

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		C	D		E		F
	Megnevezés	Bevételek		Megnevezés	Kiadások	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.		
1.	Működési bevételek	282 393 428	384 390 678	Személyi juttatások	570 028 961	759 036 317		
2.	Közhatalmi bevételek	364 080 000	494 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 382 162	92 156 080		
3.	Önkormányzat működési támogatása	813 299 519	932 507 459	Dologi kiadások	947 875 427	1 096 694 995		
4.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			Elátlottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	43 134 000		
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	136 101 646	406 043 873	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	23 400 000	5 036 610		
6.	5.-ből EU-s támogatás	91 235 371	130 467 285	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	80 000 000	169 176 000		
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 belülről				
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	84 546 031		
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 596 370 846	2 217 518 263	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 852 425 583	2 259 385 066		
14.	Hány belső finanszírozásának bevételai (15.+...+18.)	426 183 910	515 815 165	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	276 183 910	365 815 165	Likvidációs 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.	Hány külső finanszírozásának bevételai (20.+...+21.)	100 000 000	100 000 000	Betét elhelyezése				
20.	Likvidációs 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	2 833 333 428	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 984 872 461	2 391 831 944		
24.	Költségvetési hiány:	256 054 737	41 866 803	Költségvetési többlet:	-	-		
25.	Tárgyévi működési hiány:	-	-	Tárgyévi működési többlet:	137 682 295	441 501 484		

Forintban

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

II. Felhalmozási 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		2	3	4.	5.	6.	7.	6.	7.		
1.	Felhalmozási bevételek		18 000 000	266 325 000		Beruházások	918 957 815	1 248 430 507				
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 belülről	6 080 878	6 080 878				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	4 800 000	91 914 823				
7.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről		15 460 003	15 460 003		Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre						
8.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről		525 000	525 000		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről						
9.						Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre						
10.						Tartalékok	371 292 808	889 416 902				
11.												
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		715 793 165	1 346 685 585		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 301 131 501	2 235 843 110				
13.	<i>Hiány helyő finanszírozás 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>Hiány helyő finanszírozás 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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		1 168 785 612	1 799 678 032		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 306 467 907	2 241 179 516				
27.	Költségvetési hiány:		585 338 336	889 157 525		Költségvetési többlet:	-	-				
28.	Tárgyévi felhalmozási hiány:		137 682 295	441 501 484		Tárgyévi felhalmozási többlet:	-	-				

Forintban