

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
(közgazdasági tagolásban)
2022. 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	1 012 725 985	1 246 735 507	1 246 735 507	100,0
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	339 963 503	270 622 176	251 025 308	92,8
2.	Közhatalmi bevételek	1 856 000 000	1 856 000 000	2 256 879 139	121,6
3.	Működési bevételek	334 864 109	403 634 812	365 939 585	90,7
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 514 271	2 678 513	106,5
	Működési bevételek összesen	3 543 553 597	3 779 506 766	4 123 258 052	109,1
5.	Személyi juttatások	1 249 109 722	1 284 083 053	1 242 295 058	96,7
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	174 098 149	179 550 192	173 339 194	96,5
7.	Dologi kiadások	1 317 830 528	1 767 424 710	1 556 262 777	88,1
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 600 000	41 105 047	40 420 396	98,3
9.	Egyéb működési célú kiadások				
	- államháztartáson belüli elszámolások				
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson bel	200 000	20 747 400	20 631 599	99,4
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kív	142 253 000	158 682 260	113 115 564	71,3
	- önkormányzatok befizetései	473 952 640	492 402 053	492 402 053	100,0
	- egyéb működési kiadások		3 961 095	3 412 096	
	-általános tartalékok		78 120 836		
	-működési céltartalékok	23 814 476	1 469 052		
	Működési kiadások összesen	3 416 858 515	4 027 545 698	3 641 878 737	90,4

sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	teljesítés Ft	teljesítés %-a
II. Felhalmozási költségvetés					
10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	139 249 227	1 112 703 277	648 404 833	58,3
11.	Felhalmozási bevételek	327 576 543	370 932 833	196 711 887	53,0
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államházt.kívülről	2 000 000	2 000 000	613 458	30,7
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 402 842	2 850 000	208 220	7,3
	Felhalmozási bevételek összesen	492 228 612	1 488 486 110	845 938 398	56,8
13.	Beruházások	1 279 323 305	1 805 450 018	1 309 794 854	72,5
14.	Felújítások	444 626 329	854 111 612	479 666 262	56,2
15.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	44 974 060	43 000 000	21 982 705	51,1
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		2 630	2 630	100,0
	- Felhalmozási tartalék				
	- Felhalmozási céltartalék	300 000 000	48 356 676	-	
	Felhalmozási kiadások összesen	2 068 923 694	2 750 920 936	1 811 446 451	65,8
	Önkormányzat bevételei összesen:	4 035 782 209	5 267 992 876	4 969 196 450	94,3
	Önkormányzat kiadásai összesen:	5 485 782 209	6 778 466 634	5 453 325 188	80,5

sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	teljesítés Ft	teljesítés %-a
III. Finanszírozási műveletek elszámolása					
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 487 430 974	1 547 841 162	1 547 841 162	100,0
	Likviditási célú folyószámlahitel felvétele	100 000 000	100 000 000		
	Megelőlegezett állami támogatás			40 610 951	
	Finanszírozási bevételek összesen:	1 587 430 974	1 647 841 162	1 588 452 113	96,4
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
18.	Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése	100 000 000	100 000 000		
19.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	37 430 974	37 367 404	37 367 404	100,0
	Finanszírozási kiadások összesen:	137 430 974	137 367 404	37 367 404	27,2
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	5 623 213 183	6 915 834 038	6 557 648 563	94,8
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	5 623 213 183	6 915 834 038	5 490 692 592	79,4