

Nagykálló Város Önkormányzata
2023. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

		C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
A	B	Megnevezés		2023. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		Nyílt egyenleg			131 783 893	103 032 187	584 271 804	1 140 620 734	1 312 047 812	1 277 661 681	1 073 304 057	1 164 904 348	1 164 904 348	795 966 344	604 111 179	633 898 168
3		BEVÉTELEK														
4	I.	Működési bevételek														
5	1.	Működési bevételek		332 790 678	15 617 306	18 897 000	20 233 000	32 107 000	33 846 000	35 229 000	28 616 000	88 205 250	21 702 000	21 398 000	21 110 647	15 689 475
6	2.	Közhatalmi bevételek		434 000 000	15 138 000	16 770 000	86 160 000	20 443 000	15 843 000	26 737 000	12 774 000	16 670 000	150 431 000	33 594 000	20 615 000	18 835 000
7	3.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről		1 275 806 275	66 482 000	96 103 000	110 665 000	107 997 000	107 738 739	111 919 261	111 392 996	114 012 800	109 983 104	107 251 000	114 734 000	117 280 375
8	4.	Működési célú áruvet 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		266 325 000	0	350 000	0	0	0	0	0	247 975 000	0	0	0	18 000 000
11	2.	Felhalmoz. célú támogatás ÁH-on belülről		1 003 375 582	22 592 383	0	430 800 400	551 866 702	58 116 977	0	0	0	0	0	0	0
12	3.	Felhalmoz. célú áruvet pénzeszközök		16 985 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000
13	III.	Finanszírozási bevételek														
14	1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönfelvételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2.	Rövid lejáratú hitelekfelvételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	3.	Levélkassza célú hitelekfelvételek		230 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000 000
17	4.	Levélkassza hitelekfelvételek megszüntetése		130 000 000	130 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.	Előleg évi pénzügyi mérlegnyitással		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:		4 028 449 403	304 829 689	182 030 000	795 958 400	895 434 486	473 699 409	318 586 516	152 782 996	466 893 050	282 452 357	162 543 000	415 149 647	178 089 853
20	I.	KIADÁSOK														
20	1.	Működési kiadások														
21	1.	Személyi juttatások		730 255 427	54 391 500	58 507 768	62 622 000	62 335 000	62 191 000	63 088 332	62 893 000	67 035 507	65 118 311	64 287 000	63 659 171	64 428 838
22	2.	Munkaadókat terhelő járulékok		90 743 176	7 079 895	7 544 586	7 408 060	7 430 550	7 411 830	7 528 483	7 503 098	8 062 156	7 792 380	7 684 310	7 602 692	7 704 143
23	3.	Dologi kiadások		1 087 143 978	61 450 000	73 917 000	96 656 000	89 481 000	90 241 000	102 660 000	100 966 508	99 736 101	98 039 459	88 557 000	89 300 259	96 136 668
24	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
25	5.	Egyéb működési célú kiadások		242 046 428	9 704 000	12 502 951	21 543 322	27 735 327	28 804 000	23 748 000	24 888 000	25 954 876	24 411 197	18 962 000	20 652 733	11 140 022
26	II.	Felhalmozási kiadások														
27	1.	Beruházások		1 229 936 507	2 000 000	22 200 000	98 500 000	81 247 408	81 165 100	102 527 557	103 800 000	116 666 149	92 904 920	107 321 387	83 305 186	336 292 808
28	2.	Felfújások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		907 412 603	36 500 000	34 000 000	26 500 000	36 500 000	38 500 000	51 510 874	56 000 000	55 000 000	359 574 094	64 036 468	67 089 605	82 201 562
30	III.	Finanszírozási kiadások														
31	1.	Hitel, kölcsön felvétele ÁH-on kívülre		230 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000 000
32	2.	Pénzügyi lízing kiadásai		3 336 406	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	0	0	0	0	0	0
33	3.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		32 448 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Kiadások összesen		4 028 449 403	173 045 796	210 781 706	314 718 783	339 085 556	302 272 331	352 972 647	357 080 590	375 552 789	651 390 361	354 399 165	335 362 657	861 988 021
35		Záró egyenleg			131 783 893	103 032 187	584 271 804	1 140 620 734	1 312 047 812	1 277 661 681	1 073 304 087	1 164 904 348	1 164 904 348	795 966 344	604 111 179	633 898 168