

Zsámbék Város Önkormányzat
2023. évi költségvetés
II. módosítás

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.:
Személyi juttatások	57 601 507	57 601 507	57 601 507	57 601 507	57 601 507	57 601 507	57 601 507	57 601 507	57 601 507	57 601 507	57 601 507	57 601 515	691 218 092
Járulékok	8 301 664	8 301 664	8 301 664	8 301 664	8 301 664	8 301 664	8 301 664	8 301 664	8 301 664	8 301 664	8 301 664	8 301 672	99 619 976
Dologi kiadások	57 741 287	57 741 287	57 741 287	57 741 287	65 741 287	65 741 287	65 741 287	65 741 287	65 741 287	64 741 287	64 741 287	63 989 229	753 143 386
Ellátottak pénzbeli juttat	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	7 000 000
Egyéb működési célú ki	15 720 223	15 720 223	15 720 223	15 720 223	32 720 223	17 306 633	15 720 223	15 720 223	15 720 223	15 720 223	15 720 223	15 720 223	207 229 086
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	200 238 033	250 238 033
Felújítások			0	10 000 000	0	30 000 000						66 982 085	106 982 085
Beruházások			7 000 000		10 000 000	20 000 000		40 000 000	50 000 000	262 000 000	312 544 643	705 092 336	1 406 636 979
Egyéb felhalmozási kiadások													0
ÁHT előleg	21 389 413		200 394										21 589 807
Hiteltörlesztés	0	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi lízing													0
Kiadások összesen	161 254 094	139 864 681	147 065 075	149 864 681	174 864 681	199 451 091	147 864 681	188 364 681	197 864 681	408 864 681	509 409 324	1 118 925 093	3 543 657 444
Működési bevételek	12 397 222	12 397 222	12 397 222	12 397 222	12 397 222	12 397 222	12 397 222	12 397 222	12 397 222	12 397 222	12 397 222	12 397 232	148 766 674
Közhatalmi bevételek	2 000 000	8 300 000	300 000 000	12 000 000	18 700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	297 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	694 000 000
Működési célú támogatá	55 994 546	55 994 546	60 994 546	60 994 546	60 994 546	60 994 546	60 994 546	60 994 546	61 994 546	61 994 546	61 994 546	62 191 749	726 131 755
Működési célú átvett pé	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	140 000
Felhalmozási bevételek		0											0
Felhalmozási célú támog	0		399 999 999	400 000 000	15 808 833	0	0		0		0	0	815 808 832
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.						750 000			36 000				786 000
Költségvetési maradvány	1 032 981 874	0	0	0	124 841 915			0	0		0	0	1 157 823 789
ÁHT-n belüli megelőlegezés			200 394										200 394
Értékpapír beváltás bevé	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 103 373 642	76 691 768	773 592 161	485 391 768	232 812 516	76 141 768	75 461 768	75 391 768	371 427 768	94 391 768	94 391 768	84 588 981	3 543 657 444