

SZABADSZÁLLÁS VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
2025. év

Ft-ban

1	Előirányzat Csoport	Kiem. elir.	KIADÁSOK	2024. évi teljesítési adat	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	I.		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 301 287 643</b>	<b>1 503 627 890</b>	<b>1 503 627 890</b>	<b>1 563 289 983</b>	<b>1 594 160 257</b>	<b>1 530 831 270</b>	<b>1 449 384 438</b>	<b>94,68%</b>
3		1	Személyi juttatások	631 983 673	759 492 000	759 492 000	774 591 200	772 651 200	729 106 692	726 349 352	99,62%
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	93 679 587	99,51%
5		3	Dologi kiadások	542 443 944	572 005 000	572 005 000	577 615 000	598 581 000	546 533 030	539 738 132	98,76%
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 547 316	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 309 000	3 308 605	99,99%
7		5	Egyéb működési célú kiadások	42 830 605	70 517 890	70 517 890	109 971 618	121 663 892	157 744 383	86 308 762	54,71%
8	II.		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>592 012 174</b>	<b>1 123 703 259</b>	<b>1 123 703 259</b>	<b>1 103 407 259</b>	<b>1 104 221 259</b>	<b>1 150 348 730</b>	<b>339 491 539</b>	<b>29,51%</b>
9		6	Beruházások	24 831 563	511 914 000	511 914 000	522 716 000	523 530 000	519 656 515	47 129 570	9,07%
10		7	Felújítások	502 490 462	611 789 259	611 789 259	580 691 259	580 691 259	630 691 260	292 361 014	46,36%
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 690 149				955	955		100,00%
12	A		<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 893 299 817</b>	<b>2 627 331 149</b>	<b>2 627 331 149</b>	<b>2 666 697 242</b>	<b>2 698 381 516</b>	<b>2 681 180 000</b>	<b>1 788 875 977</b>	<b>124,19%</b>
13	III.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>25 876 317</b>	<b>25 216 400</b>	<b>25 216 400</b>	<b>25 481 901</b>	<b>25 481 901</b>	<b>25 481 901</b>	<b>25 481 901</b>	<b>100,00%</b>
14		9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>25 876 317</b>	<b>25 216 400</b>	<b>25 216 400</b>	<b>25 481 901</b>	<b>25 481 901</b>	<b>25 481 901</b>	<b>25 481 901</b>	<b>100,00%</b>
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	25 481 901	100,00%
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása								
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés 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	25 481 901	100,00%
19		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
20		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások								
21		9.2.2	Működési célú kiadások								
22			<b>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>1 919 176 134</b>	<b>2 652 547 549</b>	<b>2 652 547 549</b>	<b>2 692 179 143</b>	<b>2 723 863 417</b>	<b>2 706 661 901</b>	<b>1 814 357 878</b>	<b>67,03%</b>

22	Előirányzat Csoport	Kiem. elir.	BEVÉTELEK	2024. évi teljesítési adat	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.		<b>Működési bevételek</b>	<b>1 316 690 575</b>	<b>1 251 227 236</b>	<b>1 251 227 236</b>	<b>1 323 012 358</b>	<b>1 352 196 632</b>	<b>1 362 923 028</b>	<b>1 359 785 235</b>	<b>99,77%</b>
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	941 936 132	99,99%
25		3	Közhatalmi bevételek	286 358 820	260 095 748	260 095 748	272 662 748	272 672 748	273 951 748	273 969 570	100,00%
26		4	Működési bevételek	138 281 882	120 388 000	120 388 000	145 626 000	150 903 000	145 633 000	142 559 533	97,89%
27		6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 485 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 320 000	94,29%
28	II.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>308 104 778</b>	<b>815 669 259</b>	<b>815 669 259</b>	<b>783 269 259</b>	<b>785 769 259</b>	<b>750 707 409</b>	<b>308 792 305</b>	<b>41,13%</b>
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	306 259 905	40,94%
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	2 532 400	97,59%
32	B		<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>1 624 795 353</b>	<b>2 066 896 495</b>	<b>2 066 896 495</b>	<b>2 106 281 617</b>	<b>2 137 965 891</b>	<b>2 113 630 437</b>	<b>1 668 577 540</b>	<b>78,94%</b>
33			<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)</b>	<b>-15 402 932</b>	<b>252 400 654</b>	<b>252 400 654</b>	<b>240 277 625</b>	<b>241 963 625</b>	<b>167 908 242</b>	<b>89 599 203</b>	<b>53,36%</b>
34			<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)</b>	<b>283 907 396</b>	<b>308 034 000</b>	<b>308 034 000</b>	<b>320 138 000</b>	<b>318 452 000</b>	<b>399 641 321</b>	<b>30 699 234</b>	<b>7,68%</b>
35	III.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>855 061 907</b>	<b>585 651 054</b>	<b>585 651 054</b>	<b>585 897 526</b>	<b>585 897 526</b>	<b>593 031 464</b>	<b>593 031 464</b>	<b>100,00%</b>
36		8	Finanszírozási bevételek	855 061 907	585 651 054	585 651 054	585 897 526	585 897 526	593 031 464	593 031 464	100,00%
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	32 350 338	100,00%
38		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele								
39		8.1.2	Működési célú hitel felvétel								
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	32 350 338	100,00%
41		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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	560 681 126	100,00%
45		8.3.1	Felhalmozási célú	283 907 396	308 034 000	308 034 000	320 138 000	318 452 000	399 991 321	30 699 234	7,67%
46		8.3.2	Működési célú	545 785 318	252 400 654	252 400 654	240 543 126	242 229 126	160 689 805	529 981 892	329,82%
47			<b>Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)</b>	<b>2 479 857 260</b>	<b>2 652 547 549</b>	<b>2 652 547 549</b>	<b>2 692 179 143</b>	<b>2 723 863 417</b>	<b>2 706 661 901</b>	<b>2 261 609 004</b>	<b>83,56%</b>