

SZABADSZÁLLÁS VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2025. év

Ft-ban

1	Előirányzat Csoport	Kiem. elír.		KIADÁSOK	2024. évi teljesítési adat	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.			Működési kiadások	1 301 287 643	1 503 627 890	1 503 627 890	1 563 289 983	1 594 160 257	1 530 831 270
3		1		Személyi juttatások	631 983 673	759 492 000	759 492 000	774 591 200	772 651 200	729 106 692
4		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 482 105	96 613 000	96 613 000	98 112 165	98 264 165	94 138 165
5		3		Dologi kiadások	542 443 944	572 005 000	572 005 000	577 615 000	598 581 000	546 533 030
6		4		Ellátottak pénzbeli juttatása	3 547 316	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 309 000
7		5		Egyéb működési célú kiadások	42 830 605	70 517 890	70 517 890	109 971 618	121 663 892	157 744 383
8	II.			Felhalmozási kiadások	592 012 174	1 123 703 259	1 123 703 259	1 103 407 259	1 104 221 259	1 150 348 730
9		6		Beruházások	24 831 563	511 914 000	511 914 000	522 716 000	523 530 000	519 656 515
10		7		Felújítások	502 490 462	611 789 259	611 789 259	580 691 259	580 691 259	630 691 260
11		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 690 149					955
12	A			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 893 299 817	2 627 331 149	2 627 331 149	2 666 697 242	2 698 381 516	2 681 180 000
13	III.			Finanszírozási kiadások	25 876 317	25 216 400	25 216 400	25 481 901	25 481 901	25 481 901
14		9		Finanszírozási kiadások	25 876 317	25 216 400	25 216 400	25 481 901	25 481 901	25 481 901
15		9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	25 876 317	25 216 400	25 216 400	25 481 901	25 481 901	25 481 901
16		9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása						
17		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása						
18		9.1.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 876 317	25 216 400	25 216 400	25 481 901	25 481 901	25 481 901
19		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
20		9.2.1		Felhalmozási célú kiadások						
21		9.2.2		Működési célú kiadások						
22				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	1 919 176 134	2 652 547 549	2 652 547 549	2 692 179 143	2 723 863 417	2 706 661 901

22	Előirányzat Csoport	Kiem. elír.		BEVÉTELEK	2024. évi teljesítési adat	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.			Működési bevételek	1 316 690 575	1 251 227 236	1 251 227 236	1 323 012 358	1 352 196 632	1 362 923 028
24		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	890 564 873	869 343 488	869 343 488	903 323 610	927 220 884	941 938 280
25		3		Közhatalmi bevételek	286 358 820	260 095 748	260 095 748	272 662 748	272 672 748	273 951 748
26		4		Működési bevételek	138 281 882	120 388 000	120 388 000	145 626 000	150 903 000	145 633 000
27		6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 485 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
28	II.			Felhalmozási bevételek	308 104 778	815 669 259	815 669 259	783 269 259	785 769 259	750 707 409
29		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	295 877 882	815 574 259	815 574 259	780 174 259	780 174 259	748 112 409
30		5		Felhalmozási bevételek	10 629 921			3 000 000	3 000 000	
31		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 596 975	95 000	95 000	95 000	2 595 000	2 595 000
32	B			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 624 795 353	2 066 896 495	2 066 896 495	2 106 281 617	2 137 965 891	2 113 630 437
33				KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	-15 402 932	252 400 654	252 400 654	240 277 625	241 963 625	167 908 242
34				KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	283 907 396	308 034 000	308 034 000	320 138 000	318 452 000	399 641 321
35	III.			Finanszírozási bevételek	855 061 907	585 651 054	585 651 054	585 897 526	585 897 526	593 031 464
36		8		Finanszírozási bevételek	855 061 907	585 651 054	585 651 054	585 897 526	585 897 526	593 031 464
37		8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	25 369 193	25 216 400	25 216 400	25 216 400	25 216 400	32 350 338
38		8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele						
39		8.1.2		Működési célú hitel felvétele						
40		8.1.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 369 193	25 216 400	25 216 400	25 216 400	25 216 400	32 350 338
41		8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
42		8.2.1		Forgatási célú						
43		8.2.2		Befektetési célú						
44		8.3		Maradvány igénybevétele	829 692 714	560 434 654	560 434 654	560 681 126	560 681 126	560 681 126
45		8.3.1		Felhalmozási célú	283 907 396	308 034 000	308 034 000	320 138 000	318 452 000	399 991 321
46		8.3.2		Működési célú	545 785 318	252 400 654	252 400 654	240 543 126	242 229 126	160 689 805
47				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 479 857 260	2 652 547 549	2 652 547 549	2 692 179 143	2 723 863 417	2 706 661 901