

Nagykálló Város Önkormányzata  
2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Ft-ban
1		Megnevezés	2024. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	248 515 215
2		Nyitó egyenleg			20 204 272	14 240 934	115 025 220	292 900 839	364 688 082	479 071 550	576 744 056	511 844 756	501 971 848	394 072 346		
3		<b>BEVÉTELEK</b>														
4	I.	Működési bevételek	349 171 247	33 017 306	48 887 000	35 333 000	32 107 000	33 816 000	32 299 000	28 616 000	22 252 000	22 762 000	22 398 000	20 666 647	17 067 291	
5	1.	Működési bevételek	514 000 000	15 138 000	16 770 000	156 160 000	30 443 000	15 843 000	26 737 000	12 774 000	16 670 000	150 431 000	33 594 000	20 605 000	18 835 000	
6	2.	Közhatalmi bevételek	977 616 684	81 596 244	82 204 275	80 665 000	78 997 000	76 385 000	78 367 502	78 392 996	76 836 000	79 983 041	80 251 000	84 734 000	99 204 563	
7	3.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről														
8	4.	Működési célú átvett pénzeszközök														
9	II.	Felhalmozási bevételek	166 812 240				166 812 240									
10	1.	Felhalmozási bevételek														
11	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről														
12	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 762 710				56 762 710		500 000			500 000				
13	III.	Finanszírozási bevételek														
14	1.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsönfelvétel														
15	2.	Rövid lejáratú hitel, kölcsönfelvétel														
16	3.	Likviditási célú hitel felvétel	100 000 000							100 000 000						
17	4.	Likviditási célú hitel felvétel														
18	5.	Likviditási célú pénzeszközök igénybevétele	1 612 005 904	85 000 000	80 000 000	148 000 000	153 022 608	258 155 573	303 000 000	210 000 000	150 000 000	68 000 000	95 000 000	59 827 723		
19		<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 777 368 785</b>	<b>214 751 550</b>	<b>227 781 275</b>	<b>420 158 000</b>	<b>518 144 588</b>	<b>384 229 573</b>	<b>442 903 502</b>	<b>429 782 996</b>	<b>265 758 000</b>	<b>321 676 104</b>	<b>231 243 000</b>	<b>185 833 370</b>	<b>135 106 857</b>	
20		<b>KIADÁSOK</b>														
21	I.	Működési kiadások	739 479 487	69 927 680	74 043 948	73 698 180	59 335 000	59 191 000	55 890 333	55 893 880	55 031 506	56 118 311	56 287 000	60 362 000	63 701 529	
22	1.	Személyi juttatások	102 639 699	8 925 598	9 460 713	9 416 212	8 489 930	8 471 236	8 042 143	8 042 490	7 930 496	8 071 780	8 093 710	8 623 460	9 071 916	
23	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	818 207 307	61 450 000	71 317 000	76 656 000	74 481 000	80 591 880	68 457 000	68 457 000	67 292 101	67 470 000	63 557 000	55 303 250	56 391 076	
24	3.	Dologi kiadások	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	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	261 395 024	9 704 000	12 502 951	13 543 322	37 735 327	16 804 000	20 748 000	19 888 000	22 181 001	23 984 000	23 962 000	33 937 000	26 185 423	
26	5.	Egyéb működési célú kiadások														
27	II.	Felhalmozási kiadások	1 095 354 310	2 000 000	22 200 000	98 500 000	81 247 400	97 165 100	106 831 627	123 800 000	120 482 196	118 904 920	133 656 324	122 305 186	68 261 557	
28	1.	Beruházások														
29	2.	Felújítások	595 698 696	41 500 000	43 000 000	46 300 000	46 300 000	54 500 000	55 396 051	55 000 000	55 000 000	53 450 000	50 036 468	47 089 605	47 726 372	
30	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
31	III.	Finanszírozási kiadások	100 000 000													
32	1.	Hitel, kölcsön felvétel														
33	2.	Pénzügyi lízing kiadások														
34	3.	ÁH-on belülről megkezelésű kiadások	31 460 262				31 460 262									
35		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 777 368 785</b>	<b>194 547 278</b>	<b>233 744 612</b>	<b>319 373 714</b>	<b>340 368 939</b>	<b>332 442 330</b>	<b>328 520 034</b>	<b>332 110 490</b>	<b>330 657 300</b>	<b>331 549 011</b>	<b>339 142 502</b>	<b>331 390 501</b>	<b>383 622 073</b>	
36		<b>Záró egyenleg</b>		20 204 272	14 240 934	115 025 220	292 900 839	364 688 082	479 071 550	576 744 056	511 844 256	501 971 848	394 072 346	248 515 215	0	