

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

ezer forintban

| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                       | 2025. évi I.sz.<br>módosított előirányzat | Javasolt<br>módosítás | 2025. évi II.sz.<br>módosított előirányzat | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                                                                                 | 2025. évi I.sz.<br>módosított előirányzat | Javasolt<br>módosítás | 2025. évi II.sz.<br>módosított előirányzat |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 9 612 101                                 | 197 420               | 9 809 521                                  | Oktatási ágazat                                                                                                                                   | 6 070 061                                 | 160 140               | 6 230 201                                  |
| Közhatalmi bevételek                     | 14 308 000                                | 2 285                 | 14 310 285                                 | Kulturális ágazat, média                                                                                                                          | 3 102 126                                 | 882 613               | 3 984 739                                  |
| Működési bevételek                       | 2 148 686                                 | 1 147 310             | 3 295 996                                  | Szociális ágazat                                                                                                                                  | 2 203 054                                 | 207 057               | 2 410 111                                  |
| Működési célú átvett pénzeszközök        | 0                                         | 113 297               | 113 297                                    | Egészségügyi ágazat                                                                                                                               | 911 877                                   | 181 160               | 1 093 037                                  |
| Költségvetési szervek működési bevételei | 1 999 313                                 | 30 048                | 2 029 361                                  | Gyermekvédelemi ágazat                                                                                                                            | 1 990 106                                 | 17 689                | 2 007 795                                  |
|                                          |                                           |                       |                                            | Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok                                                                                        | 11 738 782                                | 483 472               | 12 222 254                                 |
|                                          |                                           |                       |                                            | Sport                                                                                                                                             | 936 977                                   | 80 519                | 1 017 496                                  |
|                                          |                                           |                       |                                            | Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások                                                                                        | 1 485 832                                 | 233 825               | 1 719 657                                  |
|                                          |                                           |                       |                                            | Út-híd fenntartás                                                                                                                                 | 367 300                                   | 311 672               | 678 972                                    |
|                                          |                                           |                       |                                            | Tartalékok                                                                                                                                        |                                           |                       |                                            |
|                                          |                                           |                       |                                            | Általános tartalék                                                                                                                                | 2 245                                     | -1 500                | 745                                        |
|                                          |                                           |                       |                                            | Tartalék - a városi kistélepusési célú könyvtárakat megillető kiegészítő<br>állami támogatás - kötött felhasználású támogatás a Berzsenyi D.      | 142 713                                   | -142 713              | 0                                          |
|                                          |                                           |                       |                                            | Tartalék - kulturális intézményekben és cégekben foglalkoztatottak<br>jogszabály szerinti bérjellegű kiadásaira kapott állami támogatás tartaléka | 243 763                                   | -240 132              | 3 631                                      |
|                                          |                                           |                       |                                            | Tartalék - városi cégek, intézmények, szolgáltatások működésére                                                                                   | 200 000                                   | 65 000                | 265 000                                    |
|                                          |                                           |                       |                                            | Tartalékok összesen                                                                                                                               | 588 721                                   | -319 345              | 269 376                                    |
| Működési célú bevételek összesen :       | 28 068 100                                | 1 490 360             | 29 558 460                                 | Működési célú kiadások összesen :                                                                                                                 | 29 394 836                                | 2 238 802             | 31 633 638                                 |

| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                           | 2025. évi I.sz.<br>módosított előirányzat | Javasolt<br>módosítás | 2025. évi II.sz.<br>módosított előirányzat | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                       | 2025. évi I.sz.<br>módosított előirányzat | Javasolt<br>módosítás | 2025. évi II.sz.<br>módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                          | 0                                         | 0                     | 0                                          | Intézményi felhalmozási kiadások                                            |                                           |                       |                                            |
| Felhalmozási bevételek                                                           | 1 000 000                                 | 0                     | 1 000 000                                  | Oktatási ágazat                                                             | 0                                         | 61 290                | 61 290                                     |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                            | 8 000                                     | 130 688               | 138 688                                    | Kulturális ágazat, média                                                    | 0                                         | 62 271                | 62 271                                     |
| Költségvetési szervek felhalmozási bevételei                                     | 0                                         | 35                    | 35                                         | Szociális ágazat                                                            | 0                                         | 27 817                | 27 817                                     |
|                                                                                  |                                           |                       |                                            | Egészségügyi ágazat                                                         | 0                                         | 6 532                 | 6 532                                      |
|                                                                                  |                                           |                       |                                            | Gyermekvédelemi ágazat                                                      | 700                                       | 22 554                | 23 254                                     |
|                                                                                  |                                           |                       |                                            | Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok                  | 72 163                                    | 28 855                | 101 018                                    |
|                                                                                  |                                           |                       |                                            | Intézményi felhalmozási kiadások összesen                                   | 72 863                                    | 209 319               | 282 182                                    |
|                                                                                  |                                           |                       |                                            | Pénzeszköztátadás                                                           | 50 000                                    | 88 755                | 138 755                                    |
|                                                                                  |                                           |                       |                                            | Költségvetési szervek beruházásai és felújításai                            | 100 000                                   | 0                     | 100 000                                    |
|                                                                                  |                                           |                       |                                            | Lakásalap                                                                   | 0                                         | 0                     | 0                                          |
|                                                                                  |                                           |                       |                                            | Vagyongazdálkodás                                                           | 55 000                                    | 0                     | 55 000                                     |
|                                                                                  |                                           |                       |                                            | Beruházások                                                                 | 90 542                                    | 1 210 490             | 1 301 032                                  |
|                                                                                  |                                           |                       |                                            | Felhalmozási tartalék                                                       | 0                                         | 0                     | 0                                          |
|                                                                                  |                                           |                       |                                            | Munkáltatói kölcsön                                                         | 1 200                                     | 0                     | 1 200                                      |
|                                                                                  |                                           |                       |                                            | Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen                                | 296 742                                   | 1 299 245             | 1 595 987                                  |
| Felhalmozási célú bevételek összesen :                                           | 1 008 000                                 | 130 723               | 1 138 723                                  | Felhalmozási célú kiadások összesen :                                       | 369 605                                   | 1 508 564             | 1 878 169                                  |
| Finanszírozási műveletek                                                         |                                           |                       |                                            | Finanszírozási műveletek                                                    |                                           |                       |                                            |
| Működési célú maradvány                                                          | 633 414                                   | 435 895               | 1 069 309                                  | Finanszírozási kiadás - közvilágítás pénzügyi lízing tőke                   | 120 750                                   |                       | 120 750                                    |
| Működési célú maradvány - projektekhez                                           | 76 672                                    | -76 672               | 0                                          | Egyéb finanszírozási célú kiadás - 2025.évi költségvetési támogatási előleg | 281 004                                   |                       | 281 004                                    |
| Egyéb finanszírozási célú bevétel a 2025. évi költségvetési támogatási előleghez | 281 004                                   | -281 004              | 0                                          |                                                                             |                                           |                       |                                            |
| Felhalmozási célú maradvány                                                      | 33 463                                    | 1 423 430             | 1 456 893                                  |                                                                             |                                           |                       |                                            |
| Felhalmozási célú maradvány - projektekhez                                       | 65 542                                    | -65 542               | 0                                          |                                                                             |                                           |                       |                                            |
| Intézményi működési maradvány                                                    |                                           | 690 176               | 690 176                                    |                                                                             |                                           |                       |                                            |
| Finanszírozási műveletek összesen                                                | 1 090 095                                 | 2 126 283             | 3 216 378                                  | Finanszírozási műveletek összesen                                           | 401 754                                   | 0                     | 401 754                                    |
|                                                                                  |                                           |                       |                                            |                                                                             |                                           |                       |                                            |
| Bevételek és finanszírozási műveletek összesen                                   | 30 166 195                                | 3 747 366             | 33 913 561                                 | Kiadások és finanszírozási műveletek összesen                               | 30 166 195                                | 3 747 366             | 33 913 561                                 |

