

Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak  
2024. évi pénzforgalmi mérlege

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

A		B	C	D
Bevételek			Kiadások	
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevételek	349 171 247	Személyi juttatások	739 479 487
2.	Közhatalmi bevételek	514 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 639 699
3.	Önkormányzat működési támogatása	914 569 883	Dologi kiadások	818 207 307
4.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések		Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	63 046 801	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 200 000
6.	5.-ből EU-s támogatás		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	56 000 000
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		Elvonások és befizetések	35 710 214
11.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		Tartalékok	165 484 810
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>1 840 787 931</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 954 855 517</b>
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	222 047 384	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	222 047 884	Likviditási célú hitelek törlesztése	100 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 460 262
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	100 000 000		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>322 047 884</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>131 460 262</b>
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 162 835 815</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 086 315 779</b>
24.	Költségvetési hiány:	114 067 586	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi működési hiány:	-	Tárgyévi működési többlet:	76 520 036

Forintban

Nagykalló Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak  
2024. évi pénzürgalmi mérlege

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

A		B	C	D
Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Felhalmozási bevételek	166 812 240	Beruházások	1 095 354 310
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	830 632 920
3.	1.-ből EU-s támogatás		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	4 800 000
7.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről		Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülről	
8.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	56 762 710	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	
9.			Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	
10.			Tartalékok	590 898 696
11.				
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.t.+...+11.)</b>	<b>224 574 950</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.t.+...+11.)</b>	<b>1 691 053 006</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 389 958 020</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 389 958 020	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 külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
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.)	1 389 958 020	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.t.+...+24.)	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 614 532 970</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 691 053 006</b>
27.	Költségvetési hiány:	1 466 478 056	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi felhalmozási hiány:	76 520 036	Tárgyévi felhalmozási többlet:	-

Forintban