

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		E	F
	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Működési bevételek	282 393 428	282 393 428	Személyi juttatások	570 028 961	734 598 256		
2.	Közhatalmi bevételek	364 000 000	364 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 382 162	90 436 349		
3.	Önkormányzat működési támogatása	813 299 519	876 023 800	Dologi kiadások	947 875 427	1 002 444 886		
4.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000		
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	136 101 646	381 453 177	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	23 400 000	23 784 869		
6.	5.-ből EU-s támogatás	91 235 371	130 467 285	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	80 000 000	137 438 000		
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülről				
8.	7.-ből EU-s támogatás			Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				
9.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről			Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről				
10.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről				
11.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	576 253	576 253	Elvonások és befizetések	9 605 033	9 605 033		
12.				Tartalékok	109 000 000	204 872 884		
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	1 596 370 846	1 904 446 658	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+12.)	1 852 425 583	2 236 314 277		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételai (15.+...+18.)	426 183 910	515 815 165	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	276 183 910	365 815 165	Likviditási célú hitelek törlesztése	100 000 000	100 000 000		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	150 000 000	150 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	32 446 878	32 446 878		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételai (20.+...+21.)	100 000 000	100 000 000	Betét elhelyezése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	100 000 000					
21.	Értékpapírok bevételai							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	526 183 910	615 815 165	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	132 446 878	132 446 878		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 122 554 756	2 520 261 823	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 984 872 461	2 368 761 155		
24.	Költségvetési hiány:	256 054 737	331 867 619	Költségvetési többlet:	-	-		
25.	Tárgyévi működési hiány:	-	-	Tárgyévi működési többlet:	137 682 295	151 500 668		

Forintban

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	E	F
	Bevételek	Kiadások					
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Felhalmozási bevételek	18 000 000	18 350 000	Beruházások	918 957 815	1 177 569 514	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	680 808 162	1 063 375 582	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	809 896 640	1 064 134 175	
3.	1.-ből EU-s támogatás	680 808 162	1 063 375 582	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	6 080 878	6 080 878	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	4 800 000	4 800 000	
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés ÁH-on kívülről	15 460 003	15 460 003	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülről			
8.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	525 000	525 000	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről			
9.				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről			
10.				Tartalékok	371 292 808	509 416 902	
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	715 793 165	1 098 740 585	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 301 131 501	1 697 867 294	
13.	<i>Hányból finanszírozzát bevételei (14+...+18)</i>	<i>452 992 447</i>	<i>452 992 447</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	452 992 447	452 992 447	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hányból finanszírozzátok bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	5 336 406	5 336 406	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibozsítása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	452 992 447	452 992 447	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	5 336 406	5 336 406	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 168 785 612	1 551 703 032	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 306 467 907	1 703 203 700	
27.	Költségvetési hiány:	585 338 336	599 156 709	Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Tárgyévi felhalmozási hiány:	137 682 295	151 500 668	Tárgyévi felhalmozási többlet:	-	-	