

Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak  
2023. évi pénzügyi mérlegeI. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	A		B		C		D		E		F	
	Bevételek		2023. évi előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		Kiadások		2023. évi előirányzat		2023. évi módosított előirányzat	
	Megnevezés		3.	4.	Megnevezés	5.		6.	7.			
1.	Működési bevételek	282 393 428	282 393 428		2023. évi előirányzat	570 028 961		570 028 961		2023. évi módosított előirányzat	735 796 255	
2.	Közhatalmi bevételek	364 000 000	364 000 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 382 162		79 382 162		2023. évi módosított előirányzat	90 592 089	
3.	Önkormányzat működési támogatása	813 299 519	877 377 539		Dologi kiadások	947 875 427		947 875 427		2023. évi módosított előirányzat	1 014 954 386	
4.	Előző évi kiegyenlítés, visszatérítések				Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000		33 134 000		2023. évi módosított előirányzat	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		23 400 000		2023. évi módosított előirányzat	23 934 869	
6.	5-ből EU-s támogatás	91 235 371	130 467 285		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	80 000 000		80 000 000		2023. évi módosított előirányzat	159 876 000	
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülről					2023. évi módosított előirányzat		
8.	7-ből EU-s támogatás				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről					2023. évi módosított előirányzat		
9.	Garancia- és kezességvállalásból származó megterítés ÁH-on kívülről				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről					2023. évi módosított előirányzat		
10.	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről				Elvonások és befizetések	9 605 033		9 605 033		2023. évi módosított előirányzat	9 605 033	
11.	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	576 253	576 253		Tartalékok	109 000 000		109 000 000		2023. évi módosított előirányzat	160 429 454	
12.										2023. évi módosított előirányzat		
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 596 370 846	1 905 800 397		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 852 425 583		1 852 425 583		2023. évi módosított előirányzat	2 228 322 086	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	426 183 910	515 815 165		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					2023. évi módosított előirányzat		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	276 183 910	365 815 165		Likvidációs célú hitelek törlesztése	100 000 000		100 000 000		2023. évi módosított előirányzat	100 000 000	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					2023. évi módosított előirányzat		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	150 000 000	150 000 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					2023. évi módosított előirányzat		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				ÁH-on belülről megelőlegezések visszafizetése	32 446 878		32 446 878		2023. évi módosított előirányzat	32 446 878	
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)	100 000 000	100 000 000							2023. évi módosított előirányzat		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	100 000 000		Betét elhelyezése					2023. évi módosított előirányzat		
21.	Értékpapírok bevételei									2023. évi módosított előirányzat		
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		2023. évi módosított előirányzat	132 446 878	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 122 554 756	2 521 615 562		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 984 872 461		1 984 872 461		2023. évi módosított előirányzat	2 360 768 964	
24.	Költségvetési hiány:	256 054 737	322 521 689		Költségvetési többlet:	-		-		2023. évi módosított előirányzat	-	
25.	Tárgyévi működési hiány:	-	-		Tárgyévi működési többlet:	137 682 295		137 682 295		2023. évi módosított előirányzat	160 846 598	

Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak  
2023. évi pénzforgalmi mérlegeII. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértéke  
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	A		B		C		D		E		F	
	Bevételek		2023. évi előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		Kiadások		2023. évi előirányzat		2023. évi módosított előirányzat	
	Megnevezés						Megnevezés					
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
1.	Felhalmozási bevételek	18 000 000	18 350 000	Beruházások	6	918 957 815		1 186 915 444				
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 belülré		6 080 878		6 080 878				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülré		4 800 000		4 800 000				
7.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről	15 460 003	15 460 003	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülré								
8.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	525 000	525 000	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré								
9.				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré								
10.				Tartalékok		371 292 808		509 416 902				
11.												
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>715 793 165</b>	<b>1 098 710 585</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>		<b>1 301 131 501</b>		<b>1 707 213 224</b>				
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei: (14+...+18)</i>	452 992 447	452 992 447	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása								
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	452 992 447	452 992 447	Hitelek törlesztése								
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
16.	Betét visszavonásból származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlésztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Belfelkötési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
19.	<i>Híány belső finanszírozásának 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 kibocsátása											
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)</b>	<b>1 168 785 612</b>	<b>1 551 703 032</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)</b>		<b>1 306 467 907</b>		<b>1 712 549 630</b>				
27.	Költségvetési hiány:	585 338 336	608 502 639	Költségvetési többlet:		-		-				
28.	Tárgyévi felhalmozási hiány:	137 682 295	160 846 598	Tárgyévi felhalmozási többlet:		-		-				