

1. melléklet a 1/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez
[1. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez]

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
Bácsalmás Város 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege**

Ft-ban

BEVÉTELEK	eredeti ei	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	módosított ei.	KIADÁSOK	eredeti ei	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	módosított ei.
I. Működési célú mérleg											
1. Önkormányzatok működési támogatásai	742 731 783	83 439 081	12 244 729	37 242 275	875 657 868	1. Személyi juttatások	466 910 617	107 464 090	37 864 009	1 790 238	614 028 954
2. Egyéb működési célú támogatások	92 112 875	118 090 619	10 753 098	0	220 956 592	ebből Önkormányzat	52 040 184	96 872 160	27 707 534		176 619 878
ebből önkormányzat	92 112 875	118 090 619	8 653 098		218 856 592	Közös Önkormányzati Hivatal	202 510 408	2 202 496		-2 354 291	202 358 613
közös önkormányzati hivatal					0	Intézmények	212 360 025	8 389 434	10 156 475	4 144 529	235 050 463
Intézmények			2 100 000		2 100 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	59 257 868	7 673 627	5 131 945	3 052 899	75 116 339
3. Közhatalmi bevételek	205 561 550	0	0	25 961 178	231 522 728	ebből Önkormányzat	5 047 853	6 296 676	3 557 691		14 902 220
ebből Iparüzési adó	200 000 000			25 254 478	225 254 478	Közös Önkormányzati Hivatal	25 814 855	286 325		2 354 291	28 455 471
Gépjárműadó					0	Intézmények	28 395 160	1 090 626	1 574 254	698 608	31 758 648
Egyéb közhatalmi bevételek	5 561 550			706 700	6 268 250	3. Dologi kiadások	342 925 065	85 769 777	94 430 523	24 855 583	547 980 948
4. Működési bevételek	122 288 915	0	60 000 000	35 079 650	217 368 565	ebből Önkormányzat	99 423 105	85 769 777	89 030 523	19 409 537	293 632 942
ebből Önkormányzat	53 604 509		60 000 000	33 479 650	147 084 159	Közös Önkormányzati Hivatal	54 482 886				54 482 886
ebből közös önkormányzati hivatal	10 335 120				10 335 120	Intézmények	189 019 074		5 400 000	5 446 046	199 865 120
ebből Intézmények	58 349 286			1 600 000	59 949 286	4. Működési célú kiadások, egyéb	474 913 815	10 581 553	14 200 000	2 089 255	501 784 623
Költségvetési bevételek összesen:	1 162 695 123	201 529 700	82 997 827	98 283 103	1 545 505 753	ebből Önkormányzat	474 913 815	10 581 553	13 000 000	2 089 255	500 584 623
Előző évi működési maradvány	105 138 979	70 071 231	0	0	175 210 210	Közös Önkormányzati Hivatal					0
ebből Önkormányzat	98 062 550	70 071 231			168 133 781	Intézmények			1 200 000		1 200 000
ebből közös önkormányzati hivatal	5 072 642				5 072 642	5. Tartalékok					
ebből Intézmények	2 003 787				2 003 787						
Bevételek összesen:	1 267 834 102	271 600 931	82 997 827	98 283 103	1 720 715 963	Működési célú kiadások	1 344 007 365	211 489 047	151 626 477	31 787 975	1 738 910 864
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		121 220 450	488 211 773	9 975 191	619 407 414	Felhalmozási kiadások	554 917 054	121 220 450	441 153 773	14 990 669	1 132 281 946
Részesedések értékesítése			11 570 650	-11 479 650	91 000	ebből Önkormányzat	551 417 054	121 220 450	440 639 773	14 290 669	1 127 567 946
Kölcsönök, visszatérülések	21 889 599		10 000 000		31 889 599	ebből Közös Önkormányzati Hivatal	2 000 000				2 000 000
Felhalmozási bevételek						ebből intézmények	1 500 000		514 000	700 000	2 714 000
Ingatlanértékesítés	90 145 000	-60 111 884			30 033 116	Tartalékok	0	0	0	50 000 000	50 000 000
Előző évi felhalmozási maradvány	549 067 354				549 067 354						
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások	80 011 636	150 000 000	150 000 000	92 045 961	472 057 597
Államháztartási megelőlegezések				32 045 961	32 045 961	Államháztartási megelőlegezések	30 011 636			32 045 961	62 057 597
Folyószámlahitel felvétele	50 000 000	150 000 000	150 000 000		350 000 000	Folyószámlahitel törlesztése	50 000 000	150 000 000	150 000 000		350 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése				60 000 000	60 000 000	Lekötött bankbetétek elhelyezése				60 000 000	60 000 000
Bevételek mindösszesen:	1 978 936 055	482 709 497	742 780 250	188 824 605	3 393 250 407	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	1 978 936 055	482 709 497	742 780 250	188 824 605	3 393 250 407