

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

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

Sor- szám	A		B		C		D		E		F	
	Megnevezés	Bevételek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Kiadások	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat				
1.	Működési bevételek		3.	4.	5.		6.	7.				
2.	Közhatalmi bevételek		282 393 428	352 790 678	Személyi juttatások		570 028 961	750 255 427				
3.	Önkormányzati működési támogatásai		364 000 000	434 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		79 582 162	90 743 176				
4.	Előző évi költségvetések, visszatérítések		813 299 519	889 322 098	Dologi kiadások		947 875 427	1 087 143 978				
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		136 101 646	386 267 177	Elhalottak pénzbeli juttatásai		33 134 000	33 134 000				
6.	5-ből EU-s támogatás		91 235 371	130 467 285	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		23 400 000	4 736 610				
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről		80 000 000	149 676 000				
8.	7.-ből EU-s támogatás				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülről							
9.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérítés ÁH-on kívülről				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről							
10.	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről		9 605 033	9 605 033				
11.	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről		576 253	576 253	Elvonások és befizetések		109 000 000	78 028 785				
12.					Tartalékok							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		1 596 370 846	2 062 956 206	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		1 852 425 583	2 203 323 009				
14.	Híány besző finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		426 183 910	515 815 165	Értékpapír vásárlása, visszaváltása							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		276 183 910	365 815 165	Likvidációs célú hitelek törlesztése		100 000 000	250 000 000				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Betét visszavonásából származó bevételek		150 000 000	150 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Egyéb besző finanszírozási bevételek				ÁH-on belülről megelőlegezések visszafizetése		32 446 878	32 446 878				
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		100 000 000	250 000 000								
20.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele		100 000 000	250 000 000	Betét elhelyezése							
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		526 183 910	765 815 165	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		133 446 878	282 446 878				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)		2 122 554 756	2 828 771 371	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		1 984 872 461	2 485 769 887				
24.	Költségvetési hiány:		256 054 737	140 366 803	Költségvetési többlet:		-	-				
25.	Tárgyévi működési hiány:		-	-	Tárgyévi működési többlet:		137 682 295	343 001 484				

Forrásban

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

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

Forrásban

Sor- szám	A		B		C		D		E		F	
	Bevételek		2023. évi előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		Kiadások		2023. évi előirányzat		2023. évi módosított előirányzat	
	2		3		4.		5.		6.		7.	
1.	Felhalmozási bevételek		18 000 000		266 325 000		Beruházások		918 957 815		1 229 930 507	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		680 808 162		1 063 375 582		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		809 896 640		1 083 969 338	
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		91 914 823	
7.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről		15 460 003		15 460 003		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré					
8.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről		525 000		525 000		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré					
9.							Tartalékok		371 292 808		809 416 902	
10.												
11.												
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)		715 793 165		1 346 685 585		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)		1 301 131 501		2 137 343 110	
13.	<i>Híányból finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>452 992 447</i>		<i>452 992 447</i>		<i>Értékpapír vásárlása, visszavásárlása</i>					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		452 992 447		452 992 447		Hiteltek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejártú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejártú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Betétkelési célú befolyói, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Híányból finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>						Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejártú 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 lejártú 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		1 168 785 612		1 799 678 032		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		1 306 467 907		2 142 679 516	
27.	Költségvetési hiány:		585 338 336		790 657 525		Költségvetési többlet:		-		-	
28.	Tárgyévi felhalmozási hiány:		137 682 295		343 001 484		Tárgyévi felhalmozási többlet:		-		-	