

Zsámbék Város Önkormányzat
2022. évi konszolidált költségvetés
I. módosítás

Bevételek

Ft

Kiemelt bevételi előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi I. módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés	1 280 161 674	1 135 880 074	144 281 600	0	1 291 383 023	1 147 101 423	144 281 600	0
I. Működési bevételek	120 377 293	115 177 293	5 200 000	0	122 922 905	117 722 905	5 200 000	0
II. Közhatalmi bevételek	497 000 000	497 000 000	0	0	497 000 000	497 000 000	0	0
Helyi adók	494 000 000	494 000 000	0	0	494 000 000	494 000 000	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	662 659 381	523 577 781	139 081 600	0	671 335 118	532 253 518	139 081 600	0
Működési támogatások	586 427 381	523 577 781	62 849 600	0	524 870 531	524 870 531	0	0
Működési és feladat alapú támogatás	470 653 381	407 803 781	62 849 600	0	471 946 131	409 096 531	62 849 600	0
Kiegészítő támogatás HIPA		90 000 000				90 000 000		
Elvonások és befizetések bevétele					0	0	0	0
Egyéb költségvetési támogatás	102 006 000	25 774 000	76 232 000	0	109 388 987	33 156 987	76 232 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	125 000	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0
Felhalmozási költségvetés	14 061 000	14 061 000	0	0	745 998 429	745 998 429	0	0
I. Felhalmozási bevételek	14 025 000	14 025 000	0	0	14 025 000	14 025 000	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 025 000	14 025 000	0	0	14 025 000	14 025 000	0	0
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	641 767 429	641 767 429	0	0
Központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb támogatás	0	0	0	0	641 767 429	641 767 429	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	36 000	36 000	0	0	90 206 000	90 206 000	0	0
Költségvetési BEVÉTELI FŐÖSSZEG :	1 294 222 674	1 149 941 074	144 281 600	0	2 037 381 452	1 893 099 852	144 281 600	0
Finanszírozási bevételek:	1 064 970 909	986 206 444	78 764 465	0	1 368 307 998	1 289 467 657	78 840 341	0
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	47 875 140	47 875 140			228 262 200	228 186 324	75 876	0
2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	403 227 636	403 227 636			532 283 992	532 283 992	0	0
3. Értékpapírbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányítói támogatás	613 868 133	535 103 668	78 764 465	0	606 834 905	528 070 440	78 764 465	0
5. ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	926 901	926 901	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Konszolidált ÖSSZESEN:	1 745 325 450	1 601 043 850	144 281 600	0	2 798 854 545	2 654 497 069	144 357 476	0

**Zsámbék Város Önkormányzat
2022. évi konszolidált költségvetés
I. módosítás**

Kiadások

Ft

Kiemelt kiadási előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi I. módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
Működési költségvetés	1 315 915 614	1 142 879 032	173 036 582	0	1 519 645 223	1 343 532 765	176 112 458	0
I. Személyi juttatások összesen	602 049 254	537 293 816	64 755 438	0	614 203 606	549 448 168	64 755 438	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	87 352 811	78 541 185	8 811 626	0	88 959 064	80 147 438	8 811 626	0
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	454 259 232	369 789 714	84 469 518	0	584 715 266	500 169 872	84 545 394	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	165 254 317	150 254 317	15 000 000	0	224 767 287	206 767 287	18 000 000	0
Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	165 254 317	150 254 317	15 000 000	0	109 973 532	91 973 532	18 000 000	0
Elvonások, befizetések kiadásai	0	0	0	0	573 225	573 225	0	0
ebből Tartalékok	58 350 000	58 350 000	0	0	114 220 530	114 220 530	0	0
Általános tartalék	18 350 000	18 350 000	0	0	74 220 530	74 220 530	0	0
Működési céltartalék	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Biztonsági tartalék	35 000 000	35 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés	417 288 636	415 128 753	2 159 883	0	1 248 950 174	1 246 790 291	2 159 883	0
I. Felújítások	111 840 128	111 840 128	0	0	276 722 205	276 722 205	0	0
II. Beruházások	138 087 832	135 927 949	2 159 883	0	872 680 016	870 520 133	2 159 883	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Tartalékok	167 360 676	167 360 676	0	0	99 547 953	99 547 953	0	0
Felhalmozási céltartalék	167 360 676	167 360 676	0	0	99 547 953	99 547 953	0	0
Költségvetési KIADÁSI FŐÖSSZEG :	1 733 204 250	1 558 007 785	175 196 465	0	2 768 595 397	2 590 323 056	178 272 341	0
Finanszírozási kiadások	625 989 333	625 989 333	0	0	637 094 053	558 329 588	78 764 465	0
1. Irányítószervi támogatás	613 868 133	613 868 133			606 834 905	528 070 440	78 764 465	0
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	12 121 200	12 121 200	0	0	12 121 200	12 121 200	0	0
3. Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0		0	0	0	
4. Kincstárjegy vásárlás					0	0		
5. ÁHT-n belüli előleg	0	0	0		18 137 948	18 137 948	0	0
Konszolidált ÖSSZESEN:	1 745 325 450	1 570 128 985	175 196 465	0	2 798 854 545	2 620 582 204	178 272 341	0

0 30 914 865 -30 914 865 0 33 914 865 -33 914 865

1 280 161 674	Felhalmozási bevételek:	14 061 000
1 315 915 614	Felhalmozási kiadások:	417 288 636
-35 753 940	Egyenleg:	-403 227 636

1 291 383 023	Módosított felhalm. bevételek:	745 998 429
1 519 645 223	Módosított felhalm. kiadások:	1 248 950 174
-228 262 200	Egyenleg:	-502 951 745