

**Zsámbék Város Önkormányzat**  
**2023. évi konszolidált költségvetés**  
**II. módosítás**

**Bevételek**

Ft

Kiemelt bevételi előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi II. módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>Működési költségvetés</b>	<b>1 514 841 230</b>	<b>1 347 009 041</b>	<b>167 832 189</b>	<b>0</b>	<b>1 569 038 429</b>	<b>1 389 185 441</b>	<b>179 852 988</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>148 766 674</b>	141 996 674	6 770 000	0	<b>148 766 674</b>	141 996 674	6 770 000	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>694 000 000</b>	694 000 000	0	0	<b>694 000 000</b>	694 000 000	0	0
Helyi adók	690 000 000	690 000 000	0	0	690 000 000	690 000 000	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>671 934 556</b>	510 872 367	161 062 189	0	<b>726 131 755</b>	553 048 767	173 082 988	0
<b>Működési támogatások</b>	<b>585 668 556</b>	510 872 367	74 796 189	0	<b>553 048 767</b>	553 048 767	0	0
Működési és feladat alapú támogatás	540 148 556	465 352 367	74 796 189	0	577 984 484	495 009 423	82 975 061	0
Kiegészítő támogatás HIPA		0			0	0		
Elvonások és befizetések bevétele					16 361 271	12 519 344	3 841 927	
Egyéb költségvetési támogatás	<b>131 786 000</b>	45 520 000	86 266 000	0	<b>131 786 000</b>	45 520 000	86 266 000	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>140 000</b>	140 000	0	0	<b>140 000</b>	140 000	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816 594 832</b>	<b>816 594 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>815 808 832</b>	815 808 832	0	0
Központi költségvetésből	0	0	0	0	15 808 833	15 808 833	0	0
Egyéb támogatás	<b>0</b>	0	0	0	<b>799 999 999</b>	799 999 999	0	0
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>36 000</b>	36 000	0	0	<b>786 000</b>	786 000	0	0
<b>Költségvetési BEVÉTELI FŐÖSSZEG :</b>	<b>1 514 877 230</b>	<b>1 347 045 041</b>	<b>167 832 189</b>	<b>0</b>	<b>2 385 633 261</b>	<b>2 205 780 273</b>	<b>179 852 988</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>1 779 163 416</b>	1 680 068 612	99 094 804	0	<b>1 904 205 725</b>	1 801 268 994	102 936 731	0
<b>1. Költségvetési maradvány (működési célú)</b>	<b>204 899 614</b>	204 899 614			<b>321 169 029</b>	317 327 102	3 841 927	0
<b>2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)</b>	<b>828 082 260</b>	828 082 260			<b>836 654 760</b>	836 654 760	0	0
<b>3. Értékpapírbevételek</b>	<b>0</b>	0			<b>0</b>	0	0	0
<b>4. Irányítói támogatás</b>	<b>746 181 542</b>	647 086 738	99 094 804	0	<b>746 181 542</b>	647 086 738	99 094 804	0
<b>5. ÁHT-n belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>200 394</b>	200 394	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Konszolidált ÖSSZESEN:</b>	<b>2 547 859 104</b>	<b>2 380 026 915</b>	<b>167 832 189</b>	<b>0</b>	<b>3 543 657 444</b>	<b>3 359 962 529</b>	<b>183 694 915</b>	<b>0</b>

**Zsámbék Város Önkormányzat**  
**2023. évi konszolidált költségvetés**  
**II. módosítás**

**Kiadások**

**Ft**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi II. módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
<b>Működési költségvetés</b>	<b>1 719 740 844</b>	<b>1 500 173 640</b>	<b>219 567 204</b>	<b>0</b>	<b>1 862 058 009</b>	<b>1 638 648 878</b>	<b>223 409 131</b>	<b>0</b>
<b>I. Személyi juttatások összesen</b>	<b>679 794 236</b>	604 245 330	75 548 906	0	<b>691 218 092</b>	615 669 186	75 548 906	0
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho</b>	<b>98 408 483</b>	88 193 705	10 214 778	0	<b>99 619 976</b>	89 405 198	10 214 778	0
<b>III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>695 895 449</b>	584 091 929	111 803 520	0	<b>753 143 386</b>	641 339 866	111 803 520	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>7 000 000</b>	7 000 000	0	0	<b>7 000 000</b>	7 000 000	0	0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>238 642 676</b>	216 642 676	22 000 000	0	<b>311 076 555</b>	285 234 628	25 841 927	0
Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	238 642 676	216 642 676	22 000 000	0	294 715 284	272 715 284	22 000 000	0
Elvonások, befizetések kiadásai	0	0	0	0	16 361 271	12 519 344	3 841 927	0
<b>ebből Tartalékok</b>	<b>50 000 000</b>	50 000 000	0	0	<b>103 847 469</b>	103 847 469	0	0
Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	0	0	63 847 469	63 847 469	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
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>828 118 260</b>	<b>827 203 860</b>	<b>914 400</b>	<b>0</b>	<b>1 660 009 628</b>	<b>1 659 095 228</b>	<b>914 400</b>	<b>0</b>
<b>I. Felújítások</b>	<b>117 850 671</b>	117 850 671	0	0	<b>106 982 085</b>	106 982 085	0	0
<b>II. Beruházások</b>	<b>576 901 493</b>	575 987 093	914 400	0	<b>1 406 636 979</b>	1 405 722 579	914 400	0
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>IV. Tartalékok</b>	<b>133 366 096</b>	133 366 096	0	0	<b>146 390 564</b>	146 390 564	0	0
Felhalmozási céltartalék	133 366 096	133 366 096	0	0	146 390 564	146 390 564	0	0
<b>Költségvetési KIADÁSI FŐÖSSZEG :</b>	<b>2 547 859 104</b>	<b>2 327 377 500</b>	<b>220 481 604</b>	<b>0</b>	<b>3 522 067 637</b>	<b>3 297 744 106</b>	<b>224 323 531</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>746 181 542</b>	647 086 738	99 094 804	0	<b>767 771 349</b>	668 676 545	99 094 804	0
1. Irányítószervi támogatás	746 181 542	647 086 738	99 094 804	0	746 181 542	647 086 738	99 094 804	0
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ÁHT-n belüli előleg	0	0	0	0	21 589 807	21 589 807	0	0
<b>Konszolidált ÖSSZESEN:</b>	<b>2 547 859 104</b>	<b>2 327 377 500</b>	<b>220 481 604</b>	<b>0</b>	<b>3 543 657 444</b>	<b>3 319 333 913</b>	<b>224 323 531</b>	<b>0</b>

0      52 649 415      -52 649 415      0      40 628 616      -40 628 616

1 514 841 230	Felhalmozási bevételek:	36 000
1 719 740 844	Felhalmozási kiadások:	828 118 260
-204 899 614	Egyenleg:	-828 082 260
1 569 038 429	Módosított felhalm. bevételek:	816 594 832
1 862 058 009	Módosított felhalm. kiadások:	1 660 009 628
-293 019 580	Egyenleg:	-843 414 796