

Zsámbék Város Önkormányzat
2022. évi 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	1 239 016 353	1 099 234 753	139 781 600	0	1 242 854 715	1 103 073 115	139 781 600	0
I. Működési bevételek B4	79 356 972	78 656 972	700 000		81 902 584	81 202 584	700 000	
II. Közhatalmi bevételek B3	497 000 000	497 000 000	0	0	497 000 000	497 000 000	0	0
Helyi adók	494 000 000	494 000 000			494 000 000	494 000 000		
Gépjárműadó	0	0			0	0		
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000		
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	662 659 381	523 577 781	139 081 600	0	663 952 131	524 870 531	139 081 600	0
Működési támogatások	662 659 381	523 577 781	139 081 600		663 952 131	524 870 531	139 081 600	
Önkormányzatok működési támogatása B11	470 653 381	407 803 781	62 849 600		471 946 131	409 096 531	62 849 600	
Kiegészítő támogatás HIPA		90 000 000				90 000 000		
Elvonások és befizetések bevétele B12					0	0	0	
Egyéb működési támogatás AHT-n belülről B16	102 006 000	25 774 000	76 232 000		102 006 000	25 774 000	76 232 000	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0			0	0		
	0	0			0	0		
Felhalmozási költségvetés	14 061 000	14 061 000	0	0	745 998 429	745 998 429	0	0
I. Felhalmozási bevételek B5	14 025 000	14 025 000	0	0	14 025 000	14 025 000	0	0
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	14 025 000	14 025 000			14 025 000	14 025 000		
Pénzügyi befizetések bevétele	0	0			0	0		
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	641 767 429	641 767 429	0	0
Központi költségvetésből	0	0			0	0		
Egyéb támogatás	0	0			641 767 429	641 767 429		
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	36 000	36 000			90 206 000	90 206 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 253 077 353	1 113 295 753	139 781 600	0	1 988 853 144	1 849 071 544	139 781 600	0
Finanszírozási bevétel B8	451 102 776	451 102 776	0	0	755 672 538	755 672 538	0	0
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	47 875 140	47 875 140			223 169 801	223 169 801		
2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	403 227 636	403 227 636			531 575 836	531 575 836		
3. Értékpapírbevételek	0	0			0	0		
4. Irányítószer ví támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5. AHT-n belüli megelőlegezések	0	0			926 901	926 901		
ÖSSZESEN:	1 704 180 129	1 564 398 529	139 781 600	0	2 744 525 682	2 604 744 082	139 781 600	0

Zsámbék Város Önkormányzat
2022. évi költségvetés
I. módosítás

Kiadások

Ft

Kiemelt kiadási 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	676 169 819	584 237 819	91 932 000	0	872 837 270	777 905 270	94 932 000	0
I. Személyi juttatások összesen K1	159 886 604	158 686 604	1 200 000		166 488 144	165 288 144	1 200 000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2	23 298 179	23 142 179	156 000		24 156 380	24 000 380	156 000	
III. Dologi kiadások K3	320 730 719	245 154 719	75 576 000		450 494 674	374 918 674	75 576 000	
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	7 000 000	7 000 000	0		7 000 000	7 000 000	0	
V. Egyéb működési célú kiadások K5	165 254 317	150 254 317	15 000 000	0	224 698 072	206 698 072	18 000 000	0
Működési célú támogatásértéktű kiadás	0	0			0	0		
Működési célú pénzeszköz átadás	165 254 317	150 254 317	15 000 000		109 904 317	91 904 317	18 000 000	
Elvonások, befizetések kiadásai					573 225	573 225		
ebből: Tartalékok K513	58 350 000	58 350 000	0	0	114 220 530	114 220 530	0	0
Általános tartalék	18 350 000	18 350 000			74 220 530	74 220 530		
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	35 000 000		
Felhalmozási költségvetés	402 020 977	402 020 977	0	0	1 234 594 359	1 234 594 359	0	0
I. Felújítások K7	111 840 128	111 840 128			276 722 205	276 722 205		
II. Beruházások K6	122 820 173	122 820 173	0		858 324 201	858 324 201	0	
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0				0	0		
IV. Tartalékok (K5-ből)	167 360 676	167 360 676	0	0	99 547 953	99 547 953	0	0
Felhalmozási céltartalék	167 360 676	167 360 676			99 547 953	99 547 953		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 078 190 796	986 258 796	91 932 000	0	2 107 431 629	2 012 499 629	94 932 000	0
Finanszírozási kiadások K9	625 989 333	547 224 868	78 764 465	0	637 094 053	558 329 588	78 764 465	0
1. Irányítószervi támogatás	613 868 133	535 103 668	78 764 465		606 834 905	528 070 440	78 764 465	
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	12 121 200	12 121 200	0	0	12 121 200	12 121 200	0	0
3. Pénzügyi lízing	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	
ÖSSZESEN:	1 704 180 129	1 533 483 664	170 696 465	0	2 744 525 682	2 570 829 217	173 696 465	0