

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

Bevételek

Ft

Kiemelt bevételi előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
<b>Működési költségvetés</b>	<b>1 514 841 230</b>	<b>1 530 000 000</b>	<b>1 550 000 000</b>	<b>1 570 000 000</b>
I. Működési bevételek	148 766 674	150 000 000	160 000 000	160 000 000
II. Közhatalmi bevételek	694 000 000	700 000 000	700 000 000	710 000 000
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	671 934 556	680 000 000	690 000 000	700 000 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	140 000	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	36 000	0	0	0
<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELI FŐÖSSZEG :</b>	<b>1 514 877 230</b>	<b>1 530 000 000</b>	<b>1 550 000 000</b>	<b>1 570 000 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>1 779 163 416</b>	<b>830 000 000</b>	<b>800 000 000</b>	<b>760 000 000</b>
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 032 981 874	80 000 000	50 000 000	0
2. Értékpapír beváltás bevétele	0	0	0	0
3. Irányítószerői támogatás	746 181 542	750 000 000	750 000 000	760 000 000
4. Hitelfelvétel	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 547 859 104</b>	<b>1 610 000 000</b>	<b>1 600 000 000</b>	<b>1 570 000 000</b>

Kiadások

Ft

Kiemelt kiadási előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
<b>Működési költségvetés</b>	<b>1 719 740 844</b>	<b>1 548 208 000</b>	<b>1 552 000 000</b>	<b>1 534 000 000</b>
I. Személyi juttatások összesen	679 794 236	680 000 000	680 000 000	680 000 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	98 408 483	99 000 000	99 000 000	99 000 000
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	695 895 449	630 000 000	610 000 000	615 000 000
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	238 642 676	132 208 000	156 000 000	133 000 000
ebből Tartalékok	0	0	0	0
Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000
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	20 000 000
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>828 118 260</b>	<b>61 792 000</b>	<b>48 000 000</b>	<b>36 000 000</b>
I. Felújítások	117 850 671	0	0	0
II. Beruházások	576 901 493	36 000 000	26 000 000	26 000 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV. Tartalékok	133 366 096	25 792 000	22 000 000	10 000 000
Felhalmozási céltartalék	133 366 096	25 792 000	22 000 000	10 000 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEG :</b>	<b>2 547 859 104</b>	<b>1 610 000 000</b>	<b>1 600 000 000</b>	<b>1 570 000 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>746 181 542</b>	<b>750 000 000</b>	<b>750 000 000</b>	<b>760 000 000</b>
1. Irányítószerői támogatás	746 181 542	750 000 000	750 000 000	760 000 000
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0
<b>KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN:</b>	<b>2 547 859 104</b>	<b>1 610 000 000</b>	<b>1 600 000 000</b>	<b>1 570 000 000</b>