

Nagykálló Város Önkormányzata
2023. évi előirányzat - felhasználási titemterve

		E-ban												F-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Megnevezés	2023. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2		Nyitó egyenleg			131 783 893	103 032 187	594 271 804	1 150 620 734	1 320 254 995	1 375 868 864	1 264 571 270	1 443 111 531	1 133 662 761	725 812 596	358 503 430
3		BEVÉTELEK													
4	I.	Működési bevételek	416 887 356	15 617 306	19 807 000	20 333 000	32 107 000	33 646 000	35 299 000	33 616 000	88 205 250	41 762 000	20 398 000	30 110 647	37 786 153
5	1.	Működési bevételek													
6	2.	Közhatalmi bevételek	494 005 000	15 138 000	16 770 000	86 160 000	20 443 000	15 813 000	26 737 000	12 774 000	114 670 000	150 431 000	83 599 000	36 605 000	18 835 000
7	3.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	1 347 040 566	66 482 000	96 103 000	110 665 000	107 997 000	107 736 739	111 919 261	111 392 936	114 042 800	113 472 538	112 251 000	154 734 600	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	1 078 879 427	22 592 383	0	430 890 400	551 866 702	58 116 097	0	0	0	0	0	0	15 503 845
12	3.	Felhalmozási célú átvett 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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4.	Előző évi pénzügyi maradvány 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
18	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 460 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 460 262
19	6.	Likviditási célú megelőlegezések	5 260 000 000	150 000 000	300 000 000	300 000 000	510 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
20		Bevételek összesen:	9 730 966 479	304 829 689	482 030 000	1 095 958 400	1 405 434 486	973 699 409	818 586 516	657 782 996	966 893 050	805 941 591	725 548 000	739 653 492	754 608 850
21		KIADÁSOK													
22	I.	Működési kiadások													
23	1.	Személyi juttatások	773 639 175	51 391 500	58 307 768	62 162 000	62 335 000	62 191 000	65 088 332	62 893 000	67 193 307	65 118 311	64 287 000	73 630 171	77 812 586
24	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	93 872 421	7 070 895	7 344 586	7 408 060	7 430 530	7 411 830	7 528 483	7 503 090	8 062 156	7 792 380	7 684 310	8 702 692	8 933 388
25	3.	Dologi kiadások	958 079 358	61 450 000	73 917 000	86 656 000	89 481 000	90 241 000	92 660 000	82 966 500	82 736 101	82 039 459	70 557 000	73 303 250	72 072 048
26	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 134 000	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	22 084 000
27	5.	Egyéb működési célú kiadások	356 156 491	9 704 000	12 502 951	21 543 322	27 735 327	22 596 817	23 748 000	24 888 000	25 954 876	44 411 197	45 962 000	48 682 753	48 457 248
28	II.	Felhalmozási kiadások													
29	1.	Beruházások	702 831 778	2 000 000	22 200 000	98 500 000	81 247 400	81 165 100	22 527 557	33 800 000	46 666 149	52 904 920	77 321 387	81 805 186	102 694 079
30	2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 656 269 972	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	364 036 488	317 089 605	281 058 931
32	III.	Finanszírozási kiadások													
33	1.	Hitel, kölcsön teljesítés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	5 336 406	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	0	0	0	0	0
35	3.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	32 446 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	4.	Bankbetét felvétel	5 110 000 000	0	300 000 000	300 000 000	510 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
37		Kiadások összesen	9 730 966 479	173 045 796	510 781 706	604 718 783	849 085 556	804 065 148	762 972 647	769 080 590	788 352 789	1 115 390 361	1 133 398 165	1 106 962 657	1 113 112 280
38		Záró egyenleg			131 783 893	103 032 187	594 271 804	1 150 620 734	1 320 254 995	1 375 868 864	1 264 571 270	1 443 111 531	1 133 662 761	725 812 596	358 503 430