

3. melléklet a 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2023. évi pénzforgalmi mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	A		B	C	D
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Működési bevételek	282 393 428	Személyi juttatások	570 028 961	
2.	Közhatalmi bevételek	364 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 382 162	
3.	Önkormányzat működési támogatása	813 299 519	Dologi kiadások	947 875 427	
4.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések		Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	136 101 646	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	23 400 000	
6.	5.-ből EU-s támogatás	91 235 371	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	80 000 000	
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		
8.	7.-ből EU-s támogatás		Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		
9.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről		Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		
10.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		Elvonások és befizetések	9 605 033	
11.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	576 253	Tartalékok	109 000 000	
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 596 370 846	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 852 425 583	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	426 183 910	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	276 183 910	Likviditási célú hitelek törlesztése	100 000 000	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	150 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	32 446 878	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	100 000 000			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	526 183 910	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	132 446 878	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 122 554 756	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 984 872 461	
24.	Költségvetési hiány:	256 054 737	Költségvetési többlet:	-	
25.	Tárgyévi működési hiány:	-	Tárgyévi működési többlet:	137 682 295	

Forintban

3. melléklet a 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2023. évi pénzforgalmi mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat		
1	2	3	4	5		
1.	Felhalmozási bevételek	18 000 000	Beruházások	918 957 815		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	680 808 162	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	809 896 640		
3.	1.-ből EU-s támogatás	680 808 162	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	6 080 878		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülré	4 800 000		
7.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről	15 460 003	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülré			
8.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	525 000	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré			
9.			Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré			
10.			Tartalékok	371 292 808		
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	715 793 165	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 301 131 501		
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+24)</i>	<i>452 992 447</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	452 992 447	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Penzügyi lízing kiadásai	5 336 406		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	452 992 447	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	5 336 406		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 168 785 612	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 306 467 907		
27.	Költségvetési hiány:	585 338 336	Költségvetési többlet:	-		
28.	Tárgyévi felhalmozási hiány:	137 682 295	Tárgyévi felhalmozási többlet:	-		

Forintban