

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
 (közgazdasági tagolásban)
 2025. év

sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	teljesítés Ft	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés					
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről				
	- önkormányzatok működési támogatásai	1 415 614 850	1 515 753 091	1 515 753 091	100,0
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 413 226	42 221 183	36 510 666	86,5
2.	Közhatalmi bevételek	2 891 000 000	2 891 000 000	2 866 341 940	99,1
3.	Működési bevételek	522 370 891	549 033 614	460 529 598	83,9
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 837 406	3 965 342	103,3
	Működési bevételek összesen	4 865 398 967	5 001 845 294	4 883 100 637	97,6
5.	Személyi juttatások	1 814 828 395	1 871 921 553	1 845 777 170	98,6
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási				
6.	adó	247 003 343	251 528 985	242 538 395	96,4
7.	Dologi kiadások	1 930 793 098	2 155 259 535	1 884 416 953	87,4
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 500 000	64 500 000	61 691 033	95,6
9.	Egyéb működési célú kiadások				
	- államháztartáson belüli elszámolások				
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	200 000	8 900 000	8 900 000	100,0
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	403 441 100	379 601 950	329 526 509	86,8
	- önkormányzatok befizetései	785 608 823	803 369 692	803 369 692	100,0
	- működési céltartalékok	12 060 795			
	- általános tartalék		61 150 676		
	Működési kiadások összesen	5 258 435 554	5 596 232 391	5 176 219 752	92,5

sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	teljesítés Ft	teljesítés %-a
II. Felhalmozási költségvetés					
10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	291 302 804	400 589 310	122 657 534	
11.	Felhalmozási bevételek	37 509 500	37 509 500	33 440 590	89,2
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államházt.kívülről	1 000 000	1 000 000	2 570 914	257,1
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	31 000 000	85 800	0,3
	Felhalmozási bevételek összesen	330 812 304	470 098 810	158 754 838	33,8
13.	Beruházások	484 459 462	673 465 211	219 747 605	32,6
14.	Felújítások	454 316 255	456 846 082	323 095 642	70,7
15.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	- államháztartáson belülré				
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	69 000 000	62 400 000	49 784 967	79,8
	- Felhalmozási tartalék				
	- Felhalmozási céltartalék	130 000 000			
	Felhalmozási kiadások összesen	1 137 775 717	1 192 711 293	592 628 214	49,7
	Önkormányzat bevételei összesen:	5 196 211 271	5 471 944 104	5 041 855 475	92,1
	Önkormányzat kiadásai összesen:	6 396 211 271	6 788 943 684	5 768 847 966	85,0

sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	teljesítés Ft	teljesítés %-a
III. Finanszírozási műveletek elszámolása					
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 248 262 179	1 365 261 759	1 365 261 759	100,0
	Likviditási célú folyószámlahitel felvétele	100 000 000	100 000 000		
	Megelőlegezett állami támogatás bevétele		256 420 648	315 154 618	
	Finanszírozási bevételek összesen:	1 348 262 179	1 721 682 407	1 680 416 377	97,6
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
18.	Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése	100 000 000	100 000 000		
19.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	48 262 179	304 682 827	304 682 827	100,0
	Finanszírozási kiadások összesen:	148 262 179	404 682 827	304 682 827	75,3
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	6 544 473 450	7 193 626 511	6 722 271 852	93,4
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	6 544 473 450	7 193 626 511	6 073 530 793	84,4