

Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2024. évi pénzforgalmi mérlegeI. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

	A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Működési bevételek	349 171 247	349 171 247	Személyi juttatások	739 479 487	946 480 463
2.	Közhatalmi bevételek	514 000 000	514 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 639 699	122 217 628
3.	Önkormányzat működési támogatása	914 569 883	934 978 692	Dologi kiadások	818 207 307	857 430 456
4.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	63 046 801	297 995 636	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 200 000	38 524 592
6.	5.-ből EU-s támogatás			Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	56 000 000	100 546 120
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			Elvonások és befizetések	35 710 214	35 710 214
11.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			Tartalékok	165 484 810	182 921 898
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 840 787 931	2 096 145 575	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 954 855 517	2 316 965 371
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	222 047 884	270 875 118	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	222 047 884	270 875 118	Likviditási célú hitelek törlesztése	100 000 000	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	31 460 262
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	100 000 000	100 000 000			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	100 000 000	Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	322 047 884	370 875 118	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	131 460 262	131 460 262
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 162 835 815	2 467 020 693	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 086 315 779	2 448 425 633
24.	Költségvetési hiány:	114 067 586	220 819 796	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi működési hiány:	-	-	Tárgyévi működési többlet:	76 520 036	18 595 060

Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2024. évi pénzforgalmi mérlegeII. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

	A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási bevételek	166 812 240	166 812 240	Beruházások	1 095 354 310	1 106 004 403
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		229 857	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	830 632 920	830 632 920
3.	1.-ből EU-s támogatás			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	88 114 823	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	4 800 000	25 585 646
7.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről			Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		
8.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	56 762 710	56 762 710	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré		
9.				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		
10.				Tartalékok	590 898 696	588 882 661
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	224 574 950	311 919 630	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 691 053 006	1 720 472 710
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 389 958 020</i>	<i>1 389 958 020</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 389 958 020	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	1 389 958 020	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 614 532 970	1 701 877 650	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 691 053 006	1 720 472 710
27.	Költségvetési hiány:	1 466 478 056	1 408 553 080	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi felhalmozási hiány:	76 520 036	18 595 060	Tárgyévi felhalmozási többlet:	-	-