

Nagykálló Város Önkormányzata  
2023. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1		Megnevezés													
2		Nyitó egyenleg													
3		BEVÉTELEK													
4	I.	Működési bevételek													
5	1.	Működési bevételek	384 390 678	15 617 306	18 807 000	20 333 000	32 107 000	33 846 000	35 299 000	28 616 000	88 205 250	41 762 000	24 398 000	23 110 647	22 289 475
6	2.	Közhatalmi bevételek	494 000 000	15 138 000	16 770 000	86 160 000	20 443 000	15 843 000	26 737 000	12 774 000	16 670 000	159 431 000	83 594 000	30 605 000	18 835 000
7	3.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	1 338 551 332	66 482 000	96 103 000	110 665 000	107 997 000	107 738 739	111 919 261	111 392 996	114 042 800	109 983 104	107 231 000	154 734 000	140 242 432
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	266 325 000	0	350 000	0	0	0	0	0	247 975 000	0	0	0	18 000 000
11	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	1 063 375 582	22 592 383	0	-430 800 400	551 866 702	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	8 285 003
13	III.	Finanszírozási bevételek													
14	1.	Hosszú lejáratú hiel. kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2.	Rövid lejáratú hitelevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	3.	Likviditási célú hitelevétel	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
17	4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.	Előző évi pénzügyi igénybevétel	818 807 612	35 000 000	50 000 000	148 000 000	183 020 784	238 155 573	144 631 255	152 782 996	466 893 050	302 452 357	215 543 000	217 149 647	307 651 910
19		Bevételek összesen:	4 633 011 460	304 829 689	182 030 000	795 958 400	895 434 486	473 699 409	318 866 516	152 782 996	466 893 050	302 452 357	215 543 000	217 149 647	307 651 910
20		KIADÁSOK													
21	I.	Működési kiadások	759 036 317	54 391 500	58 507 768	62 162 000	62 335 000	62 191 000	63 088 332	62 893 000	67 193 507	65 118 311	64 287 000	63 659 171	73 209 728
22	1.	Személyi juttatások	92 156 060	7 070 895	7 544 586	7 408 060	7 430 550	7 411 830	7 528 483	7 503 090	8 062 156	7 792 380	7 684 310	7 602 692	9 117 847
23	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 096 694 995	61 459 000	73 917 000	96 656 000	89 481 000	90 241 000	102 660 000	100 966 500	99 736 101	98 039 459	88 557 000	93 303 250	101 687 685
24	3.	Dologi kiadások	-43 134 000	1 040 000	1 220 000	1 040 000	1 020 000	1 070 000	1 020 000	1 030 000	2 740 000	3 550 000	3 550 000	3 750 000	22 084 000
25	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 363 674	9 704 000	12 502 951	21 543 322	27 735 527	20 804 000	23 748 000	24 888 000	25 954 876	24 411 197	25 962 000	28 652 753	22 457 248
26	5.	Egyéb működési célú kiadások	1 248 430 507	2 000 000	22 200 000	98 500 000	81 247 400	81 165 100	102 527 537	103 800 000	116 666 149	92 904 920	107 321 387	101 805 186	338 292 808
27	1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2.	Pelüfnások	987 412 603	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	117 089 605	112 201 562
29	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
30	III.	Finanszírozási kiadások													
31	1.	Hitel, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülről	5 336 406	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	0	0	0	0	0
32	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	32 146 878	0	0	0	32 446 878	0	0	0	0	0	0	0	0
33	3.	ÁH-on belülről megelőlegezések visszafizetése	4 633 011 460	173 045 796	210 781 706	314 718 783	339 085 556	302 272 331	352 972 447	357 080 590	375 352 789	651 390 361	361 398 165	415 862 657	779 080 078
34		Kiadások összesen	131 783 893	103 032 187	103 032 187	584 271 804	1 140 620 734	1 312 047 812	1 271 661 681	1 073 364 087	1 164 904 348	815 966 344	670 111 179	471 398 168	0
35		Záró egyenleg													