

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

ezer forintban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III.sz. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III.sz. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	8 840 888	8 988 871	9 215 822	Oktatási ágazat	4 728 919	5 210 912	5 351 901
Közhatalmi bevételek	11 515 000	13 764 655	13 271 000	Kulturális ágazat, média	2 915 925	4 138 611	3 128 261
Működési bevételek	1 950 731	3 927 199	2 301 884	Szociális ágazat	1 713 978	2 203 419	2 380 385
Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	179 056	1 618	Egészségügyi ágazat	1 244 008	1 388 293	951 288
Költségvetési szervek működési bevételei	2 044 691	2 573 957	1 860 785	Gyermekvédelemi ágazat	1 446 902	1 560 222	1 717 112
				Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok	10 538 442	11 120 167	11 656 288
				Sport	975 877	1 079 769	995 977
				Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások	1 813 488	2 082 332	1 813 200
				Út-híd fenntartás	550 000	1 379 593	919 000
				Tartalékok		2 446 031	
				Tartalék - a 2024. évi költségvetéshez			
				Általános tartalék	5 109	0	4 597
				Közművelődési kiegészítő támogatás - Berzsenyi D. Könyvtár	142 714		142 713
				Tartalék - energia árak növekedése miatt képzett tartalék	300 000	0	
				Tartalék - Vásárcsarnok GDPR költség	1 753		
				Tartalék - kulturális bérpótlék év közbeni biztosítására központi támogatásból	311 928		311 954
				Tartalék - közétkeztetési rezszi kulcs emelésből adódó többletkiadások fedezetére	150 000		116 000
				terhére	300 000		
				<i>Tartalékok összesen</i>	<i>1 211 504</i>	<i>2 446 031</i>	<i>575 264</i>
Működési célú bevételek összesen :	25 051 310	29 433 738	26 651 109	Működési célú kiadások összesen :	27 139 043	32 609 349	29 488 676

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 303 148	0	Intézményi felhalmozási kiadások			
Felhalmozási bevételek	666 911	1 204 487	289 491	Oktatási ágazat	0	188 989	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000	377 400	10 000	Kulturális ágazat, média	0	108 266	0
Költségvetési szervek felhalmozási bevételei	2 995	38 832	250	Szociális ágazat	0	85 640	0
				Egészségügyi ágazat	4 773	36 797	2 028
				Gyermekvédelemi ágazat	0	54 090	0
				Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok	18 000	59 034	150 150
				Intézményi felhalmozási kiadások összesen	22 773	532 816	152 178
				Pénzeszközátadás	0	44 785	0
				Költségvetési szervek beruházásai és felújításai	0	1 251	0
				Lakásalap	0	5 000	0
				Vagyongazdálkodás	0	758	15 400
				Beruházások	3 660 213	6 078 542	1 332 661
				Felhalmozási tartalék	0	0	0
				Munkáltatói kölcsön	10 000	10 600	10 000
				Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	3 670 213	6 140 936	1 358 061
Felhalmozási célú bevételek összesen :	680 906	2 923 867	299 741	Felhalmozási célú kiadások összesen :	3 692 986	6 673 752	1 510 239
Finanszírozási műveletek				Finanszírozási műveletek			
Működési célú maradvány	1 800 000	3 895 365	2 446 031	Finanszírozási kiadás - közvilágítás pénzügyi lízing tőke	120 750	120 750	120 750
Működési célú maradvány - 2024.évi útfelújítási programhoz			400 000				
Működési célú maradvány - projektekhez	25 350		82 019				
Egyéb finanszírozási célú bevétel a 2023. évi költségvetési támogatási előleghez	234 638						
Egyéb finanszírozási célú bevétel a 2024. évi költségvetési támogatási előleghez		257 267	257 267	Egyéb finanszírozási célú kiadás - 2023.évi költségvetési támogatási előleg	234 638	234 638	0
Felhalmozási célú maradvány	450 789	2 902 375		Egyéb finanszírozási célú kiadás - 2024.évi költségvetési támogatási előleg		257 267	257 267
Felhalmozási célú maradvány - 2024. évi útfelújítási programhoz			400 000				
Felhalmozási célú maradvány - projektekhez	2 944 424		840 765				
Intézményi működési maradvány		483 144					
Finanszírozási műveletek összesen	5 455 201	7 538 151	4 426 082	Finanszírozási műveletek összesen	355 388	612 655	378 017
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen	31 187 417	39 895 756	31 376 932	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	31 187 417	39 895 756	31 376 932