

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Bácsalmás Város Önkormányzata 2024. 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	930 143 809	1 019 999 891	1 019 999 891	100,00	1. Személyi jellegű kiadások	540 967 471	910 331 841	880 597 163	96,73
2. támogatásértékű bevétel, átvett pénzeszköz	60 460 499	536 287 439	550 763 623	102,70	ebből Önkormányzat	73 771 689	173 553 108	163 675 232	94,31
ebből önkormányzat	60 460 499	256 216 598	256 216 598	100,00	Közös Önkormányzati Hivatal	235 050 118	239 891 273	227 181 910	94,70
közös önkormányzati hivatal		8 084 641	8 084 641	100,00	Intézmények	232 145 664	496 887 460	489 740 021	98,56
Intézmények		271 986 200	286 462 384	105,32	2. Munkaadót terhelő járulékok és adó	67 044 985	111 725 686	106 804 632	95,60
3.Közhatalmi bevételek	254 596 000	254 596 000	214 871 196	84,40	ebből Önkormányzat	7 943 998	14 661 483	14 661 483	100,00
ebből Iparüzési adó	250 000 000	250 000 000	209 824 717	83,93	Közös Önkormányzati Hivatal	28 081 954	29 901 578	29 885 783	99,95
Egyéb adó jellegű bevételek	4 096 000	4 096 000	4 165 000	101,68	Intézmények	31 019 033	67 162 625	62 257 366	92,70
Egyéb adók, pótlék, bírság	500 000	500 000	881 479	176,30	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	446 023 111	690 664 101	543 689 912	78,72
4. Működési bevételek	232 563 381	334 396 035	284 073 703	84,95	ebből Önkormányzat	218 375 700	411 739 419	292 991 928	71,16
ebből Önkormányzat	133 541 393	207 341 393	169 196 242	81,60	Közös Önkormányzati Hivatal	44 701 853	45 920 853	31 149 642	67,83
ebből közös önkormányzati hivatal	11 515 566	11 715 566	16 418 673	140,14	Intézmények	182 945 558	233 003 829	219 548 342	94,23
ebből Intézmények	87 506 422	115 339 076	98 458 788	85,36	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatások	504 166 326	578 792 015	539 721 063	93,25
Költségvetési bevételek összesen:	1 477 763 689	2 145 279 365	2 069 708 413	96,48	ebből Önkormányzat	504 166 326	578 692 015	539 621 063	93,25
Előző évi működési maradvány	32 062 564	40 176 068	32 062 564	79,81	Közös Önkormányzati Hivatal				
ebből Önkormányzat	23 460 121	23 460 121	23 460 121	100,00	Intézmények		100 000	100 000	100,00
ebből közös önkormányzati hivatal	5 576 940	5 576 940	5 576 940	100,00	Tartalékok				
ebből Intézmények	3 025 503	11 139 007	3 025 503	27,16					
Bevételek összesen:	1 509 826 253	2 185 455 433	2 101 770 977	96,17	Működési célú kiadások	1 558 201 893	2 291 513 643	2 070 812 770	90,37
<i>Kölcsönök, visszatérülések</i>	38 099 992	283 136 294	27 643 262	9,76	Felhalmozási kiadások	864 442 899	1 307 310 836	743 854 522	56,90
Felhalmozási bevételek	100 972 824	356 487 029	304 806 175	85,50	ebből Önkormányzat	859 942 899	1 299 966 709	737 485 888	56,73
pályázat támogatása	10 000 000	320 660 357	296 640 584	92,51	ebből Közös Önkormányzati Hivatal	3 000 000	3 404 862	3 044 468	89,42
ingatlanértékesítés	31 172 824	31 172 824	5 265 591	16,89	ebből intézmény	1 500 000	3 939 265	3 324 166	84,39
üzletrész értékesítés	59 800 000	4 653 848	2 900 000	62,31	Tartalékok	50 000 000	50 000 000		0,00
<i>Előző évi felhalmozási maradvány</i>	855 791 684	855 791 684	855 791 684	100,00					
Finanszírozási bevételek	50 000 000	514 734 538	435 514 365	84,61	Finanszírozási kiadások	82 045 961	546 780 499	433 670 747	79,31
Államháztartási megelőlegezések		34 734 538	34 734 538	100,00	Államháztartási megelőlegezések	32 045 961	66 780 499	32 890 920	49,25
Folyószámlahitel felvétele	50 000 000	200 000 000	120 779 827	60,39	Folyószámlahitel törlesztése	50 000 000	200 000 000	120 779 827	60,39
Lekötött bankbetétek megszüntetése		280 000 000	280 000 000	100,00	Lekötött bankbetétek elhelyezése		280 000 000	280 000 000	100,00
Bevételek mindösszesen:	2 554 690 753	4 195 604 978	3 725 526 463	88,80	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	2 554 690 753	4 195 604 978	3 248 338 039	77,42