

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

	A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Bevételek			2023. évi teljesítés	Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Működési bevételek	282 393 428	416 887 356	314 674 046	Személyi juttatások	570 028 961	773 639 175
2.	Közhatalmi bevételek	364 000 000	494 005 000	505 153 341	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 382 162	93 072 421
3.	Önkormányzat működési támogatása	813 299 519	981 500 538	981 500 538	Dologi kiadások	947 875 427	958 079 358
4.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések				Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	43 134 000
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	136 101 646	365 540 028	362 079 622	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	111 923 567	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 kívülről		
10.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				Elvonások és befizetések	9 605 033	9 605 033
11.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	576 253	576 253		Tartalékok	109 000 000	166 524 327
12.							
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>1 596 370 846</b>	<b>2 258 509 175</b>	<b>2 163 407 547</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 852 425 583</b>	<b>2 224 081 445</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	426 183 910	5 625 815 165	5 625 815 165	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	276 183 910	365 815 165	365 815 165	Likviditási 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	5 260 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	32 446 878	32 446 878
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+22.)	100 000 000	31 460 262	31 460 262			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000			Betét elhelyezése		5 110 000 000
21.	Értékpapírok bevételei						
22.	ÁH-on belüli megelőlegezések		31 460 262	31 460 262			
23.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>526 183 910</b>	<b>5 657 275 427</b>	<b>5 657 275 427</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>132 446 878</b>	<b>5 142 446 878</b>
24.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 122 554 756</b>	<b>7 915 784 602</b>	<b>7 820 682 974</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 984 872 461</b>	<b>7 366 528 323</b>
25.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>256 054 737</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>34 427 730</b>
26.	<b>Tárgyévi működési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi működési többlet:</b>	<b>137 682 295</b>	<b>549 256 279</b>

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

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási bevételek	18 000 000	266 325 000	266 325 000	Beruházások	918 957 815	702 831 778
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	680 808 162	1 078 879 427	1 074 879 427	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	1 074 879 427	Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	670 000	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	88 314 823
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 visszatérülése ÁH-on kívülről	525 000	525 000		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré		
9.					Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré		56 762 710
10.					Tartalékok	371 292 808	1 505 111 561
11.							
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>715 793 165</b>	<b>1 362 189 430</b>	<b>1 341 874 427</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>1 301 131 501</b>	<b>2 359 101 750</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>452 992 447</i>	<i>452 992 447</i>	<i>452 992 447</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	452 992 447	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 külső 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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>452 992 447</b>	<b>452 992 447</b>	<b>452 992 447</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>5 336 406</b>	<b>5 336 406</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 168 785 612</b>	<b>1 815 181 877</b>	<b>1 794 866 874</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 306 467 907</b>	<b>2 364 438 156</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>585 338 336</b>	<b>996 912 320</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi felhalmozási hiány:</b>	<b>137 682 295</b>	<b>549 256 279</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi felhalmozási többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>