

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Bácsalmás Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámoló pénzforgalmi mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési célú mérleg									
1. helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	742 731 783	875 657 868	875 657 868	100,00	1. Személyi jellegű kiadások	466 910 617	614 028 954	567 823 509	92,48
2. támogatásértékű bevétel, átvett pénzeszköz	92 112 875	220 956 592	201 740 639	91,30	ebből Önkormányzat	52 040 184	176 619 878	143 567 269	81,29
ebből önkormányzat	92 112 875	218 856 592	199 740 639	91,27	Közös Önkormányzati Hivatal	202 510 408	202 358 613	193 721 881	95,73
közös önkormányzati hivatal					Intézmények	212 360 025	235 050 463	230 534 359	98,08
Intézmények		2 100 000	2 000 000	95,24	2. Munkaadót terhelő járulékok és adó	59 257 868	75 116 339	72 123 249	96,02
3. Közhatalmi bevételek	205 561 550	231 522 728	231 522 728	100,00	ebből Önkormányzat	5 047 853	14 902 220	12 548 467	84,21
ebből Iparüzési adó	200 000 000	225 254 478	225 254 478	100,00	Közös Önkormányzati Hivatal	25 814 855	28 455 471	28 455 471	100,00
Gépjárműadó	0	0	0	0,00	Intézmények	28 395 160	31 758 648	31 119 311	97,99
Egyéb adók	5 561 550	6 268 250	6 268 250	100,00	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	342 925 065	546 980 948	458 818 454	83,88
4. Működési bevételek	122 288 915	217 368 565	228 934 460	105,32	ebből Önkormányzat	99 423 105	292 632 942	242 462 150	82,86
ebből Önkormányzat	53 604 509	147 084 159	146 490 840	99,60	Közös Önkormányzati Hivatal	54 482 886	54 482 886	36 222 782	66,48
ebből közös önkormányzati hivatal	10 335 120	10 335 120	9 643 473	93,31	Intézmények	189 019 074	199 865 120	180 133 522	90,13
ebből Intézmények	58 349 286	59 949 286	72 800 147	121,44	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatások	474 913 815	502 784 623	502 457 957	99,94
Költségvetési bevételek összesen:	1 162 695 123	1 545 505 753	1 537 855 695	99,51	ebből Önkormányzat	474 913 815	501 584 623	501 357 957	99,95
Előző évi működési maradvány	105 138 979	175 210 210	175 210 210	100,00	Közös Önkormányzati Hivatal				
ebből Önkormányzat	98 062 550	168 133 781	168 133 781	100,00	Intézmények		1 200 000	1 100 000	91,67
ebből közös önkormányzati hivatal	5 072 642	5 072 642	5 072 642	100,00	Tartalékok				
ebből Intézmények	2 003 787	2 003 787	2 003 787	100,00					
Bevételek összesen:	1 267 834 102	1 720 715 963	1 713 065 905	99,56	Működési célú kiadások	1 344 007 365	1 738 910 864	1 601 223 169	92,08
Felhalmozási célú támogatások		619 407 414	611 282 223	98,69	Felhalmozási kiadások	554 917 054	1 132 281 946	387 767 537	34,25
Kölcsönök, visszatérülések	21 889 599	31 889 599	568 522	1,78	ebből Önkormányzat	551 417 054	1 127 567 946	385 278 392	34,17
Felhalmozási bevételek					ebből Közös Önkormányzati Hivatal	2 000 000	2 000 000	855 643	42,78
Előző évi felhalmozási maradvány	549 067 354	549 067 354	549 067 354	100,00	ebből intézmény	1 500 000	2 714 000	1 633 502	60,19
Ingatlanértékesítés	90 145 000	30 033 116	735 625	2,45	Tartalékok		50 000 000		0,00
Részesedések értékesítése		91 000	91 000	100,00					
Finanszírozási bevételek	50 000 000	442 045 961	433 825 997	98,14	Finanszírozási kiadások	80 011 636	472 057 597	431 791 672	91,47
Államháztartási megelőlegezések		32 045 961	32 045 961	100,00	Államháztartási megelőlegezések	30 011 636	62 057 597	30 011 636	48,36
Folyószámlahitel felvétele	50 000 000	350 000 000	341 780 036	97,65	Folyószámlahitel törlesztése	50 000 000	350 000 000	341 780 036	97,65
Lekötött bankbetétek megszüntetése		60 000 000	60 000 000	100,00	Lekötött bankbetétek elhelyezése		60 000 000	60 000 000	100,00
Bevételek mindösszesen:	1 978 936 055	3 393 250 407	3 308 636 626	97,51	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	1 978 936 055	3 393 250 407	2 420 782 378	71,34