

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
(közgazdasági tagolásban)
2023. 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	1 186 175 107	1 354 782 480	1 354 782 480	100,0
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	162 528 850	199 736 635	176 354 585	88,3
2.	Közhatalmi bevételek	2 106 000 000	2 137 647 749	2 950 417 197	138,0
3.	Működési bevételek	417 094 043	459 477 866	424 831 515	92,5
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 612 285	1 809 594	112,2
	Működési bevételek összesen	3 871 798 000	4 153 257 015	4 908 195 371	118,2
5.	Személyi juttatások	1 403 611 419	1 458 094 134	1 410 869 235	96,8
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	191 110 792	195 979 748	191 329 938	97,6
7.	Dologi kiadások	1 867 192 239	2 131 538 227	1 747 426 378	82,0
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	29 434 235	73,6
9.	Egyéb működési célú kiadások				
	- államháztartáson belüli elszámolások				
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson bel	200 000	200 000		
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kív	180 354 000	199 158 585	186 933 086	93,9
	- önkormányzatok befizetései	617 117 930	617 633 168	617 632 154	100,0
	- egyéb működési kiadások				
	-általános tartalékok		115 502 315		
	-működési céltartalékok	202 766 824	9 834 068		
	Működési kiadások összesen	4 502 353 204	4 767 940 245	4 183 625 026	87,7

sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	teljesítés Ft	teljesítés %-a
II. Felhalmozási költségvetés					
10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 608 251 145	1 608 251 145	1 600 287 491	99,5
11.	Felhalmozási bevételek	234 178 681	234 178 681	138 203 012	59,0
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államházt.kívülről	2 000 000	2 000 000	376 951	18,8
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási bevételek összesen	1 844 429 826	1 844 429 826	1 738 867 454	94,3
13.	Beruházások	844 885 744	934 816 326	373 257 176	39,9
14.	Felújítások	1 240 589 001	1 299 014 145	843 206 211	64,9
15.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	22 000 000	22 000 000	885 816	4,0
	- Felhalmozási tartalék				
	- Felhalmozási céltartalék	70 000 000	261 145	-	
	Felhalmozási kiadások összesen	2 177 474 745	2 256 091 616	1 217 349 203	54,0
	Önkormányzat bevételei összesen:	5 716 227 826	5 997 686 841	6 647 062 825	110,8
	Önkormányzat kiadásai összesen:	6 679 827 949	7 024 031 861	5 400 974 229	76,9

sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	teljesítés Ft	teljesítés %-a
III. Finanszírozási műveletek elszámolása					
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 004 211 074	1 066 955 971	1 066 955 971	100,0
	Likviditási célú folyószámlahitel felvétele	100 000 000	100 000 000		
	Megelőlegezett állami támogatás			44 788 214	
	Finanszírozási bevételek összesen:	1 104 211 074	1 166 955 971	1 111 744 185	95,3
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
18.	Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése	100 000 000	100 000 000		
19.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	40 610 951	40 610 951	40 610 951	100,0
	Finanszírozási kiadások összesen:	140 610 951	140 610 951	40 610 951	28,9
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	6 820 438 900	7 164 642 812	7 758 807 010	108,3
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	6 820 438 900	7 164 642 812	5 441 585 180	76,0