

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

Bevételek

| Kiemelt bevételi előirányzatok                                       | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022. évi terv       | 2023. évi terv       | 2024. évi terv       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Működési költségvetés</b>                                         | <b>1 135 361 537</b>          | <b>1 280 161 674</b> | <b>1 320 000 000</b> | <b>1 345 000 000</b> |
| I. Működési bevételek                                                | 122 166 403                   | 120 377 293          | 130 000 000          | 140 000 000          |
| II. Közhatalmi bevételek                                             | 380 300 000                   | 497 000 000          | 530 000 000          | 540 000 000          |
| III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             | 632 610 134                   | 662 659 381          | 660 000 000          | 665 000 000          |
| Működési támogatások                                                 | 543 638 134                   | 560 653 381          | 560 000 000          | 560 000 000          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 88 972 000                    | 102 006 000          | 100 000 000          | 105 000 000          |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről      | 285 000                       | 125 000              | 0                    | 0                    |
| <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                     | <b>20 546 000</b>             | <b>14 061 000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| I. Felhalmozási bevételek                                            | 20 510 000                    | 14 025 000           | 0                    | 0                    |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          | 0                             | 0                    | 0                    | 0                    |
| III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 36 000                        | 36 000               | 0                    | 0                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEG :</b>                             | <b>1 155 907 537</b>          | <b>1 294 222 674</b> | <b>1 320 000 000</b> | <b>1 345 000 000</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek:</b>                                     | <b>945 096 112</b>            | <b>1 064 970 909</b> | <b>695 000 000</b>   | <b>668 726 676</b>   |
| 1. Költségvetési maradvány Igénybevétele                             | 371 995 871                   | 451 102 776          | 80 000 000           | 48 726 676           |
| 2. Hitelfelvétel                                                     |                               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3. Irányításhoz tartozó támogatás                                    | 573 100 241                   | 613 868 133          | 615 000 000          | 620 000 000          |
| 4. Értékpapír beváltása                                              | 0                             |                      |                      |                      |
| <b>KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN:</b>                                        | <b>1 527 903 408</b>          | <b>1 745 325 450</b> | <b>1 400 000 000</b> | <b>1 393 726 676</b> |

Kiadások

| Kiemelt kiadási előirányzatok                                    | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022. évi terv       | 2023. évi terv       | 2024. évi terv       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Működési költségvetés</b>                                     | <b>1 237 142 588</b>          | <b>1 315 915 614</b> | <b>1 318 208 000</b> | <b>1 325 726 676</b> |
| I. Személyi juttatások összesen                                  | 555 121 610                   | 602 049 254          | 605 000 000          | 610 000 000          |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 91 226 158                    | 87 352 811           | 89 000 000           | 90 000 000           |
| III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                     | 424 650 423                   | 454 259 232          | 455 000 000          | 458 000 000          |
| IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai                               | 7 000 000                     | 7 000 000            | 7 000 000            | 7 000 000            |
| V. Egyéb működési célú kiadások                                  | 159 144 397                   | 165 254 317          | 162 208 000          | 160 726 676          |
| ebből Tartalékok                                                 | 52 000 000                    | 58 350 000           | 60 000 000           | 55 000 000           |
| Altalános tartalék                                               | 12 000 000                    | 18 350 000           | 20 000 000           | 20 000 000           |
| Működési céltartalék                                             | 5 000 000                     | 5 000 000            | 5 000 000            | 5 000 000            |
| Biztonsági tartalék                                              | 35 000 000                    | 35 000 000           | 35 000 000           | 30 000 000           |
| <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                 | <b>278 269 620</b>            | <b>417 288 636</b>   | <b>69 670 000</b>    | <b>68 000 000</b>    |
| I. Felújítások                                                   | 95 303 531                    | 111 840 128          | 0                    | 0                    |
| II. Beruházások                                                  | 37 174 770                    | 138 087 832          | 36 000 000           | 46 000 000           |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások                                 | 0                             | 0                    | 0                    | 0                    |
| IV. Tartalékok                                                   | 145 791 319                   | 167 360 676          | 33 670 000           | 22 000 000           |
| Felhalmozási céltartalék (stratégiai)                            | 145 791 319                   | 167 360 676          | 33 670 000           | 22 000 000           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEG :</b>                          | <b>1 515 412 208</b>          | <b>1 733 204 250</b> | <b>1 387 878 000</b> | <b>1 393 726 676</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                   | <b>585 591 441</b>            | <b>625 989 333</b>   | <b>627 122 000</b>   | <b>620 000 000</b>   |
| 1. Irányításhoz tartozó támogatás                                | 573 100 241                   | 613 868 133          | 615 000 000          | 620 000 000          |
| 2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre                      | 12 121 200                    | 12 121 200           | 12 122 000           |                      |
| 3. Pénzügyi lízing                                               | 370 000                       | 0                    |                      |                      |
| <b>KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>1 527 903 408</b>          | <b>1 745 325 450</b> | <b>1 400 000 000</b> | <b>1 393 726 676</b> |