
- munkaadókat terhelő járulékok		459 491
- dologi kiadások		591 790
- ellátottak pénzbeli juttatásai		
- beruházások		492 760
- működési pénzeszköz átadás ÁH-on belülre		
1. Önkormányzat		38 882 922
- személyi juttatás		125 000
- munkaadókat terhelő járulékok		41 300
- dologi kiadások		33 798 149
- működési célú támogatások ÁH-on belülre		
- működési célú támogatások ÁH-on kívülre		
- ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		1 927 266
- elvonások, befizetések		
- ellátottak pénzbeli juttatásai		
- garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés		
- fejlesztési célú pénzeszközök átadása		
- beruházások		8 375 698
- felújítási kiadások		
- támogatási kölcsönök nyújtása (működési)		
- támogatási kölcsönök nyújtása (felhalmozási)		
- általános tartalék		-4 810 029
- céltartalék		-6 006 036
- intézményfinanszírozás		5 431 574
- likvid hitel törlesztése		
Javasolt módosítás (2024.05. hó)	0	48 890 537
Hatályos módosított előirányzat	5 006 511 170	
Hatályos módosított előirányzat - Intézményfinanszírozás nélkül	4 168 898 343	
Javasolt módosított előirányzat II.		5 055 401 707
Javasolt módosított előirányzat II. - Intézményfinanszírozás nélkül		4 212 357 306



**Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati  
rendelete  
TERVEZET**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló  
2/2024. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi és Közjóléti Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi)*

*„a) költségvetési bevételeit 2 449 596 902 Ft-ban,*

*b) költségvetési kiadásait 4 078 969 778 Ft-ban,”*

*(előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.)*

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi*

*költségvetési hiányát 1 629 372 876 Ft-ban,*

*„ca) működési hiányát 211 951 338 Ft-ban,*

*cb) felhalmozási hiányát 1 417 421 538 Ft-ban,”*

*(előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.)*

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi)*

*„d) finanszírozási bevételeit 1 762 760 404 Ft-ban,*

*e) finanszírozási kiadásait 133 387 528 Ft-ban,”*

*(előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.)*

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi)*



„g) az összevont költségvetés hiányát 1 762 760 404 Ft-ban,  
h) bevételi és kiadási fő összegét 4 212 357 306 Ft-ban,”  
(előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.)

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti hiányból]

„b) 100 000 000 Ft folyószámlahitel felvétellel finanszírozza,”

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés szerinti hiányból]

„c) 1 927 266 Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozási bevételből finanszírozza.”

## 2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

( Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel hagyja jóvá:)

„a) Működési bevételek 379 934 387 Ft,”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

( Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel hagyja jóvá:)

„c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 1 243 742 885 Ft,”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h)–k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

( Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel hagyja jóvá:)

„h) Finanszírozási bevételek 1 762 760 404 Ft,

ha) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 660 833 138 Ft,

hb) Folyószámla hitelfelvétel 100 000 000 Ft,

hc) Államháztartáson belüli megelőlegezések 1 927 266 Ft,

i) Működési kiadások 2 349 628 610 Ft,

ia) Személyi juttatások 950 544 166 Ft,

ib) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 123 343 290 Ft,

ic) Dologi kiadások 895 720 395 Ft,

id) Ellátottak pénzbeli juttatásait 33 134 000 Ft,

- ie)* Egyéb működési célú kiadások 346 886 759 Ft,
- j)* Felhalmozási kiadások 1 729 341 168 Ft,
- ja)* Beruházási kiadások 1 114 872 861 Ft,
- jb)* Felújítási kiadások 0 Ft,
- jc)* Egyéb felhalmozási célú kiadások 614 468 307 Ft,
- k)* Finanszírozási kiadások 133 387 528 Ft,
- ka)* Hitelek törlesztése 100 000 000 Ft,
- kb)* Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése 33 387 528 Ft.”

### 3. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Nagykálló, 2024. ....

Horváth Tibor  
polgármester

Bereczki Mária  
jegyző

Kihirdetés napja:

Bereczki Mária  
jegyző

1. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 1. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 2. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 3. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 4. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 5. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 6. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 7. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 8. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 12. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 14. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez



„20. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 20. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 25. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„28. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 28. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„29. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 29. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„30. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 30. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

### Általános indokolás

A tárgyévi költségvetés módosítása a központi költségvetésből kapott támogatások, a beruházási kiadások és a tartalékok előirányzatának változása miatt indokolt.

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet II. 9. 2.2.2. **Szociális ágazati összevont pótlék** jogcímen jóváhagyott előirányzat terhére **1.321.293 forint** támogatást utalt a Magyar Államkincstár 2024. május hónapokra vonatkozóan. A támogatás teljes összege az Önkormányzat fenntartásában működő Nagykállói Család- és Gyermejköltségi Központ-hoz kapcsolódik.

Az óvodapedagógusok béremeléséhez kapcsolódóan a Magyar Államkincstár **4.110.281 Ft esélyteremtési illetményrész** támogatást utalt 2024. május hónapra vonatkozóan. A kapott támogatással az Óvoda előirányzatai megemelésre kerülnek.

A **települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására** biztosított **pótelőirányzat** összegét **760.942 Ft** összegben az általános tartalékba javaslom előirányozni.

**Működési bevétel többlet** (előző évi közüzemi díj túlfizetés és egyéb visszatérítések, befizetések) beépítése a költségvetésbe **30.763.140 Ft** összegben. A működési többletbevételt az önkormányzat közüzemi díjainak fedezetére javaslom előirányozni.

A közfoglalkoztatási program megvalósításához a 2023. évben kiutalt előleg a 2024. évben kerül elszámolásra. Az elszámolások bírálatát követően az előleg összege levonásra került az önkormányzat közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bankszámlájáról. Az előző évektől eltérően a „következő hónapot terhelő tartozás megelőlegezése” jogcímen levont **1.927.266 Ft** összeget nem lehet függő tételként lekönyvelni, hanem szükséges azt államháztartási megelőlegezésként

szerepeltetni mind bevételi, mind kiadási oldalon. Ennek okán az államháztartási megelőlegezés bevételi és kiadási előirányzatait szükséges beépíteni a költségterve.

A 2024. évi Európa Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők **választásának** lebonyolítására kapott **4.576.041 Ft** összegű államháztartási támogatás és annak felhasználásának beépítése a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe.

A **Teszová! Kft.** részére üzemeltetésre átadott **WOMA** géppel végzett munkálatok 2024. március és április hónapra kiszámlázott **1.778.000 Ft-os** költsége a céltartalékban a zárt csapadékvíz elvezető rendszer és nyílt vízelvezető árok tisztítására elkülönített céltartalék terhére került elszámolásra.

Ugyanezen céltartalék terhére került elszámolásra a Nagykálló, Rózsa úton (hrsz.: 1723) kiépített **csapadékvíz elvezető rendszer** költsége is **992.549 Ft** és az Óbester Étterem pincéjét érintő **csapadékvíz elvezető rendszer javítása** is **1.257.009 Ft** összegben.

Az önkormányzati ingatlanokon tűzivíz ellátását biztosító **tűzcsapok kiépítéséhez** kapcsolódó költségek az általános tartalék terhére beruházásként kerülnek elszámolásra **5.570.971 Ft** összegben.

Az idősek otthonai lakói részére biztosított utalvány költsége a lakossági szociális célú juttatás, ajándécsomag elkülönített céltartalék terhére került elszámolásra 125.00 Ft személyi juttatásként, valamint 41.300 Ft reprezentáció után fizetendő járulékként, összesen **166.300 Ft** összegben.

Előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé az intézmények költségvetésében. A Brunszvik Teréz Óvoda tekintetében a közüzemi díjak fedezetére, a Gyermekjóléti Központ tekintetében a dologi kiadások fedezetére, valamint a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 2024. évi választás lebonyolításához kapcsolódó beruházási kiadásokra (választási fülkék beszerzése).

A Képviselő-testület alábbi döntései kerültek beépítésre a költségvetési rendelet tervezetbe:

- 112/2024. (IV.25.) Kt. határozat alapján a zárt csapadékvíz elvezető rendszer és nyílt vízelvezető árok tisztítására elkülönített céltartalék terhére a Nagykálló, Gyöngyvirág úton az 568/3 hrsz ingatlan előtt zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése 1.812.178 Ft összegben

- a 30. számú mellékletben „Nagykálló Város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban” a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatást megelőlegező kölcsön lejáratí határideje módosításra került a 120/2024. (IV.25.) Kt. számú határozatban foglaltak szerint 2024. július 31. napjára.

A javasolt módosítások után az önkormányzat tartalékai a következők:

Céltartalékok	671 941 361 forint,
Általános tartalék	89 047 133 forint.

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.

### **A 2. §-hoz**

Az Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként.

### **A 3. §-hoz**

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

### **A 4. §-hoz**

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének és hatályvesztésének napját határozza meg.



Nagykálló Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

		Ft-ban				Ft-ban				Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
	Alcím száma	Előir. csoportszám	Alcím előir. szám	Alcím név	Cím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	Alcím neve	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT				2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			
									KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL
1	1									2 942 960 608	3 755 719 626	363 552 037	388 405 846	3 306 512 645	4 144 125 472	
2																
3										1 123 806 490		334 146 618		1 457 953 108		
4	1									175 128 385		188 940 083		364 068 468		
5			1							21 274 306		17 230 013		38 504 319		
6			2							632 874 775		31 668 722		664 543 497		
7			3							33 134 000				33 134 000		
8			4							261 395 024		96 307 800		357 702 824		
9			5							4 200 000		34 324 592		38 524 592		
10										56 000 000		44 546 120		100 546 120		
11										0				0		
12										0				0		
13										0				0		
14										165 484 810		17 437 088		182 921 898		
15										35 710 214				35 710 214		
16																
17																
18										1 687 693 856		29 405 419		1 717 099 275		
19			2							1 091 995 160		10 635 808		1 102 630 968		
20										0				0		
21										595 698 696		18 769 611		614 468 307		
22			3							0				0		
23			2							0				0		
24			3							4 800 000		20 785 646		25 585 646		
25			4							0				0		
26			5							0				0		
27			6							590 898 696		-2 016 035		588 882 661		
28																
29																
30			3							131 460 262		0		131 460 262		
31			1							100 000 000				100 000 000		
32			2							0				0		
33			3							100 000 000				100 000 000		
34			2							0				0		
35			1							0				0		
36			3							31 460 262				31 460 262		
37			1							31 460 262				31 460 262		
38																

Nagykálló Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Ft-ban				Ft-ban				Ft-ban			
											K	L	M	N	O	P	M	N	O	P		
	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportszám	Kiemelt előirányzat neve	Akciótípus neve	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT		1. sz. módosítás +/-		2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2. sz. módosítás +/-		2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT								
						KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL							
39			1																			
40			1																			
41			2																			
42			2																			
43			2																			
44			3																			
45			3																			
46			1																			
47			2																			
48			3																			
49			4																			
50			1																			
51			2																			
52			3																			
53			3																			
54			2																			
55			1																			
56			1																			
57			2																			
58			3																			
59			2																			
60			1																			
61			2																			
62			3																			
63			1																			
64			2																			
65			3																			
66			1																			
67			3																			
68			1																			
69			1																			
70			2																			
71			3																			
72			2																			
73			1																			
74			2																			
75			3																			
76			1																			
77			2																			
78			1																			
79			1																			
80			2																			
81			3																			
82			4																			
83			2																			
84			1																			
85			2																			
86			1																			
87			2																			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		P
	Alkím száma	Alkím csoport	Kiemelt előirányzat	Alkím név	Alkím név	Alkím név	Alkím név	Alkím név	Kiemelt előirányzat neve	Alkím neve	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	1. sz. módosítás +/-	O	P	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	M	N	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	O	P
88	1										19 249 159	0	0	19 249 159	0	0	4 576 041	0	23 825 200	
89	2										19 249 159	0	0	19 249 159	0	0	0	0	19 249 159	
90	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	4										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	2										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	1										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	2										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	2										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	1										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	1										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	2										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	1										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	1										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	2										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	2										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	2										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	1										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	2										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	1										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	1										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
123	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	4										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	2										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	1										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	2										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	2										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
136											0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nagykálló Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

	Ft-ban								Ft-ban				Ft-ban					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P		
	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportszám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	Alcsoport neve	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT		1. sz. módosítás +/-		2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2. sz. módosítás +/-	
											KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL
137		3							Finanszírozási bevételek								498 986	498 986
138			1						Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele		0		498 986	0			498 986	0
139				1					Működési célú		0		498 986	0			498 986	0
140				2					Felhalmozási célú								0	0
141																		
142	4								Ratkó József Városi Könyvtár		100 000							
143		1							Működési költségvetési kiadások									
144									Személyi juttatások									
145			1						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
146			2						Dologi kiadások									
147			3								1 782 396							
148									Felhalmozási költségvetési kiadások									
149			2						Beruházások		323 850						323 850	323 850
150				1					Felújítások		323 850						323 850	323 850
151			2															
152									Működési költségvetési bevételek									
153			1						Működési bevételek		100 000		0				100 000	100 000
154				1					Működési célú támogatás ÁH-on belülről		100 000		0				100 000	0
155				3					Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		0		0				0	0
156									Működési célú átvett pénzeszközök		0		0				0	0
157				3					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
158																		
159			2						Felhalmozási költségvetési bevételek									
160				1					Felhalmozási bevételek									
161					1				Immateriális javak értékesítése		0		0				0	0
162					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0				0	0
163				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről		0		0				0	0
164					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		0		0				0	0
165				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
166					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
167																		
168			3						Finanszírozási bevételek									
169				2					Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele		0							
170					1				Működési célú									
171					2				Felhalmozási célú									
172																		
173	5								Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ									
174			1						Működési költségvetési kiadások		71 772 212		56 359		1 321 293		78 701 557	56 359
175									Személyi juttatások		71 772 212		5 608 052		1 321 293		78 701 557	78 701 557
176				1					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		47 089 030		4 913 003		269 286		52 271 289	52 271 289
177				2					Dologi kiadások		6 086 570		638 090		132 607		6 877 267	6 877 267
178				3							18 596 642		56 359		900 000		19 553 001	19 553 001
179			2						Felhalmozási költségvetési kiadások		0		0		0		0	0
180				1					Beruházások		0		0		0		0	0
181				2					Felújítások		0		0		0		0	0
182																		



5

Nagykálló Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			
											K	L	M	N	O	P	M	N	O	P
Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat neve	Alcsoport neve	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	1. sz. módosítás +/-	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2. sz. módosítás +/-	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	3. sz. módosítás +/-											
230	3																			
231			2																	
232				1																
233																				
234																				
235																				
236			1																	
237				1																
238				2																
239				3																
240				4																
241																				
242			2																	
243				1																
244				2																
245																				
246																				
247			1																	
248				2																
249				3																
250				3																
251																				
252				4																
253				3																
254																				
255			2																	
256			1																	
257				1																
258				3																
259				2																
260				2																
261				3																
262				3																
263																				
264			3																	
265				2																
266				1																
267				2																
268																				

Nagykálló Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban	
										K	L	M	N	O	P		
										2024. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ ELŐIRÁNYZAT		1. sz. módosítás +/-		2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2. sz. módosítás +/-	
										KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL
260										3 777 368 785	3 777 368 785	391 529 558	391 529 558	4 168 898 343	4 168 898 343	43 458 963	43 458 963
270										1 954 855 517		362 109 854		2 316 965 371		32 663 239	2 349 628 610
271				1						739 479 487		207 000 976		946 480 463		4 063 703	950 544 166
272				2						102 639 699		19 577 929		122 217 628		1 125 662	123 343 290
273				3						818 207 307		39 223 149		857 430 456		38 289 939	895 720 395
274				4								0		33 134 000		-10 816 065	33 134 000
275				5						261 395 024		96 307 800		357 702 824		346 886 759	346 886 759
276					1					+ 200 000		34 324 592		38 524 592		0	38 524 592
277				2						56 000 000		44 546 120		100 546 120		0	100 546 120
278				3						0		0		0		0	0
279				4						0		0		0		0	0
280				5						165 484 810		17 437 088		182 921 898		-10 816 065	172 105 833
281				6						35 710 214		0		35 710 214		0	35 710 214
282				7													
283										1 691 053 006		29 419 704		1 720 472 710		8 868 458	1 729 341 168
284				2						1 095 554 310		10 650 093		1 106 004 403		8 868 458	1 114 872 861
285				1						0		0		0		0	0
286				2						0		0		0		0	0
287				3						595 698 696		18 769 611		614 468 307		0	614 468 307
288										0		0		0		0	0
289				1						0		0		0		0	0
290				2						+ 800 000		20 785 646		25 585 646		0	25 585 646
291				3						0		0		0		0	0
292				4						0		0		0		0	0
293				5						0		0		0		0	0
294				6						590 898 696		-2 016 035		588 882 661		0	588 882 661
295										131 460 262		0		131 460 262		1 927 266	133 387 528
296				3						100 000 000		0		100 000 000		0	100 000 000
297				1						0		0		0		0	0
298				2						100 000 000		0		100 000 000		0	100 000 000
299				3						0		0		0		0	0
300										0		0		0		0	0
301				2						0		0		0		0	0
302				1						31 460 262		0		31 460 262		1 927 266	33 387 528
303				3						31 460 262		0		31 460 262		1 927 266	33 387 528
304				1						0		0		0		0	0

Nagykálló Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási címprendje

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Ft-ban				Ft-ban				Ft-ban			
											K	L	M	N	O	P	M	N	O	P		
																					2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
	Alcím száma	Alcím csoport	Kiemelt előirányzat	Alcím név	Alcím név	Alcím név	Alcím név	Alcím név	Kiemelt előirányzat neve	Akcept neve	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL				
	Működési költségvetési bevételek																					
305	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 840 787 931	255 357 644		2 096 145 575		41 531 697		2 137 677 272				
306											349 171 247	0		349 171 247		30 763 140		379 934 387				
307											514 000 000	0		514 000 000		0		514 000 000				
308											510 100 000	0		510 100 000		0		510 100 000				
309											0	0		0		0		0				
310											3 900 000	0		3 900 000		0		3 900 000				
311											977 616 684	255 357 644		1 232 974 328		10 768 557		1 243 742 885				
312											914 569 883	20 408 809		934 978 692		6 192 516		941 171 208				
313												0		0		0		0				
314											63 046 801	234 948 835		297 995 636		4 576 041		302 571 677				
315											0	0		0		0		0				
316											0	0		0		0		0				
317											0	0		0		0		0				
318											0	0		0		0		0				
319																						
320	2										224 574 950	87 344 680		311 919 630		0		311 919 630				
321											166 812 240	0		166 812 240		0		166 812 240				
322											0	0		0		0		0				
323											166 812 240	0		166 812 240		0		166 812 240				
324											0	0		0		0		0				
325											0	0		0		0		0				
326												229 857		229 857		0		229 857				
327											0	0		0		0		0				
328											57 762 710	229 857		229 857		0		229 857				
329											0	0		0		0		0				
330											56 762 710	0		56 762 710		0		56 762 710				
331											1 000 000	87 114 823		88 114 823		0		88 114 823				
332																						
333	3										1 712 005 904	48 827 234		1 760 833 138		1 927 266		1 762 760 404				
334											100 000 000	0		100 000 000		0		100 000 000				
335											0	0		0		0		0				
336											0	0		0		0		0				
337											100 000 000	0		100 000 000		0		100 000 000				
338											1 612 005 904	-48 827 234		1 660 833 138		0		1 660 833 138				
339											222 047 884	48 827 234		270 875 118		0		270 875 118				
340											1 389 958 020	0		1 389 958 020		0		1 389 958 020				
341											0	0		0		0		0				
342											0	0		0		0		0				

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám	A  Megnevezés	B  Rovat- szám	C  Számla- szám	D		E		F	G	H  Megnevezés	I  Rovat- szám	J  Számla- szám	K		L		M
				2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.						2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés			
1.	Műk. célú támogat. áh-n beltről	B1	091.	977 616 684	1 243 742 885	0	1.	Személyi juttatások	K1	051.	739 479 487	950 544 166					
2.	Felhalm. célú támogat. áh-t-n beltről	B2	092.	0	229 857	0	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. jár. adó	K2	052.	102 639 699	123 343 290					
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	514 000 000	514 000 000	0	3.	Dologi kiadások	K3	053.	818 207 307	895 720 395					
4.	Működési bevételek	B4	094.	349 171 247	379 934 387	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	33 134 000	33 134 000					
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	166 812 240	166 812 240	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	261 395 024	346 886 759					
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0	0	0	6.	Beruházások	K6	056.	1 095 354 310	1 114 872 861					
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	57 762 710	144 877 533	0	7.	Felújítások	K7	057.	0	0					
8.							8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	595 698 696	614 468 307					
9.	Költségvetési bevételek összesen			2 065 362 881	2 449 596 902	0	9.	Költségvetési kiadások összesen			3 645 908 523	4 078 969 778		0			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-t-n kívülről - műk.	B811	098.	100 000 000	100 000 000	0	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-t-n kívülről	K911	059.	100 000 000	100 000 000					
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-t-n kívülről - felh.	B811	098.	0	0	0	11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912	059.	0	0					
12.	Maradvány igénybevétele	B813	098.	1 612 005 904	1 660 833 138	0	12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatér.	K914	059.	31 460 262	33 387 528					
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098.	0	1 927 266	0	13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	812 759 018	843 044 401					
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	812 759 018	843 044 401	0	14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	K915	059.	-812 759 018	-843 044 401					
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.	-812 759 018	-843 044 401	0	15.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	059.	0	0					
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	098.	0	0	0	16.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	059.	0	0					
17.	Finanszírozási bevételek összesen			1 712 005 904	1 762 760 404	0	17.	Finanszírozási kiadások összesen			131 460 262	133 387 528		0			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 777 368 785	4 212 357 306	0	18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 777 368 785	4 212 357 306		0			
19.	Működési költségvetési bevételek			1 840 787 931	2 137 677 272	0	19.	Működési költségvetési kiadások			1 954 855 517	2 349 628 610		0			
20.	Felhalmozási költségvetési bevételek			224 574 950	311 919 630	0	20.	Felhalmozási költségvetési kiadások			1 691 053 006	1 729 341 168		0			
21.	Költségvetési egyenleg : - ebből működési			-1 580 545 642	-1 629 372 876	0	21.				0	0		0			
22.				-114 067 586	-211 951 338	0	22.				0	0		0			
23.				-1 466 478 056	-1 417 421 538	0	23.				0	0		0			
24.	Finanszírozási egyenleg:			1 580 545 642	1 629 372 876	0	24.				0	0		0			



Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak  
2024. évi pénzforgalmi mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mélege  
(Önkormányzati szinten)

A		B	C	D	Forintban	
Bevételek					E	F
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Működési bevételek	349 171 247	379 934 387	Személyi juttatások	739 479 487	950 544 166
2.	Közhatalmi bevételek	514 000 000	514 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 639 699	123 343 290
3.	Önkormányzat működési támogatása	914 569 883	941 171 208	Dologi kiadások	818 207 307	895 720 395
4.	Előző évi kiigazítások, visszatérítések			Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	63 046 801	302 571 677	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	4 200 000	38 524 592
6.	5.-ből EU-s támogatás			Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülré	56 000 000	100 546 120
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülré		
8.	7.-ből EU-s támogatás			Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré		
9.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről			Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré	35 710 214	35 710 214
10.	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről			Elvonások és befizetések	165 484 810	172 105 833
11.	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről			Tartalékok		
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 840 787 931	2 137 677 272	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 954 855 517	2 349 628 610
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	222 047 884	270 875 118	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	100 000 000	100 000 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	222 047 884	270 875 118	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	31 460 262	33 387 528
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+22.)	100 000 000	101 927 266			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	100 000 000	Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	ÁH-on belüli megelőlegezések		1 927 266			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	322 047 884	372 802 384	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	131 460 262	133 387 528
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 162 835 815	2 510 479 656	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 086 315 779	2 483 016 138
25.	Költségvetési hiány:	114 067 586	211 951 338	Költségvetési többlet:	-	-
26.	Tárgyévi működési hiány:	-	-	Tárgyévi működési többlet:	76 520 036	27 463 518

Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak  
2024. évi pénzforgalmi mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Forintban											
	A		B	C	D	E	F				
	Bevételek				Kiadások						
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat		2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat				
1	2	3		3	4	5	5				
1.	Felhalmozási bevételek	166 812 240		166 812 240	Beruházások	1 095 354 310	1 114 872 861				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			229 857	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	830 632 920	830 632 920				
3.	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások						
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000		88 114 823	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülr						
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülr	4 800 000	25 585 646				
7.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülr						
8.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	56 762 710		56 762 710	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülr						
9.					Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülr						
10.					Tartalékok	590 898 696	588 882 661				
11.											
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	224 574 950		311 919 630	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 691 053 006	1 729 341 168				
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 389 958 020		1 389 958 020	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 389 958 020		1 389 958 020	Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Bevét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )				Bevét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 389 958 020		1 389 958 020	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 614 532 970		1 701 877 650	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 691 053 006	1 729 341 168				
27.	Költségvetési hiány:	1 466 478 056		1 417 421 538	Költségvetési többlet:	-	-				
28.	Tárgyevi felhalmozási hiány:	76 520 036		27 463 518	Tárgyevi felhalmozási többlet:	-	-				



**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatunként**

	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
1	I. Önkormányzat szolgáltatási feladatai								
2	072111 Háziorvosi alapellátás	19 660 560	19 660 560	0	0	19 660 560	19 660 560	0	0
3	Személyi juttatás	3 912 000	3 912 000			3 912 000	3 912 000		
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508 560	508 560			508 560	508 560		
5	Dologi kiadások	15 240 000	15 240 000			15 240 000	15 240 000		
6	011130 Önkormányzati jogalkotás	37 883 176	37 883 176	0	0	37 883 176	37 883 176	0	0
7	Személyi juttatás	25 533 629	25 533 629			25 533 629	25 533 629		
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 937 447	3 937 447			3 937 447	3 937 447		
9	Dologi kiadások	8 412 100	8 412 100			8 412 100	8 412 100		
10	026015 Iskolai intézményi étkeztetés	44 886 393	44 886 393	0	0	44 886 393	44 886 393	0	0
11	Dologi kiadások	44 886 393	44 886 393			44 886 393	44 886 393		
12	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	8 086 000	8 086 000	0	0	8 086 000	8 086 000	0	0
13	Dologi kiadások	8 086 000	8 086 000			8 086 000	8 086 000		
14	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	7 680 960	7 680 960	0	0	7 680 960	7 680 960	0	0
15	Dologi kiadások	7 680 960	7 680 960			7 680 960	7 680 960		
16	I. Összesen:	118 197 089	118 197 089	0	0	118 197 089	118 197 089	0	0
17	Személyi juttatás	29 445 629	29 445 629	0	0	29 445 629	29 445 629	0	0
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 446 007	4 446 007	0	0	4 446 007	4 446 007	0	0
19	Dologi kiadások	84 305 453	84 305 453	0	0	84 305 453	84 305 453	0	0
20	II. Városgazdálkodási feladatok								
21	066010 Zöldterület-kezelés	12 328 131	12 328 131	0	0	12 328 131	12 328 131	0	0
22	Személyi juttatás	6 171 200	6 171 200			6 171 200	6 171 200		
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	849 131	849 131			849 131	849 131		
24	Dologi kiadások	5 307 800	5 307 800			5 307 800	5 307 800		
25	032020 Tüzelés, műszaki mentés, katasztrófaelhelyzet elhárítása	1 406 500	1 406 500	0	0	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			1 406 500	1 406 500		
29	062020 Települéfejlesztési projektek és támogatások	1 072 343 696	1 072 343 696	0	0	1 072 343 696	1 072 343 696	0	0
30	Személyi juttatás	22 982 590	22 982 590			22 982 590	22 982 590		
31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 358 836	3 358 836			3 358 836	3 358 836		
32	Dologi kiadások	215 369 350	215 369 350			215 369 350	215 369 350		
33	Beruházási kiadások	830 632 920	830 632 920			830 632 920	830 632 920		
34	047410 Ár- és helyettesítéssel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	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	670 817 932	417 858 869	252 967 063	0
39	Személyi juttatás	57 557 846	57 557 846			57 557 846	57 557 846	18 771 963	
40	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 787 208	8 787 208			14 989 463	8 787 208	6 202 255	
41	Dologi kiadások	210 128 470	210 128 470			239 414 539	237 285 525	2 129 014	
42	Egyéb működési célú kiadások								
43	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre					34 174 592	34 174 592		
44	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	16 000 000		16 000 000		15 356 120		15 356 120	
45	Beruházási kiadások	261 362 240	66 320 000	195 042 240		269 767 763	80 045 698	189 722 065	
46	Felújítási kiadások								
47	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre					20 785 646		20 785 646	
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre								
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó								
51	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	3 873 500	3 873 500	0	0	3 873 500	3 873 500	0	0
52	Dologi kiadások	3 873 500	3 873 500			3 873 500	3 873 500		
53	013320 Kösteremtő-fenntartás és működtetés	8 572 500	8 572 500	0	0	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			8 572 500	8 572 500		
57	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre								
58	064010 Közevilgítás	29 718 000	29 718 000	0	0	41 718 000	41 718 000	0	0
59	Dologi és egyéb felvétel kiadások	29 718 000	29 718 000			41 718 000	41 718 000		
60	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	1 270 000	1 270 000	0	0	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			1 270 000	1 270 000		
64	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	6 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	6 350 000	0	0
65	Dologi kiadások	6 350 000	6 350 000			6 350 000	6 350 000		
66	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Dologi kiadások								
68	045161 Kereskpályák üzemeltetése, fenntartása	127 000	127 000	0	0	127 000	127 000	0	0
69	Dologi kiadások	127 000	127 000			127 000	127 000		
70	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	44 640 302	44 640 302	0	0	44 640 302	44 640 302	0	0
71	Dologi kiadások	44 640 302	44 640 302			44 640 302	44 640 302		
72	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	1 397 000	1 397 000	0	0	1 397 000	1 397 000	0	0
73	Dologi kiadások	1 397 000	1 397 000			1 397 000	1 397 000		
74	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	2 794 000	2 794 000	0	0	2 794 000	2 794 000	0	0
75	Dologi kiadások	2 794 000	2 794 000			2 794 000	2 794 000		
76	081061 Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	1 714 500	1 714 500	0	0	1 714 500	1 714 500	10 000 000	0
77	Dologi kiadások	1 714 500	1 714 500			1 714 500	1 714 500		
78	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre								
79	Beruházási kiadások					10 000 000		10 000 000	
79	042220 Erdőgazdálkodás	381 000	381 000	0	0	381 000	381 000	0	0
80	Dologi kiadások	381 000	381 000			381 000	381 000		
81	045170 Parkoló, parkás üzemeltetése, fenntartása	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
82	Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000			1 270 000	1 270 000		

Ft-ban								
	A	B	C	D	E	F	G	H
	M e g n e v e z é s	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
								Államgazgatási feladat
83	051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása	635 000	635 000	0	0	635 000	635 000	0
84	Dologi kiadások	635 000	635 000			635 000		
85	045120 Új, autópálya építése	3 810 000	3 810 000	0	0	3 810 000	3 810 000	0
86	Dologi kiadások	3 810 000	3 810 000			3 810 000		
87	Beruházási kiadások							
88	031040 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0
89	Dologi kiadások							
90	022010 Polgári védelem ágazati feladatai	0	0	0	0	0	0	0
91	Személyi juttatás							
92	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
93	Dologi kiadások							
94	<b>II. Összesen :</b>	<b>1 746 466 893</b>	<b>1 535 424 653</b>	<b>211 042 240</b>	<b>0</b>	<b>1 885 449 061</b>	<b>1 622 481 998</b>	<b>262 967 063</b>
95	Személyi juttatás	86 711 636	86 711 636	0	0	105 483 399	86 711 636	18 771 963
96	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 995 175	12 995 175	0	0	19 197 430	12 995 175	6 202 255
97	Dologi kiadások	538 764 922	538 764 922	0	0	580 050 991	577 921 977	2 129 014
98	Egyéb működési célú kiadások							
99	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0	34 174 592	34 174 592	0
100	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	16 000 000	0	16 000 000	0	15 356 120	0	15 356 120
101	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó							
102	Beruházási kiadások	1 091 995 160	896 952 920	195 042 240	0	1 110 400 683	910 678 618	199 722 065
103	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
104	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
106	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	20 785 646	0	20 785 646
107	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0	0	0
108	<b>III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai</b>							
109	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	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
112	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 884 000	1 884 000			1 884 000		
113	107060 Beregréggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0
114	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	6 400 000			6 400 000		
117	107060 Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000			800 000		
119	107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások	25 850 000	25 850 000	0	0	25 850 000	25 850 000	0
120	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 800 000	3 800 000			3 800 000		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
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					143 183	143 183	
126	041237 Start-mintaprogram	55 651 213	55 651 213	0	0	233 451 206	233 451 206	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	<b>III. Összesen :</b>	<b>105 742 644</b>	<b>105 742 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 891 607</b>	<b>311 891 607</b>	<b>0</b>
131	Személyi juttatás	58 971 120	58 971 120	0	0	229 264 240	229 264 240	0
132	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 833 124	3 833 124	0	0	14 902 182	14 902 182	0
133	Dologi kiadások	9 804 400	9 804 400	0	0	33 985 202	33 985 202	0
134	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000	0	0	33 134 000	33 134 000	0
135	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000	3 800 000	0
136	Beruházási kiadások	0	0			605 983	605 983	
136	<b>IV. Támogatások, pénzeszközök átadása</b>							
137	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0
138	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	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
140	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					1 000 000		
141	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	9 240 000	0	9 240 000
142	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre							
143	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					9 240 000		9 240 000
144	084040 Egyházak támogatása	0	0	0	0	700 000	0	700 000
145	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre					700 000		
146	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					700 000		
147	081041 Veszélyesport támogatása	0	0	0	0	22 350 000	0	22 350 000
148	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					22 350 000		
149	081045 Szabadidősport támogatása	0	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
150	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					1 900 000		
151	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	40 000 000	40 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0
152	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	40 000 000	40 000 000			50 000 000		
153	084020 Nemzetiégi közfeladatok támogatása	400 000	400 000	0	0	550 000	550 000	0
154	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	400 000	400 000			550 000		
155	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre							

Ft-ban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat
156	IV. Összesen:	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 belülre	400 000	400 000	0	0	550 000	550 000	0	0
158	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	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. 900670 Tartalékok	756 383 506	756 383 506	0	0	760 988 494	760 988 494	0	0
162	Általános	50 000 000	50 000 000	0	0	89 047 133	89 047 133	0	0
163	Céltartalék	706 383 506	706 383 506	0	0	671 941 361	671 941 361	0	0
164	Működési céltartalék	115 484 810	115 484 810	0	0	83 058 700	83 058 700	0	0
165	Felhalmozási céltartalék	590 898 696	590 898 696	0	0	588 882 661	588 882 661	0	0
166	VI. 06020 Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre	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 belülre	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	843 044 401	843 044 401	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	839 685 251	839 685 251	0	0
174	VIII. 900690 Finanszírozási kiadások	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0
175	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	69 097 742	69 097 742	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	33 387 528	33 387 528	0	0
181	Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Személyi juttatás	175 128 385	175 128 385	0	0	364 193 468	345 421 505	18 771 963	0
183	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 274 306	21 274 306	0	0	38 545 619	32 343 364	6 202 255	0
184	Dologi kiadások	632 874 775	632 874 775	0	0	698 341 646	696 212 632	2 129 014	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 belülre	4 200 000	4 200 000	0	0	38 524 592	38 524 592	0	0
188	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	50 000 000	40 000 000	10 000 000	0	100 546 120	50 000 000	50 546 120	0
189	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre	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	172 105 833	172 105 833	0	0
194	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Beruházási kiadások	1 091 995 160	896 952 920	195 042 240	0	1 111 006 666	911 284 601	199 722 065	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 belülre	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 származó	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre	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	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	33 387 528	33 387 528	0	0
209	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Központi, irányító szervei felhalm. célú támogatás folyósítása	3 359 150	3 359 150	0	0	3 359 150	3 359 150	0	0
211	Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	809 399 868	809 399 868	0	0	839 685 251	839 685 251	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	4 183 068 394	3 784 851 331	398 157 063	0
213									
214	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					20,00			20,00
215	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					24,16			139,14



Nagykálló Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetésében tervezett bevételek feladatunként

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
1	I. Önkormányzat egyéb feladatai								
2	072111 Háziorvosi alapellátás	14 435 000	14 435 000	0	0	14 400 000	14 400 000	0	0
3	Működési bevételek	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	14 400 000	14 400 000	0	0	14 400 000	14 400 000	0	0
5	096015 Iskolai intézményi étkeztetés	9 432 282	9 432 282	0	0	9 432 282	9 432 282	0	0
6	Működési bevételek	9 432 282	9 432 282	0	0	9 432 282	9 432 282	0	0
7	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	7 836 000	7 836 000	0	0	7 836 000	7 836 000	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 836 000	7 836 000	0	0	7 836 000	7 836 000	0	0
9	I. Összesen:	31 703 282	31 703 282	0	0	31 668 282	31 668 282	0	0
10	Működési bevételek	9 467 282	9 467 282	0	0	9 432 282	9 432 282	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	22 236 000	22 236 000	0	0	22 236 000	22 236 000	0	0
12	II. Városgazdálkodási feladatok								
13	066010 Zöldterület-kezelés	1 080 000	1 080 000	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0
14	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 080 000	1 080 000	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0
16	066020 Városgazdálkodás	247 092 603	36 050 363	211 042 240	0	352 293 630	63 136 567	298 157 063	0
17	Működési bevételek	79 280 363	35 050 363	44 230 000	0	97 366 567	53 136 567	44 230 000	0
18	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Ingatlanok értékesítése	166 812 240	166 812 240	166 812 240	0	166 812 240	166 812 240	166 812 240	0
22	Egyéb tárgyszerzők értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	0	0	88 114 823	10 000 000	87 114 823	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
25	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	7 620 000	7 620 000	0	0	7 620 000	7 620 000	0	0
26	Működési bevételek	7 620 000	7 620 000	0	0	7 620 000	7 620 000	0	0
27	064010 Könyvtárlátás	0	0	0	0	12 711 936	12 711 936	0	0
28	Működési bevételek	0	0	0	0	12 711 936	12 711 936	0	0
29	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	160 984 735	160 984 735	0	0	160 984 735	160 984 735	0	0
30	Működési bevételek	160 984 735	160 984 735	0	0	160 984 735	160 984 735	0	0
31	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
32	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	66 994 708	66 994 708	0	0	66 994 708	66 994 708	0	0
33	Működési bevételek	66 994 708	66 994 708	0	0	66 994 708	66 994 708	0	0
34	Egyéb tárgyszerzők értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
35	022010 Polgári védelem ágazati feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
37	II. Összesen:	483 772 046	272 729 806	211 042 240	0	601 685 009	303 527 946	298 157 063	0
38	Működési bevételek	314 879 806	270 649 806	44 230 000	0	345 677 946	301 447 946	44 230 000	0
39	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 080 000	1 080 000	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	166 812 240	166 812 240	166 812 240	0	166 812 240	166 812 240	166 812 240	0
43	Egyéb tárgyszerzők értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	0	0	88 114 823	10 000 000	87 114 823	0
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
46	III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai								
47	Közfoglalkoztatás								
48	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
50	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 646 987	11 646 987	0	0	39 995 957	39 995 957	0	0
51	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	11 646 987	11 646 987	0	0	39 995 957	39 995 957	0	0
52	041237 Start-minta program	28 083 814	28 083 814	0	0	237 808 536	237 808 536	0	0
53	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	28 083 814	28 083 814	0	0	234 403 679	234 403 679	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	229 857	229 857	0	0
55	Működési bevételek	3 175 000	3 175 000	0	0	3 175 000	3 175 000	0	0
56	III. Összesen:	42 905 801	42 905 801	0	0	277 804 493	277 804 493	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	39 730 801	39 730 801	0	0	274 399 636	274 399 636	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	229 857	229 857	0	0
59	Működési bevételek	3 175 000	3 175 000	0	0	3 175 000	3 175 000	0	0
60	IV. 018010 Önkormányzat költségvetési támogatása	914 569 883	914 569 883	0	0	941 171 208	941 171 208	0	0
61	Önkormányzatok működési célú támogatása	914 569 883	914 569 883	0	0	941 171 208	941 171 208	0	0
62	Önkormányzat felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
63	IV. 018010 Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	1 927 266	1 927 266	0	0
64	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	1 927 266	1 927 266	0	0
65	V. 900060 Finanszírozási bevételek	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0
66	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Likviditási célú hitelfelvétel	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0
69	Likviditási bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
70	VI. 018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	1 612 005 904	1 612 005 904	0	0	1 657 709 426	1 657 709 426	0	0
71	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	222 047 884	222 047 884	0	0	267 751 406	267 751 406	0	0
72	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 389 958 020	1 389 958 020	0	0	1 389 958 020	1 389 958 020	0	0
73	VI. 018030 Támoztatási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	280 000	280 000	0	0
74	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	280 000	280 000	0	0
75	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetésében tervezett bevételek feladatanként**

Feladat								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
72 VII. 900020 Közhatalmi bevételek	514 000 000	514 000 000	0	0	514 000 000	514 000 000	0	0
73 Helyi adók	510 100 000	510 100 000	0	0	510 100 000	510 100 000	0	0
74 Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
75 Egyéb közhatalmi bevételek	3 900 000	3 900 000	0	0	3 900 000	3 900 000	0	0
76 VIII. 066020 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
77 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
78 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
79 IX. 066020 Támogatási kölcsön visszatérülése	56 762 710	56 762 710	0	0	56 762 710	56 762 710	0	0
80 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
82 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	56 762 710	56 762 710	0	0	56 762 710	56 762 710	0	0
83 Működési költségvetési bevételek	327 522 088	283 292 088	44 230 000	0	358 285 228	314 055 228	44 230 000	0
84 Működési bevételek	327 522 088	283 292 088	44 230 000	0	358 285 228	314 055 228	44 230 000	0
85 Közhatalmi bevételek	510 100 000	510 100 000	0	0	510 100 000	510 100 000	0	0
86 Helyi adók	510 100 000	510 100 000	0	0	510 100 000	510 100 000	0	0
87 Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
88 Egyéb közhatalmi bevételek	3 900 000	3 900 000	0	0	3 900 000	3 900 000	0	0
89 Működési célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
90 Önkormányzatok működési célú támogatása	914 569 883	914 569 883	0	0	941 171 208	941 171 208	0	0
91 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
92 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	63 046 801	63 046 801	0	0	297 995 636	297 995 636	0	0
93 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
94 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
95 Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
96 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
97 Felhalmozási költségvetési bevételek	166 812 240	166 812 240	0	0	166 812 240	166 812 240	0	0
98 Felhalmozási bevételek	166 812 240	166 812 240	0	0	166 812 240	166 812 240	0	0
99 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
100 Ingatlanok értékesítése	166 812 240	166 812 240	0	0	166 812 240	166 812 240	0	0
101 Egyéb tárgyeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
102 Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
103 Önkormányzat felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
104 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	229 857	229 857	0	0
105 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
107 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	56 762 710	56 762 710	0	0	56 762 710	56 762 710	0	0
108 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	0	0	88 114 823	1 000 000	87 114 823	0
109 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
110 Hosszú lejáratú hiteelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
111 Rövid lejáratú hiteelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
112 Likviditási célú hiteelfelvétel	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0
113 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	1 927 266	1 927 266	0	0
114 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
115 Működési célú előző évi pénzeszköz igénybevétele	222 047 884	222 047 884	0	0	267 751 406	267 751 406	0	0
116 Felhalmozási célú előző évi pénzeszköz igénybevétele	1 389 958 020	1 389 958 020	0	0	1 389 958 020	1 389 958 020	0	0
117 M I N D Ö S S Z E S E N :	3 755 719 626	3 444 677 386	311 042 240	0	4 183 808 394	3 784 891 331	398 157 063	0

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

									Fr-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató- si feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató- si feladat
1	<b>I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal</b>								
2	011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	198 455 741	198 455 741	0	0	201 854 934	201 854 934	0	0
3	Személyi juttatás	133 784 210	133 784 210			133 784 210	133 784 210		
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 640 866	20 640 866			20 640 866	20 640 866		
5	Dologi kiadások	43 535 365	43 535 365			46 934 558	46 934 558		
6	Beruházási kiadások	495 300	495 300			495 300	495 300		
7	016030 Állampolgársági ügyek	9 804 374	0	0	9 804 374	9 804 374	0	0	9 804 374
8	Személyi juttatás	8 488 300			8 488 300	8 488 300			8 488 300
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935 074			935 074	935 074			935 074
10	Dologi kiadások	381 000			381 000	381 000			381 000
11	011220 Adó-, vám- és fővédéki igazgatás	16 346 986	16 346 986	0	0	16 346 986	16 346 986	0	0
12	Személyi juttatás	13 710 292	13 710 292			13 710 292	13 710 292		
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 919 144	1 919 144			1 919 144	1 919 144		
14	Dologi kiadások	717 550	717 550			717 550	717 550		
15	016010 OGY-I, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv.	0	0	0	0	5 068 801	5 068 801	0	0
16	Személyi juttatás					3 032 000	3 032 000		
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					459 491	459 491		
18	Dologi kiadások					1 084 550	1 084 550		
19	Beruházási kiadások					492 760	492 760		
20	<b>I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal összesen :</b>	224 607 101	214 802 727	0	9 804 374	233 075 095	223 270 721	0	9 804 374
21	Személyi juttatás	155 982 802	147 494 502	0	8 488 300	159 014 802	150 526 502	0	8 488 300
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 495 084	22 560 010	0	935 074	23 954 575	23 019 501	0	935 074
23	Dologi kiadások	44 633 915	44 252 915	0	381 000	49 117 658	48 736 658	0	381 000
24	Beruházási kiadások	495 300	495 300	0	0	988 060	988 060	0	0
25	<b>II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda</b>								
26	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	64 122 300	64 122 300	0	0	64 122 300	64 122 300	0	0
27	Dologi kiadások	64 122 300	64 122 300			64 122 300	64 122 300		
28	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	332 773 388	332 773 388	0	0	348 740 785	348 740 785	0	0
29	Személyi juttatás	288 198 222	288 198 222			301 983 529	301 983 529		
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 268 169	42 268 169			44 450 259	44 450 259		
31	Dologi kiadások	2 306 997	2 306 997			2 306 997	2 306 997		
32	Beruházási kiadások	0	0			0	0		
33	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	27 609 800	27 609 800	0	0	31 108 786	31 108 786	0	0
34	Személyi juttatás								
35	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
36	Dologi kiadások	25 069 800	25 069 800			28 568 786	28 568 786		
37	Beruházási kiadások	2 540 000	2 540 000			2 540 000	2 540 000		
38	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Személyi juttatás								
40	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
41	Dologi kiadások								
42	<b>II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda összesen :</b>	424 505 488	424 505 488	0	0	443 971 871	443 971 871	0	0
43	Személyi juttatás	288 198 222	288 198 222	0	0	301 983 529	301 983 529	0	0
44	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 268 169	42 268 169	0	0	44 450 259	44 450 259	0	0
45	Dologi kiadások	91 499 097	91 499 097	0	0	94 998 083	94 998 083	0	0
46	Beruházási kiadások	2 540 000	2 540 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0
47	<b>III. Ratkó József Városi Könyvtár</b>								
48	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 441 250	2 441 250	0	0	2 441 250	2 441 250	0	0
49	Dologi kiadások	2 441 250	2 441 250			2 441 250	2 441 250		
50	082044 Könyvtári szolgáltatások	26 863 168	26 863 168	0	0	28 645 564	28 645 564	0	0
51	Személyi juttatás	12 856 644	12 856 644			12 856 644	12 856 644		
52	Munkaadókat terhelő járulékok	1 686 394	1 686 394			1 686 394	1 686 394		
53	Dologi kiadások	11 996 280	11 996 280			13 778 676	13 778 676		
54	Beruházási kiadások	323 850	323 850			323 850	323 850		
55	<b>III. Radó József Városi Könyvtár összesen :</b>	29 304 418	29 304 418	0	0	31 086 814	31 086 814	0	0
56	Személyi juttatás	12 856 644	12 856 644	0	0	12 856 644	12 856 644	0	0
57	Munkaadókat terhelő járulékok	1 686 394	1 686 394	0	0	1 686 394	1 686 394	0	0
58	Dologi kiadások	14 437 530	14 437 530	0	0	16 219 926	16 219 926	0	0
59	Beruházási kiadások	323 850	323 850	0	0	323 850	323 850	0	0
60	<b>IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ</b>								
61	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	11 468 205	11 468 205	0	0	12 074 931	12 074 931	0	0
62	Személyi juttatás	7 898 000	7 898 000			8 331 386	8 331 386		
63	Munkaadókat terhelő járulékok	1 034 240	1 034 240			1 207 580	1 207 580		
64	Dologi kiadások	2 535 965	2 535 965			2 535 965	2 535 965		
65	Beruházási kiadások	0	0			0	0		
66	104043 Család- és gyermekjóléti központ	60 304 007	60 304 007	0	0	66 626 626	66 626 626	0	0
67	Személyi juttatás	39 191 000	39 191 000			43 939 903	43 939 903		
68	Munkaadókat terhelő járulékok	5 052 330	5 052 330			5 669 687	5 669 687		
69	Dologi kiadások	16 060 677	16 060 677			17 017 036	17 017 036		
70	Beruházási kiadások	0	0			0	0		
71	<b>IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ összesen :</b>	71 772 212	71 772 212	0	0	78 701 557	78 701 557	0	0
72	Személyi juttatás	47 089 000	47 089 000	0	0	52 271 289	52 271 289	0	0
73	Munkaadókat terhelő járulékok	6 086 570	6 086 570	0	0	6 877 267	6 877 267	0	0
74	Dologi kiadások	18 596 642	18 596 642	0	0	19 553 001	19 553 001	0	0
75	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
76	<b>V. Nagykállói Napsugár Bölcsőde</b>								
77	104031 Gyermkek bölcsődében történő ellátása	76 151 283	76 151 283	0	0	77 490 301	77 490 301	0	0
78	Személyi juttatás	60 224 434	60 224 434			60 224 434	60 224 434		
79	Munkaadókat terhelő járulékok	7 829 176	7 829 176			7 829 176	7 829 176		
80	Dologi kiadások	8 097 673	8 097 673			9 422 406	9 422 406		
81	Beruházási kiadások	0	0			14 285	14 285		
82	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	8 067 675	8 067 675	0	0	8 067 675	8 067 675	0	0
83	Dologi kiadások	8 067 675	8 067 675			8 067 675	8 067 675		
84	<b>V. Nagykállói Napsugár Bölcsőde összesen :</b>	84 218 958	84 218 958	0	0	85 557 976	85 557 976	0	0
85	Személyi juttatás	60 224 434	60 224 434	0	0	60 224 434	60 224 434	0	0
86	Munkaadókat terhelő járulékok	7 829 176	7 829 176	0	0	7 829 176	7 829 176	0	0
87	Dologi kiadások	16 165 348	16 165 348	0	0	17 490 081	17 490 081	0	0
88	Beruházási kiadások	0	0	0	0	14 285	14 285	0	0
89	<b>INTEZMÉNYEK</b>								
90	Működési kiadások								
91	Személyi juttatás	564 351 102	555 862 802	0	8 488 300	586 350 698	577 862 398	0	8 488 300
92	Munkaadókat terhelő járulékok	81 365 393	80 430 319	0	935 074	84 797 671	83 862 597	0	935 074

Nagykálló Város Önkormányzata  
irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi költségvetési kiadásai feladatainként

Ft-ban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató- si feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató- si feladat
93	Dologi kiadások	185 332 532	184 951 532	0	381 000	197 378 749	196 997 749	0	381 000
94	Felhalmozási kiadások								
95	Beruházási kiadások	3 359 150	3 359 150	0	0	3 866 195	3 866 195	0	0
96	INTEZMENYEK MINDÖSSZESEN:	834 408 177	824 603 803	0	9 804 374	872 393 313	862 588 939	0	9 804 374



Nagykálló Város Önkormányzata  
irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi költségvetési bevételei feladatonként

Fr-ban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal								
2	011139 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	18 849 159	18 849 159	0	0	18 849 159	18 849 159	0	0
3	Működési bevételek	18 849 159	18 849 159			18 849 159	18 849 159		
4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0			0	0		
5	016030 Állampolgársági ügyek	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
6	Működési bevételek	400 000			400 000	400 000			400 000
7	016010 ÖGY-V, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv.	0	0	0	0	4 576 041	4 576 041	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					4 576 041	4 576 041		
9	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	1 986 953	1 986 953	0	0
10	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele					1 986 953	1 986 953		
11	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	205 357 942	195 953 568	0	9 404 374	207 262 942	197 858 568	0	9 404 374
12	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	495 300	495 300			495 300	495 300		
13	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	204 862 642	195 458 268		9 404 374	206 767 642	197 363 268		9 404 374
14	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal összesen :	224 607 101	214 802 727	0	9 804 374	233 075 095	223 270 721	0	9 804 374
15	Működési bevételek	19 249 159	18 849 159	0	400 000	19 249 159	18 849 159	0	400 000
16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	4 576 041	4 576 041	0	0
17	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 986 953	1 986 953	0	0
18	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	495 300	495 300	0	0	495 300	495 300	0	0
19	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	204 862 642	195 458 268	0	9 404 374	206 767 642	197 363 268	0	9 404 374
20	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda								
21	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési bevételek								
23	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési bevételek								
25	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről								
27	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	498 986	498 986	0	0
28	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0			498 986	498 986		
29	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	424 505 488	424 505 488	0	0	443 472 885	443 472 885	0	0
30	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	2 540 000	2 540 000			2 540 000	2 540 000		
31	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	421 965 488	421 965 488			440 932 885	440 932 885		
32	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda összesen :	424 505 488	424 505 488	0	0	443 971 871	443 971 871	0	0
33	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	498 986	498 986	0	0
36	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	2 540 000	2 540 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0
37	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	421 965 488	421 965 488	0	0	440 932 885	440 932 885	0	0
38	III. Ratkó József Városi Könyvtár								
39	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési bevételek								
41	082044 Könyvtári szolgáltatások	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
42	Működési bevételek	100 000	100 000			100 000	100 000		
43	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről								
44	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	512 396	512 396	0	0
45	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele					512 396	512 396		
46	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	29 204 418	29 204 418	0	0	29 839 418	29 839 418	0	0
47	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	323 850	323 850			323 850	323 850		
48	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	28 880 568	28 880 568			29 515 568	29 515 568		
49	III. Ratkó József Városi Könyvtár összesen :	29 304 418	29 304 418	0	0	31 086 814	31 086 814	0	0
50	Működési bevételek	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
51	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	512 396	512 396	0	0
53	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	323 850	323 850	0	0	323 850	323 850	0	0
54	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	28 880 568	28 880 568	0	0	30 150 568	30 150 568	0	0
55	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ								
56	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési bevételek								
58	104043 Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési bevételek								
60	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	56 359	56 359	0	0
61	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele					56 359	56 359		
62	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele								
63	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	71 772 212	71 772 212	0	0	78 645 198	78 645 198	0	0
64	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás								
65	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	71 772 212	71 772 212			78 645 198	78 645 198		
66	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ összesen :	71 772 212	71 772 212	0	0	78 701 557	78 701 557	0	0
67	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	56 359	56 359	0	0
70	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	71 772 212	71 772 212	0	0	78 645 198	78 645 198	0	0
73	V. Nagykállói Napsugár Bölcsőde								
74	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0
75	Működési bevételek	2 300 000	2 300 000			2 300 000	2 300 000		
76	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Működési bevételek								
78	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	69 018	69 018	0	0
79	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele					69 018	69 018		
80	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek	81 918 958	81 918 958	0	0	83 188 958	83 188 958	0	0
81	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás								
82	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	81 918 958	81 918 958			83 188 958	83 188 958		
83	V. Nagykállói Napsugár Bölcsőde összesen :	84 218 958	84 218 958	0	0	85 557 976	85 557 976	0	0
84	Működési bevételek	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0
85	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	69 018	69 018	0	0
87	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	81 918 958	81 918 958	0	0	83 188 958	83 188 958	0	0

Nagykálló Város Önkormányzata  
irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi költségvetési bevételi feladatainaként

Fejelet									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
89	INTEZMÉNYEK								
90	Működési költségvetési bevételek								
91	Működési bevételek	21 649 159	21 249 159	0	400 000	21 649 159	21 249 159	0	400 000
92	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	4 576 041	4 576 041	0	0
93	Finanszírozási bevételek								
94	Működési célú előző év maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 123 712	3 123 712	0	0
95	Felhalmozási célú előző év maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	3 359 150	3 359 150	0	0	3 359 150	3 359 150	0	0
97	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	809 399 868	799 995 494	0	9 404 374	839 685 251	830 280 877	0	9 404 374
98	INTEZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	834 408 177	824 603 803	0	9 804 374	872 393 313	862 588 939	0	9 804 374

**Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok**

						Ft-ban
1	A	B	C	D	E	F
	Kormány- zati funkció	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
2	3. Nagykállói Brunsvik Teréz Óvoda		2 540 000	2 540 000		
3	091140	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	2 540 000	2 540 000		K
4						
5	4. Ratkó József Városi Könyvtár		323 850	323 850		
6	082044	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	323 850	323 850		K
7						
8	2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal		495 300	988 060		
9	011130	- kisértékű gépek, berendezések beszerzése	495 300	495 300		K
10	016010	- szavazófülkék beszerzése 2024. EPON választás		492 760		K
11	5. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ		0	0		
12	104042					K
13						
14	6. Nagykállói Napsugár Bölcsőde		0	14 285		
15	104031	- kisértékű gépek, berendezések beszerzése	0	14 285		K
16						
17	1. Önkormányzat		1 091 995 160	1 111 006 666		
18	066020	- Nyírségyvíz Zrt. ivóvíz- és szennyvízhálózat javítása	7 620 000	7 620 000		K
19	066020	- egyéb gépek, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	9 880 000	9 880 000		Ö
20	062020	- TOP_PLUSZ-2.1.1 Energetikai korszerűsítés	93 040 200	93 040 200		K
21	062020	- TOP_PLUSZ-1.2.1 Kállai Kettős rendezvényház	34 925 000	34 925 000		K
22	062020	- TOP_PLUSZ-1.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés, inkubátorház 2. ütem	320 100 300	320 100 300		K
23	062020	- TOP_PLUSZ-1.2.3 Belterületi útfejlesztés Nagykállóban	183 429 885	183 429 885		K
24	062020	- TOP_PLUSZ-2.1.1 Orvosi rendelők és rendőrség épületek korszerűsítése	199 137 535	199 137 535		K
25	066020	- rendőrség és rendelők épületei előtti terület parkosítása	3 000 000	3 000 000		Ö
26	066020	- Nagykálló 084/11 hrsz. Szántó megvásárlása	350 000	350 000		K
27	066020	- Dante Solar Kft részére értékesített ingatlanok vételárából ingatlanok vásárlása	166 812 240	166 812 240		Ö
28	081061	- strand terület fejlesztése	10 000 000	10 000 000		Ö
29	066020	- kamera, riasztórendszer kiépítése	5 000 000	5 000 000		K
30	066020	- Inségdomb rekonstrukció	2 000 000	2 000 000		K
31	066020	- Korányi úni parki épületek és szoc. Bérletkás külső felújítás	27 000 000	27 000 000		K
32	066020	- Tánácsics úni kispiac magántulajdon részének megvásárlása	29 700 000	29 700 000		K
33	066020	- Nagykálló, Bátor úi 1. hrsz.: 870 alatt létesendő rendezvényközpont villamosenergia kapacitásbővítése	0	10 029 825		Ö
34	041233	- Hosszabb idejű közfoglalk. Programhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	0	143 183		K
35	041237	- Start-mintaprogramhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	0	462 800		K
37	066020	- Önkormányzati ingatlanokon tűzvíz ellátását biztosító tűzcsapok kiépítése	0	5 570 971		K
38	066020	- Nagykálló, Rózsza úton hrsz.: 1723 csapadékvíz elvezetés kiépítése	0	992 549		K
39	066020	- Nagykálló, Gyöngyvirág úton az 568/3 hrsz.-ú ingatlan előtt zárt csapadékvíz elvezetés kiépítése	0	1 812 178		K
39	1.1. Intézményi beruházási kiadások összesen:		1 095 354 310	1 114 872 861	0	
40						
41	1.2. Befektetések kiadásai		0	0	0	
42						
43						
44	1.1.1. BERUHAZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.):		1 095 354 310	1 114 872 861	0	



**T A R T A L É K O K**  
2024. évben

				Ft-ban
	A	B	C	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+,-)	Módosított előirányzat
2	<b>I. CELTARTALÉKOK (1.+2.):</b>	<b>706 383 506</b>	<b>-34 442 145</b>	<b>671 941 361</b>
3	<b>1. Működési céltartalék</b>	<b>115 484 810</b>	<b>-32 426 110</b>	<b>83 058 700</b>
4	- Önszerveződő közösségek támogatása	27 000 000	-26 240 000	760 000
5	- Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása (Polgármesteri keret)	1 000 000		1 000 000
6	- zárt csapadékvíz elvezető rendszer és nyílt vízelvezető árok tisztítása	20 000 000	-6 977 656	13 022 344
7	- INTERREG VI c-smlre projektre biztosított saját forrás	2 484 810		2 484 810
8	- lakossági szociális célú juttatás, ajándékesernyő	35 000 000	-24 974 218	10 025 782
9	- strand működtetés	30 000 000	-8 000 000	22 000 000
10	- Mg program közfoglalkoztatás (6 fő)		1 733 266	1 733 266
11	- Szociális jellegű program közfoglalkoztatás (80 fő)		23 223 476	23 223 476
12	- Helyi sajátosságra épülő program közfoglalkoztatás (20 fő)		5 809 022	5 809 022
13	- TÉKA táborban testvérvárosi gyerekek táboroztatása		3 000 000	3 000 000
14				
15	<b>2. Felhalmozási céltartalék</b>	<b>590 898 696</b>	<b>-2 016 035</b>	<b>588 882 661</b>
16	- Kártalanítás (Harcos)	25 000 000		25 000 000
17	- Pályázati, előfinanszírozott támogatások tárgyévét követő kiadásai			0
18	- TOP_PLUSZ 1.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés, inkubátorház 2. ütem	121 101 481		121 101 481
19	- TOP_PLUSZ 1.2.1 Kállai Kettős rendezvényház	57 037 013		57 037 013
20	- TOP_PLUSZ 2.1.1 Orvosi rendelő és rendőrség épületeinek energetikai korszerűsítése	1 760 202		1 760 202
21	- Közfoglalkoztatási pályázatokhoz saját forrás biztosítása	6 000 000	-2 016 035	3 983 965
22	- Rendezvényház saját forrás biztosítása	380 000 000		380 000 000
23				
24				
25				
26				
27				
28	<b>II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	<b>50 000 000</b>	<b>39 047 133</b>	<b>89 047 133</b>
29				
30	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.):</b>	<b>756 383 506</b>	<b>4 604 988</b>	<b>760 988 494</b>



Nagykálló Város Önkormányzata  
2024. évi előirányzat - felhasználási itemterve

Fr. bsn															P
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		Megnevezés	2024. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1		Nyitó egyenleg			20 204 272	6 101 323	104 612 653	66 453 128	154 490 332	316 616 986	634 207 563	558 151 384	508 469 641	396 913 560	249 928 512
2															
3			BEVÉTELEK												
4	I.	Működési bevételek													
5	1.	Működési bevételek	379 934 387	33 017 306	48 807 000	35 333 000	32 107 000	50 846 000	46 062 140	28 616 000	22 252 000	22 762 000	22 398 000	20 666 647	17 067 294
6	2.	Közhatalmi bevételek	514 000 000	15 138 000	16 770 000	156 160 000	30 443 000	15 843 000	26 337 000	12 774 000	16 670 000	150 431 000	33 594 000	20 605 000	18 835 000
7	3.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	1 243 742 885	81 596 244	82 204 275	80 665 000	108 566 577	105 954 577	107 937 079	107 962 573	106 405 577	109 552 681	109 820 577	114 303 577	128 774 148
8	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	II.	Felhalmozási bevételek													
10	1.	Felhalmozási bevételek	166 812 240	0	0	0	0	0	0	166 812 240	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	229 857	0	0	0	0	229 857	0	0	0	0	0	0	0
12	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	144 877 533	0	0	0	0	500 000	87 114 823	50 762 710	0	500 000	0	0	0
13	III.	Finanszírozási bevételek													
14	1.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsönteljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2.	Rövid lejáratú hitelekkel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	3.	Likviditási célú hitelekkel	100 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0
17	4.	Likviditási bankbetétek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.	Eltérő évi pénzügyi műveletek	1 660 833 138	85 000 000	80 000 000	148 000 000	177 436 225	270 362 381	317 236 809	210 000 000	150 000 000	68 000 000	95 000 000	59 827 725	0
19	6.	ÁH-on belüli megelőlegezések	1 927 266	0	0	1 927 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Bevételek összesen:	4 212 357 306	214 751 550	227 781 275	422 085 266	348 552 802	443 735 815	585 037 851	682 227 523	295 327 577	351 245 681	260 812 577	215 402 947	164 676 442
21	IV.	KIADÁSOK													
22	I.	Működési kiadások													
23	1.	Személyi juttatások	950 544 166	69 927 680	75 347 909	75 015 115	100 686 352	89 570 746	77 270 079	77 272 746	76 411 252	77 498 057	77 666 746	79 768 947	83 108 477
24	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	123 343 290	8 925 598	9 732 784	9 751 965	13 089 226	10 474 197	10 045 110	10 045 457	9 933 463	10 074 747	10 096 677	10 369 963	10 804 102
25	3.	Dologi kiadások	895 720 395	61 450 000	71 317 000	76 656 000	74 481 000	85 084 743	89 198 763	78 300 743	77 313 743	77 313 743	73 400 743	65 146 993	66 231 823
26	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	1 040 000	1 220 000	1 060 000	1 020 000	1 070 000	1 020 000	1 030 000	2 740 000	3 550 000	3 550 000	3 750 000	12 084 000
27	5.	Egyéb működési célú kiadások	346 886 759	9 704 000	12 942 951	13 543 322	37 735 327	16 804 000	62 587 778	19 888 000	29 681 001	60 135 957	25 962 000	33 957 000	26 385 423
28	II.	Felhalmozási kiadások													
29	1.	Beruházások	1 114 872 861	2 000 000	28 763 520	99 120 568	81 740 160	107 194 925	108 643 805	123 800 000	120 482 196	118 904 920	133 656 324	122 305 186	68 261 557
30	2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	614 468 307	41 500 000	43 000 000	46 500 000	46 500 000	54 500 000	74 165 662	55 000 000	55 000 000	53 450 000	50 036 168	47 089 605	47 726 572
32	III.	Finanszírozási kiadások													
33	1.	Hitel, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
34	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	3.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	33 387 528	0	0	1 927 266	31 460 262	0	0	0	0	0	0	0	0
36		Kiadások összesen:	4 212 357 306	194 547 278	241 884 224	323 573 936	386 712 327	355 698 611	422 931 197	365 336 946	371 383 786	400 927 424	372 368 958	362 387 684	444 604 954
37		Záró egyenleg		20 204 272	6 101 323	104 612 653	66 453 128	154 490 332	316 616 986	634 207 563	558 151 384	508 469 641	396 913 260	249 928 512	0





**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2024. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről**  
**intézményenkénti bontásban**

Ft-ban					
	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	63 046 801	302 571 677	0	
3	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda				
4					
5					
6	Ratkó József Városi Könyvtár				
7					
8					
9	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	0	4 576 041	0	
10	- 2024. évi EPON választás támogatása		4 576 041		
11					
12	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ				
13					
14					
15	Nagykállói Napsugár Bölcsőde				
16					
17					
18	Önkormányzat	63 046 801	297 995 636	0	
19	- NAV mezőőri támogatás	1 080 000	1 080 000		
20	- Sz-Sz-B megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ bértámogatás	39 730 801	274 399 636		
21	- Háziorvosi alapellátás	14 400 000	14 400 000		
22	- Társadalombiztosítási pénzügyi alapok (ifjúság-egészségügyi ellátás)	7 836 000	7 836 000		
23	- Bursa Hungarica ösztöndíj fel nem használt támogatás visszatérülése		280 000		
24					
25					
26					
27	II. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	
28	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda				
29					
30	Ratkó József Városi Könyvtár				
31					
32	Nagykállói Polgármesteri Hivatal				
33					
34	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ				
35					
36	Nagykállói Napsugár Bölcsőde				
37					
38	Önkormányzat	0	0	0	
39					
40					
41					
42					
43	Támogatások államháztartáson belülről összesen (I. + II.):	63 046 801	302 571 677	0	



Nagykállos Város Önkormányzata  
2024. évi működési bevételei intézményenkénti bontásban

A		B	C		D		E	F	G	H		I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Azonosító		Számszerűsítés	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület
Működési terület		Működési terület	Működési terület		Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület		Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület	Működési terület							



## Nagykálló Város Önkormányzata

## 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Rovat	Mennyiségi egység	Mutató/ teljesítmény mutató 2024.	2024. évi normatíva Ft/mutató	2024. évi állami hozzájárulás
2	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				274 252 250
3	1.1.1.1	Önkormányzat hivatall működésének támogatása		elismert hivatall létszám	27,26	6 433 500	180 829 210
4	1.1.1.2	- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok		hektár		26 000	16 497 000
5	1.1.1.3.1	- Közvilágítás alaptámogatása		forint			25 024 500
6	1.1.1.4	- Közteremtő fenntartásával kapcsolatos feladatok		forint			14 076 765
7	1.1.1.5	- Közutak fenntartásának támogatása		forint			10 051 125
8	1.1.1.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		lakos			26 521 600
9	1.1.1.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		külterületi lakos		2550	1 252 050
10	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				374 270 585
11	1.2.1.1	- Óvodaműködés támogatás		fő	299,7	172 374	51 660 488
12	1.2.1.3	- Óvodaműködés támogatás - üzemeltetési támogatás		forint			0
13	1.2.2.1	- Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		fő	25,8	8 372 000	215 997 600
14	1.2.3.1.1.1	- pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		fő	8,3	717 000	5 951 100
15	1.2.3.1.1.2	- mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fő	1,0	2 674 000	2 674 000
16	1.2.5.1.1	- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		fő	15,0	5 268 000	79 020 000
17	7.0	Eszélyteremtési illerményrész támogatás					18 967 397
18	1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				162 459 239
19	1.3.1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		forint			26 877 000
20	1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai		forint			71 772 212
21	1.3.2.1	- Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	1,2	6 643 100	7 971 720
22	1.3.2.2.1	- Család- és gyermekjóléti központ		számított létszám	6,6	6 510 300	42 967 980
23	1.3.2.2.1	- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		számított létszám	4283,0	4 864	20 832 512
24	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		forint			63 810 027
25	1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaknővéradók bértámogatása		fő	3,0	8 522 000	25 566 000
26	1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaknővéradók bértámogatása		fő	4,5	6 838 000	30 771 000
27	1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		forint			7 473 027
28	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				98 479 106
29	1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		fő	11,36	3 620 000	41 123 200
30	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		forint			54 674 626
31	1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása		étkeztetési adag	399,0	6 720	2 681 280
32	1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				20 961 536
33	1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás		forint	2213,00		20 961 536
34		A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.					930 422 716



Nagykálló Város Önkormányzata

központi költségvetésből származó 2024. évi kiegészítő támogatások jogcímenkénti részletezése

						Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Jogcímszám	Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2		I. Működési célú költségvetési támogatások összesen:	3 114 564	10 748 492	0	
3	2.1.5.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása				
4	2.1.6.	Önkormányzati elszámolások				
5	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék		6 872 986		
6	2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				
7	2.3.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 114 564	3 875 506		
8						
9		II. Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:	0	0	0	
10						
11						
12		Kiegészítő támogatások összesen:	3 114 564	10 748 492	0	





Nagykálló Város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

A		B	C	D	E	F	G	H	I
		Kölcsön megnevezése	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsön állománya január 1-jén				
Szám					2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
1					70 660 748	124 423 458	0	0	0
2	1.	Követelések január 1-i állománya(2+13)			60 635 748	57 635 748	0	0	0
3	2.	Működési célú kölcsönök, támogatások(3 + 4+...+12)			292 092	292 092			
4	3.	Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi I)	2008.12.04	2011.12.10	280 100	280 100			
5	4.	Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z)	2011.09.10	2014.09.10	4 061	4 061			
6	5.	Lakástörlesztés (Rézműves Kné, Péter Iné)	2008.	2014.04.05	54 559 495	54 559 495			
7	6.	TESZOVÁL Kft.	2016.06.17	2017.12.31	2 500 000	2 500 000			
8	7.	URBS NOVUM strand fejlesztése	2013.	2018.12.31	1 500 000	0			
9	8.	Nagykálló Hulladékgazdálkodási Kft.	2016.06.17	2017.05.30	1 500 000	0			
10	9.	Kállai Kertős Gazda Kft.	2011.08.11	2018.12.31	10 025 000	66 787 710	0	0	0
11	10.				400 000	400 000			
12	11.	Felhalmozási célú kölcsönök (14 +15+ .....+20)			125 000	125 000			
13	12.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Németh Lné)	2013.08.01	2016.12.10	3 500 000	6 000 000			
14	13.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kézi T.)	2014.03.19	2019.03.19					
15	14.	URBS NOVUM strand termálvizet kút felújítása	2013.	2020.12.31					
16	15.	URBS NOVUM strand sátorfedése	2013.	2020.12.31					
17		Nagykálló Közhatalmú Nonprofit Kft támogatásmegelőző	2023	2024.07.31	0	56 762 710			
18	17.	kölcsön (Zöld Nagykálló projekt)							
19	Szám	Kölcsön megnevezése	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsöntörlesztés				
20					2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
21	18.	Tárgyévi követelések(21+33)			56 762 710	0	0	0	0
22	19.	Működési célú kölcsönök, támogatások megtérülése(23+...+32)			0	0	0	0	0
23	20.	Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi I)	2008.12.04	2011.12.10					
24	21.	Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z)	2011.09.10	2014.09.10					
25	22.	Lakástörlesztés (Rézműves Kné, Péter Iné)	2008.	2014.04.05					
26	23.	TESZOVÁL Kft.	2016.06.17	2022.12.31					
27	24.	URBS NOVUM strand fejlesztése	2013.	2022.12.31					
28	25.	Kállai Kertős Gazda Kft.	2011.08.11	2022.12.31					
29	26.	Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése (34+...+39)			56 762 710	0	0	0	0
30	27.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Németh Lné)	2013.08.01	2016.12.10					
31	28.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kézi T.)	2014.03.19	2019.03.19					
32	29.	URBS NOVUM strand termálvizet kút felújítása	2013.	2022.12.31					
33	30.	URBS NOVUM strand sátorfedése	2012.	2022.12.30					
		Nagykálló Közhatalmú Nonprofit Kft támogatásmegelőző	2023	2024.07.31	56 762 710				
	31.	kölcsön (Zöld Nagykálló projekt)							

Ft-ban

