

Nagykálló Város Önkormányzata
2023. évi előirányzat - felhasználási útemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1															
2															
3															
4	I.	Működési bevételek	282 393 428	15 617 306	18 897 000	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
5	1.	Működési bevételek	364 000 000	15 138 000	16 770 000	86 160 000	20 443 000	15 844 000	26 737 000	12 774 000	16 670 000	90 431 000	23 594 000	20 605 000	18 835 000
6	2.	Közhatalmi bevételek	1 258 830 716	66 482 000	96 103 000	110 665 000	107 997 000	107 738 739	108 367 502	105 592 996	106 836 000	109 983 104	107 251 000	114 734 000	117 280 375
7	3.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	576 235	0	0	0	0	0	0	0	0	276 235	300 000	0	0
8	4.	Működési célú áruval pénzeszközök													
9	II.	Felhalmozási bevételek													
10	1.	Felhalmozási bevételek	18 350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
11	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	1 063 375 382	22 592 383	0	430 800 400	531 866 702	58 116 097	0	0	0	0	0	0	0
12	3.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök	16 985 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000	8 285 003
13	III.	Finanszírozási bevételek													
14	1.	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 hitel felvétel	160 000 000	160 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4.	Likviditási célú kölcsönfelvétel	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.	Ellátás célú pénzeszköz igénybevétele	818 807 612	35 000 000	50 000 000	148 000 000	183 020 784	258 155 573	144 631 255	0	0	0	0	0	0
19		Bevételek összesen:	4 073 318 594	404 829 689	182 030 000	795 958 400	895 434 486	473 699 409	312 034 757	146 782 996	144 758 000	222 452 357	152 543 000	164 705 647	178 089 853
20	I.	Működési kiadások													
21	1.	Személyi juttatások	735 796 235	54 391 500	58 507 768	62 162 000	62 335 000	62 191 000	63 088 332	61 893 000	62 031 506	61 118 311	62 287 000	61 362 000	64 428 838
22	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	90 592 089	7 070 895	7 544 386	7 581 060	7 603 530	7 584 830	7 701 483	7 516 090	7 564 096	7 445 380	7 597 310	7 477 060	7 875 749
23	3.	Dologi kiadások	1 014 954 386	61 450 000	73 917 000	96 656 000	89 481 000	90 241 000	102 660 000	100 966 500	82 292 101	78 039 459	78 557 000	79 303 250	81 391 076
24	4.	Ellátókat pénzbeli juttatás	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
25	5.	Egyéb működési célú kiadások	353 845 336	9 704 000	12 502 951	21 543 522	37 735 327	26 804 000	25 748 000	26 888 000	27 181 001	29 984 000	33 962 000	40 652 753	61 140 002
26	II.	Felhalmozási kiadások													
27	1.	Beruházások	1 186 915 444	2 000 000	22 200 000	98 500 000	81 247 400	80 165 100	96 177 557	103 800 000	116 666 149	88 904 920	75 656 324	83 305 186	338 292 808
28	2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	520 207 780	36 500 000	34 000 000	26 500 000	36 500 000	38 500 000	39 396 031	41 000 000	40 000 000	44 574 094	49 036 468	52 089 605	82 201 562
30	III.	Finanszírozási kiadások													
31	1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
32	2.	Rendelgeti jellegű kiadások	5 336 406	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	0	0	0	0	0
33	3.	ÁH-on belülről megelőlegezések visszafizetése	32 446 878	0	0	0	32 446 878	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Kiadások összesen:	4 073 318 594	173 045 796	210 781 706	314 891 783	349 258 556	307 445 331	356 680 824	343 123 590	338 474 853	313 616 164	310 646 102	327 939 854	747 414 035
35		Záró egyenleg		231 783 893	203 032 187	684 098 804	1 230 274 734	1 395 828 812	1 371 882 745	1 175 542 151	981 825 298	890 661 491	732 558 389	569 324 182	0