

Zsámbék Város Önkormányzat  
2023. évi költségvetés  
II. módosítás

Az Önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 569 038 429</b>	<b>1 514 841 230</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>816 594 832</b>	<b>36 000</b>
I. Működési bevételek	148 766 674	148 766 674	I. Felhalmozási bevételek	0	0
II. Közhatalmi bevételek	694 000 000	694 000 000	Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	0	0
Helyi adók	690 000 000	690 000 000	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0
Gépjárműadó	0	0	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	815 808 832	0
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	4 000 000	4 000 000	Központi költségvetésből	15 808 833	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	726 131 755	671 934 556	Egyéb támogatás	799 999 999	0
Működési támogatások		671 934 556	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	786 000	36 000
Működési és feladatalapú támogatás	726 131 755	671 934 556			
Egyéb költségvetési támogatás	131 786 000	131 786 000			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	140 000	140 000			
<b>Működési kiadások</b>	<b>1 862 058 009</b>	<b>1 719 740 844</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 660 009 628</b>	<b>828 118 260</b>
I. Személyi juttatások összesen	691 218 092	679 794 236	I. Felújítások	106 982 085	117 850 671
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	99 619 976	98 408 483	II. Beruházások	1 406 636 979	576 901 493
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	753 143 386	695 895 449	III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 000 000	7 000 000	IV. Tartalékok	146 390 564	133 366 096
V. Egyéb működési célú kiadások	311 076 555	238 642 676	Felhalmozási céltartalék	146 390 564	133 366 096
Működési célú támogatásértéktű kiadás	0	0			
Működési célú pénzeszköz átadás	294 715 284	238 642 676			
Elvonások, befizetések kiadásai	16 361 271				
VI. Tartalékok	103 847 469	50 000 000			
Általános tartalék	63 847 469	10 000 000			
Működési céltartalék	5 000 000	5 000 000			
Biztonsági tartalék	35 000 000	35 000 000			

Működési többlet/hiány: -293 019 580 -204 899 614

Felhalmozási többlet/hiány: -843 414 796 -828 082 260