

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

A		B	C	D	E	F
Bevételek		Kiadások				
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Működési bevételek	282 393 428	416 887 356	Személyi juttatások	570 028 961	773 639 175
2.	Közhatalmi bevételek	364 000 000	494 005 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 382 162	93 072 421
3.	Önkormányzat működési támogatása	813 299 519	981 500 538	Dologi kiadások	947 875 427	958 079 358
4.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	43 134 000
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	136 101 646	365 540 028	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	23 400 000	5 078 631
6.	5.-ből EU-s támogatás	91 235 371	112 023 915	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	80 000 000	174 948 500
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 belülről		
9.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről			Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		
10.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	9 605 033	9 605 033
11.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	576 253	576 253	Elvonások és befizetések	109 000 000	166 524 327
12.				Tartalékok		
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 596 370 846	2 258 509 175	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 852 425 583	2 224 081 445
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételai (15.+...+18.)	426 183 910	5 623 815 165	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	276 183 910	365 815 165	Likvidációs célú hitelek törlesztése	100 000 000	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	150 000 000	5 260 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	32 446 878	32 446 878
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			ÁH-on belüli megelőlegezések visszatérítése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételai (20.+...+22.)	100 000 000	31 460 262	Betét elhelyezése		5 110 000 000
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000				
21.	Értékpapírok bevételai					
22.	ÁH-on belüli megelőlegezések		31 460 262			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	526 183 910	5 657 275 427	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	132 446 878	5 142 446 878
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 122 554 756	7 915 784 602	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 984 872 461	7 366 528 323
25.	Költségvetési hiány:	256 054 737	-	Költségvetési többlet:	-	34 427 730
26.	Tárgyévi működési hiány:	-	-	Tárgyévi működési többlet:	137 682 295	549 256 279

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

Forintban

Sor- szám	A		B	C	D	E	F
	Megnevezés	Bevételek					
	2	3	4	5	6	7	
1.	Felhalmozási bevételek	18 000 000	266 325 000	Bemutázások	918 957 815	702 831 778	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	680 808 162	1 078 879 427	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	809 896 640	508 049 951	
3.	1.-ből EU-s támogatás	680 808 162	1 078 879 427	Pelújítások			
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	145 077 533	
7.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérítés 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	371 292 808	1 505 111 561	
10.				Tartalékok			
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	715 793 165	1 362 189 430	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 301 131 501	2 359 101 750	
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 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 168 785 612	1 815 181 877	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 306 467 907	2 364 438 156	
27.	Költségvetési hiány:	585 338 336	996 912 320	Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Tárgyévi felhalmozási hiány:	137 682 295	549 256 279	Tárgyévi felhalmozási többlet:	-	-	