

SZOMBATHELY MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATANAK PENZUGYI MERLEGE

ezer forintban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.sz. módosított előirányzat	2025. évi II.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi III.sz. módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.sz. módosított előirányzat	2025. évi II.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi III.sz. módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	9 226 843	9 551 585	9 612 101	9 809 521	-41 915	9 767 606	Oktatási ágazat	5 222 603	6 070 061	6 070 061	6 230 201	5 046	6 235 247
Közhatalmi bevételek	13 653 008	14 308 000	14 308 000	14 310 285	2 496	14 312 781	Kulturális ágazat, média	3 854 333	3 102 126	3 102 126	3 984 739	-35 837	3 948 902
Működési bevételek	3 053 852	2 148 686	2 148 686	3 295 996	322 501	3 618 497	Szociális ágazat	2 587 010	2 203 054	2 203 054	2 410 111	116 413	2 526 524
Működési célú átvett pénzeszközök	65 847	0	0	113 297	39 735	153 032	Egészségügyi ágazat	941 003	911 877	911 877	1 093 037	1 700	1 094 737
Költségvetési szervek működési bevételei	2 480 553	1 999 313	1 999 313	2 029 361	383 817	2 413 178	Gyermekvédelemi ágazat	1 759 237	1 990 106	1 990 106	2 007 795	18 840	2 026 635
							Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok	12 623 108	11 678 266	11 738 782	12 222 254	294 224	12 516 478
							Sport	1 091 095	936 977	936 977	1 017 496	141 500	1 158 996
							Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások	1 849 377	1 485 832	1 485 832	1 719 657	109 970	1 829 627
							Út-híd fenntartás	952 371	367 300	367 300	678 972	1 056	680 028
							Tartalékok						
							Általános tartalék		2 245	2 245	745		745
							Tartalék - a városi kistéleplüési célú könyvtárakat megillető kiegészítő állami támogatás - kötött felhasználású támogatás a Berzsenyi D. könyvtár részére		142 713	142 713	0		0
							Tartalék - kulturális intézményekben és cégekben foglalkoztatottak jogszabály szerinti bérjellegű kiadásaira kapott állami támogatás tartaléka		243 763	243 763	3 631		3 631
							Tartalék - városi cégek, intézmények, szolgáltatások működésére		200 000	200 000	265 000	-43 768	221 232
							Tartalékok összesen	0	588 721	588 721	269 376	-43 768	225 608
Működési célú bevételek összesen :	28 480 103	28 007 584	28 068 100	29 558 460	706 634	30 265 094	Működési célú kiadások összesen :	30 880 137	29 334 320	29 394 836	31 633 638	609 144	32 242 782

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.sz. módosított előirányzat	2025. évi II.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi III.sz. módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.sz. módosított előirányzat	2025. évi II.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi III.sz. módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	568 871	0	0	0	6 240 807	6 240 807	Intézményi felhalmozási kiadások						
Felhalmozási bevételek	413 931	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 830	1 006 830	Oktatási ágazat	81 601	0	0	61 290	23 568	84 858
Felhalmozási célú átvett péneszközök	25 110	8 000	8 000	138 688	800	139 488	Kulturális ágazat, média	101 888	0	0	62 271	7 200	69 471
Költségvetési szervek felhalmozási bevételei	52 191	0	0	35	7 580	7 615	Szociális ágazat	83 366	0	0	27 817	32 788	60 605
							Egészségügyi ágazat	3 487	0	0	6 532	12 865	19 397
							Gyermekvédelemi ágazat	70 069	700	700	23 254	3 675	26 929
							Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok	156 477	72 163	72 163	101 018	12 500	113 518
							Intézményi felhalmozási kiadások összesen	496 888	72 863	72 863	282 182	92 596	374 778
							Pénzeszközátadás	54 162	50 000	50 000	138 755	0	138 755
							Költségvetési szervek beruházásai és felújításai	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000
							Vagyongazdálkodás	123 683	55 000	55 000	55 000	18 099	73 099
							Beruházások	2 214 433	90 542	90 542	1 301 032	6 242 812	7 543 844
							Munkáltatói kölcsön	1 157	1 200	1 200	1 200	0	1 200
							Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	2 393 435	296 742	296 742	1 595 987	6 260 911	7 856 898
Felhalmozási célú bevételek összesen :	1 060 103	1 008 000	1 008 000	1 138 723	6 256 017	7 394 740	Felhalmozási célú kiadások összesen :	2 890 323	369 605	369 605	1 878 169	6 353 507	8 231 676

Finanszírozási műveletek							Finanszírozási műveletek						
Működési célú maradvány	5 078 776	633 414	633 414	1 069 309		1 069 309	Finanszírozási kiadás - közvilágítás pénzügyi lízing tőke	120 750	120 750	120 750	120 750		120 750
Működési célú maradvány - projektekhez	0	76 672	76 672	0		0	Egyéb finanszírozási célú kiadás - Lekötött bankbetét elhelyezése	2 500 000	0	0	0		0
Egyéb finanszírozási célú bevétel a 2025. évi költségvetési támogatási előleghez	281 004	281 004	281 004	0	739 522	739 522	Egyéb finanszírozási célú kiadás - 2025.évi költségvetési támogatási előleg	0	281 004	281 004	281 004	739 522	1 020 526
Egyéb finanszírozási célú bevétel a 2024. évi költségvetési támogatási előleghez	4 917	0	0	0		0	Egyéb finanszírozási célú kiadás - 2024. évi költségvetési támogatási előleg	262 184	0	0	0		0
Felhalmozási célú maradvány	1 966 978	33 463	33 463	1 456 893		1 456 893							
Felhalmozási célú maradvány - projektekhez		65 542	65 542	0		0							
Egyéb finanszírozási célú bevétel - Lekötött bankbetét feloldása	2 500 000	0	0	0		0							
Intézményi működési maradvány	497 891	0	0	690 176		690 176							
Finanszírozási műveletek bevétele összesen	10 329 566	1 090 095	1 090 095	3 216 378	739 522	3 955 900	Finanszírozási műveletek kiadása összesen	2 882 934	401 754	401 754	401 754	739 522	1 141 276
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen	39 869 772	30 105 679	30 166 195	33 913 561	7 702 173	41 615 734	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	36 653 394	30 105 679	30 166 195	33 913 561	7 702 173	41 615 734

