

Zsámbék Város Önkormányzat
Aht. 24.§ (4) d) szerinti középtávú tervezés

Bevételek

Ft

Kiemelt bevételi előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
Működési költségvetés	1 280 161 674	1 320 000 000	1 345 000 000	1 355 000 000
I. Működési bevételek	120 377 293	130 000 000	140 000 000	140 000 000
II. Közhatalmi bevételek	497 000 000	530 000 000	540 000 000	545 000 000
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	662 659 381	660 000 000	665 000 000	670 000 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	125 000	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	14 061 000	0	0	0
I. Felhalmozási bevételek	14 025 000	0	0	0
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	36 000	0	0	0
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELI FŐÖSSZEG :	1 294 222 674	1 320 000 000	1 345 000 000	1 355 000 000
Finanszírozási bevételek:	1 064 970 909	695 000 000	668 726 676	627 000 000
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	451 102 776	80 000 000	48 726 676	0
2. Értékpapír beváltás bevétele	0	0	0	0
3. Irányításhoz tartozó támogatás	613 868 133	615 000 000	620 000 000	627 000 000
4. Hitelfelvétel	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	1 745 325 450	1 400 000 000	1 393 726 676	1 355 000 000

Kiadások

Ft

Kiemelt kiadási előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
Működési költségvetés	1 315 915 614	1 318 208 000	1 325 726 676	1 328 000 000
I. Személyi juttatások összesen	602 049 254	605 000 000	610 000 000	610 000 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 352 811	89 000 000	90 000 000	90 000 000
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	454 259 232	455 000 000	458 000 000	460 000 000
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	165 254 317	162 208 000	160 726 676	161 000 000
ebből Tartalékok	0	0	0	0
Általános tartalék	18 350 000	20 000 000	20 000 000	5 000 000
Működési célú tartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Biztonsági tartalék	35 000 000	35 000 000	35 000 000	20 000 000
Felhalmozási költségvetés	417 288 636	69 670 000	68 000 000	27 000 000
I. Felújítások	111 840 128	0	0	0
II. Beruházások	138 087 832	36 000 000	46 000 000	26 000 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV. Tartalékok	167 360 676	33 670 000	22 000 000	1 000 000
Felhalmozási célú tartalék	91 194 712	33 670 000	22 000 000	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEG :	1 733 204 250	1 387 878 000	1 393 726 676	1 355 000 000
Finanszírozási kiadások	625 989 333	627 122 000	620 000 000	627 000 000
1. Irányításhoz tartozó támogatás	613 868 133	615 000 000	620 000 000	627 000 000
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	12 121 200	12 122 000	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0
KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN:	1 745 325 450	1 400 000 000	1 393 726 676	1 355 000 000