

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
(közgazdasági tagolásban)
2023. év

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	1 288 474 669
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	173 954 073
2.	Közhatalmi bevételek	2 106 000 000
3.	Működési bevételek	417 094 043
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Működési bevételek összesen	3 985 522 785
5.	Személyi juttatások	1 442 955 372
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 021 939
7.	Dologi kiadások	1 900 685 122
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- államháztartáson belüli elszámolások	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	200 000
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	187 593 643
	- önkormányzatok befizetései	617 619 327
	- céltartalék működési	193 413 608
	- általános tartalék	106 772 942
	Működési kiadások összesen	4 685 261 953

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
--------------	------------	--------------------------------

II. Felhalmozási költségvetés

10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 608 251 145
11.	Felhalmozási bevételek	234 178 681
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	2 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási bevételek összesen	1 844 429 826
13.	Beruházások	852 221 731
14.	Felújítások	1 266 293 655
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	22 000 000
	- Felhalmozási tartalék	
	- Felhalmozási céltartalék	30 520 292
	Felhalmozási kiadások összesen	2 171 035 678
	Önkormányzat bevételei összesen:	5 829 952 611
	Önkormányzat kiadásai összesen:	6 856 297 631

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
--------------	------------	--------------------------------

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 066 955 971
	Likviditási célú folyószámlahitel felvétele	100 000 000
	Finanszírozási bevételek összesen:	1 166 955 971
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
18.	Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése	100 000 000
19.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	40 610 951
	Finanszírozási kiadások összesen:	140 610 951
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	6 996 908 582
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	6 996 908 582