

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE  
(közgazdasági tagolásban)  
2024. év

| sor-<br>szám             | Megnevezés                                                                                      | eredeti<br>előirányzat<br>Ft | módosított<br>előirányzat<br>Ft | teljesítés<br>Ft | teljesítés<br>%-a |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| I. Működési költségvetés |                                                                                                 |                              |                                 |                  |                   |
| 1.                       | Működési támogatások államháztartáson belülről                                                  |                              |                                 |                  |                   |
|                          | - önkormányzatok működési támogatásai                                                           | 1 347 437 030                | 1 390 621 663                   | 1 390 621 663    | 100,0             |
|                          | - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 54 149 236                   | 91 478 326                      | 93 026 602       | 101,7             |
| 2.                       | Közhatalmi bevételek                                                                            | 2 281 000 000                | 3 541 978 884                   | 3 541 978 884    | 100,0             |
| 3.                       | Működési bevételek                                                                              | 429 651 574                  | 468 674 455                     | 499 030 116      | 106,5             |
| 4.                       | Működési célú átvett pénzeszközök                                                               |                              | 4 440 137                       | 4 531 196        | 102,1             |
|                          | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                              |                                 |                  |                   |
|                          | - egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                       |                              |                                 |                  |                   |
|                          | Működési bevételek összesen                                                                     | 4 112 237 840                | 5 497 193 465                   | 5 529 188 461    | 100,6             |
| 5.                       | Személyi juttatások                                                                             | 1 609 729 055                | 1 683 156 214                   | 1 645 852 065    | 97,8              |
| 6.                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási                                        | 215 084 607                  | 225 861 110                     | 218 587 052      | 96,8              |
| 7.                       | Dologi kiadások                                                                                 | 1 979 828 992                | 2 450 001 497                   | 2 256 156 399    | 92,1              |
| 8.                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  | 50 000 000                   | 61 086 000                      | 53 579 590       | 87,7              |
| 9.                       | Egyéb működési célú kiadások                                                                    |                              |                                 |                  |                   |
|                          | - államháztartáson belüli elszámolások                                                          |                              |                                 |                  |                   |
|                          | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson bel                                          | 200 000                      | 7 200 000                       | 7 195 536        | 99,9              |
|                          | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kív                                          | 203 076 942                  | 187 415 132                     | 175 743 851      | 93,8              |
|                          | - önkormányzatok befizetései                                                                    | 730 251 677                  | 730 251 677                     | 730 251 677      | 100,0             |
|                          | - működési céltartalékok                                                                        | 66 041 111                   |                                 |                  |                   |
|                          | - általános tartalék                                                                            | 115 000 000                  | 4 004 356                       |                  |                   |
|                          | Működési kiadások összesen                                                                      | 4 969 212 384                | 5 348 975 986                   | 5 087 366 170    | 95,1              |

| sor-<br>szám                  | Megnevezés                                                                                     | eredeti előirányzat<br>Ft | módosított<br>előirányzat Ft | teljesítés<br>Ft | teljesítés<br>%-a |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| II. Felhalmozási költségvetés |                                                                                                |                           |                              |                  |                   |
| 10.                           | Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről                                             |                           |                              | 7 960 477        |                   |
| 11.                           | Felhalmozási bevételek                                                                         | 110 000 000               | 110 000 000                  | 28 174 448       | 25,6              |
| 12.                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                          |                           |                              |                  |                   |
|                               | - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölsönök visszatérülése államházt.kívülről | 11 000 000                | 11 000 000                   | 11 140 058       | 101,3             |
|                               | - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  | 1 000 000                 | 1 000 000                    |                  |                   |
|                               | Felhalmozási bevételek összesen                                                                | 122 000 000               | 122 000 000                  | 47 274 983       | 38,7              |
| 13.                           | Beruházások                                                                                    | 543 868 991               | 937 174 144                  | 788 788 237      | 84,2              |
| 14.                           | Felújítások                                                                                    | 620 797 326               | 686 416 210                  | 592 675 012      | 86,3              |
| 15.                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                    |                           |                              |                  |                   |
|                               | - államháztartáson belültre                                                                    | 501 924                   | 7 401 449                    | 7 401 449        |                   |
|                               | - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>kívülre                              | 63 069 001                | 73 069 001                   | 55 666 612       | 76,2              |
|                               | - Felhalmozási tartalék                                                                        |                           |                              |                  |                   |
|                               | - Felhalmozási céltartalék                                                                     | 272 000 000               | 838 590 291                  |                  |                   |
|                               | Felhalmozási kiadások összesen                                                                 | 1 500 237 242             | 2 542 651 095                | 1 444 531 310    | 56,8              |
|                               | Önkormányzat bevételei összesen:                                                               | 4 234 237 840             | 5 619 193 465                | 5 576 463 444    | 99,2              |
|                               | Önkormányzat kiadásai összesen:                                                                | 6 469 449 626             | 7 891 627 081                | 6 531 897 480    | 82,8              |

| sor-<br>szám | Megnevezés | eredeti előirányzat<br>Ft | módosított<br>előirányzat Ft | teljesítés<br>Ft | teljesítés<br>%-a |
|--------------|------------|---------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
|--------------|------------|---------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

|     |                                                    |               |               |               |       |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 16. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 280 000 000 | 2 317 221 830 | 2 317 221 830 | 100,0 |
|     | Likviditási célú folyószámlahitel felvétele        | 100 000 000   | 100 000 000   |               |       |
|     | Megelőlegezett állami támogatás bevétele           |               | 87 194 660    | 135 456 839   |       |
|     | Finanszírozási bevételek összesen:                 | 2 380 000 000 | 2 504 416 490 | 2 452 678 669 | 97,9  |
| 17. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |               |               |               |       |
| 18. | Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése      | 100 000 000   | 100 000 000   |               |       |
| 19. | Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése     | 44 788 214    | 131 982 874   | 131 982 874   | 100,0 |
|     | Finanszírozási kiadások összesen:                  | 144 788 214   | 231 982 874   | 131 982 874   | 56,9  |
|     | Önkormányzat bevételei mindösszesen:               | 6 614 237 840 | 8 123 609 955 | 8 029 142 113 | 98,8  |
|     | Önkormányzat kiadásai mindösszesen:                | 6 614 237 840 | 8 123 609 955 | 6 663 880 354 | 82,0  |