

Zsámbék Város Önkormányzat
2023. évi 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
Működési költségvetés	1 461 576 693	1 299 244 504	162 332 189	0	1 515 773 892	1 341 420 904	174 352 988	0
I. Működési bevételek B4	95 642 137	94 372 137	1 270 000		95 642 137	94 372 137	1 270 000	
II. Közhatalmi bevételek B3	694 000 000	694 000 000	0	0	694 000 000	694 000 000	0	0
Helyi adók	690 000 000	690 000 000			690 000 000	690 000 000		
Gépjárműadó	0	0			0	0		
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000		
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	671 934 556	510 872 367	161 062 189	0	726 131 755	553 048 767	173 082 988	0
Működési támogatások	671 934 556	510 872 367	161 062 189		726 131 755	553 048 767	173 082 988	
Önkormányzatok működési támogatása B11	540 148 556	465 352 367	74 796 189		577 984 484	495 009 423	82 975 061	
Kiegészítő támogatás HIPA					0			
Elvonások és befizetések bevétele B12					16 361 271	12 519 344	3 841 927	
Egyéb működési támogatás AHT-n belülről B16	131 786 000	45 520 000	86 266 000		131 786 000	45 520 000	86 266 000	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0			0	0		
	0	0			0	0		
Felhalmozási költségvetés	36 000	36 000	0	0	816 594 832	816 594 832	0	0
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	0				0			
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0			0	0		
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	815 808 832	815 808 832	0	0
Központi költségvetésből	0	0			15 808 833	15 808 833		
Egyéb támogatás	0	0			799 999 999	799 999 999		
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	36 000	36 000			786 000	786 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 461 612 693	1 299 280 504	162 332 189	0	2 332 368 724	2 158 015 736	174 352 988	0
Finanszírozási bevétel B8	1 032 981 874	1 032 981 874	0	0	1 127 737 131	1 127 737 131	0	0
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	204 899 614	204 899 614			290 881 977	290 881 977		
2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	828 082 260	828 082 260			836 654 760	836 654 760		
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			200 394	200 394		
ÖSSZESEN:	2 494 594 567	2 332 262 378	162 332 189	0	3 460 105 855	3 285 752 867	174 352 988	0

Zsámbék Város Önkormányzat
2023. évi költségvetés
II. módosítás

Kiadások

Ft

Kiemelt kiadási 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
Működési költségvetés	931 312 687	815 425 887	115 886 800	0	1 043 342 800	927 456 000	115 886 800	0
I. Személyi juttatások összesen K1	167 955 273	166 755 273	1 200 000		167 955 273	166 755 273	1 200 000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2	24 698 521	24 542 521	156 000		24 698 521	24 542 521	156 000	
III. Dologi kiadások K3	493 016 217	400 485 417	92 530 800		550 323 861	457 793 061	92 530 800	
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	238 642 676	216 642 676	22 000 000	0	293 365 145	271 365 145	22 000 000	0
Működési célú támogatásértéktű kiadás	0	0			0	0		
Működési célú pénzeszköz átadás	238 642 676	216 642 676	22 000 000		293 365 145	271 365 145	22 000 000	
Elvonások, befizetések kiadásai					0			
ebből: Tartalékok K513	50 000 000	50 000 000	0	0	103 847 469	103 847 469	0	0
Általános tartalék	10 000 000	10 000 000			63 847 469	63 847 469		
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	817 100 338	817 100 338	0	0	1 648 991 706	1 648 991 706	0	0
I. Felújítások K7	117 850 671	117 850 671			106 982 085	106 982 085		
II. Beruházások K6	565 883 571	565 883 571	0		1 395 619 057	1 395 619 057	0	
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0				0	0		
IV. Tartalékok (K5-ből)	133 366 096	133 366 096	0	0	146 390 564	146 390 564	0	0
Felhalmozási céltartalék	133 366 096	133 366 096			146 390 564	146 390 564		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 748 413 025	1 632 526 225	115 886 800	0	2 692 334 506	2 576 447 706	115 886 800	0
Finanszírozási kiadások K9	746 181 542	647 086 738	99 094 804	0	767 771 349	668 676 545	99 094 804	0
1. Irányítószervi támogatás	746 181 542	647 086 738	99 094 804		746 181 542	647 086 738	99 094 804	
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0		0	0	0	
4. Kincstárjegy vásárlás					0	0		
5. ÁHT-n belüli előleg	0	0	0		21 589 807	21 589 807	0	
ÖSSZESEN:	2 494 594 567	2 279 612 963	214 981 604	0	3 460 105 855	3 245 124 251	214 981 604	0