

Nagykálló Város Önkormányzata  
2023. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Fr.-ban		
															November	December	
1		Megnevezés	2023. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
2		Nyitó egyenleg			241 783 893	199 620 763	662 707 380	828 309 490	995 203 429	887 009 376	724 561 882	539 542 882	469 455 928	345 866 426	200 321 572		
3		<b>BEVÉTELEK</b>															
4	I.	Működési bevételek															
5	1.	Működési bevételek	282 393 428	15 617 306	18 807 000	20 333 000	32 107 000	33 846 000	32 299 000	28 616 000	21 252 000	21 762 000	21 398 000	20 666 647	15 689 475		
6	2.	Közhatalmi bevételek	364 000 000	15 138 000	16 770 000	86 160 000	20 443 000	15 843 000	26 737 000	12 774 000	16 670 000	90 431 000	23 594 000	20 605 000	18 835 000		
7	3.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	949 401 165	66 482 000	76 403 000	80 665 000	77 997 000	76 385 000	78 367 502	75 392 396	76 836 000	79 983 104	77 251 000	84 734 000	99 204 563		
8	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	576 253	0	0	0	0	0	0	0	0	276 253	300 000	0	0		
9	II.	Felhalmozási bevételek															
10	1.	Felhalmozási bevételek	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000		
11	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	680 808 162	22 592 383	0	430 800 400	169 239 282	58 116 097	0	0	0	0	0	0	0		
12	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 985 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 708 000		8 285 003
13	III.	Finanszírozási bevételek															
14	I.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	2.	Rövid lejáratú hitel/felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	3.	Likviditási célú hitelevétel	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	4.	Likviditási célú hitelevétel	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	5.	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	729 176 357	35 000 000	50 000 000	148 000 000	183 020 784	238 153 573	55 000 000	0	0	0	0	0	0		
19		<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 291 340 368</b>	<b>404 829 689</b>	<b>161 680 000</b>	<b>765 938 400</b>	<b>482 867 066</b>	<b>442 345 670</b>	<b>192 403 502</b>	<b>116 785 996</b>	<b>114 758 000</b>	<b>192 452 357</b>	<b>122 543 000</b>	<b>134 705 647</b>	<b>160 014 041</b>		
20		<b>KIADÁSOK</b>															
21	I.	Működési kiadások															
22	1.	Személyi juttatások	570 028 961	54 391 500	58 507 768	58 162 000	46 335 000	46 191 000	42 890 333	42 892 000	42 031 506	42 118 311	42 287 000	45 362 000	48 839 543		
23	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	79 382 162	7 070 895	7 606 010	7 561 060	6 609 950	6 591 230	6 162 143	6 162 490	6 030 496	6 061 780	6 083 710	6 483 460	6 938 938		
24	3.	Dologi kiadások	917 875 427	61 450 000	73 917 000	96 656 000	84 481 000	85 241 000	102 660 000	78 457 000	77 292 101	77 470 000	73 557 000	65 303 250	71 391 076		
25	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		
26	5.	Egyéb működési célú kiadások	222 005 033	9 704 000	12 502 951	13 543 322	37 735 327	16 804 000	20 748 000	11 888 000	13 181 001	14 984 000	13 962 000	33 957 000	22 995 432		
27	II.	Felhalmozási kiadások															
28	1.	Beruházások	918 937 815	2 000 000	22 200 000	98 500 000	81 247 400	80 165 100	86 831 627	103 800 000	120 482 196	88 904 920	75 656 324	93 305 186	65 865 062		
29	2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	382 173 686	26 500 000	27 000 000	26 500 000	26 500 000	38 500 000	39 396 051	35 000 000	38 000 000	29 450 000	31 036 468	32 089 603	32 201 562		
31	III.	Finanszírozási kiadások															
32	1.	Hitel, kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000		
33	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	5 336 406	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	0	0	0	0	0	0		
34	3.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszterese	32 446 878	0	0	0	32 446 878	0	0	0	0	0	0	0	0		
35		<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 291 340 368</b>	<b>163 045 796</b>	<b>203 843 130</b>	<b>302 871 783</b>	<b>317 264 956</b>	<b>275 451 731</b>	<b>300 597 555</b>	<b>279 230 490</b>	<b>299 777 300</b>	<b>262 539 011</b>	<b>246 132 802</b>	<b>280 250 501</b>	<b>360 335 613</b>		
		<b>Záró egyenleg</b>			241 783 893	199 620 763	662 707 380	828 309 490	995 203 429	887 009 376	724 561 882	539 542 882	469 455 928	345 866 426	200 321 572		