

1. melléklet a 19/2023. (IX.1.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2023. évi konszolidált költségvetés
V. módosítás

Bevételek

Ft

Kiemelt bevételi előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi V. módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés	1,514,841,230	1,347,009,041	167,832,189	0	1,558,851,002	1,382,222,739	176,628,263	0
I. Működési bevételek	148,766,674	141,996,674	6,770,000	0	148,766,674	141,996,674	6,770,000	0
II. Közhatalmi bevételek	694,000,000	694,000,000	0	0	694,000,000	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
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	671,934,556	510,872,367	161,062,189	0	714,794,328	544,936,065	169,858,263	0
Működési támogatások	585,668,556	510,872,367	74,796,189	0	544,036,065	544,036,065	0	0
Működési és feladat alapú támogatás	540,148,556	465,352,367	74,796,189	0	563,001,266	483,250,930	79,750,336	0
Kiegészítő támogatás HIPA		0			0	0		
Elvonások és befizetések bevétele					16,361,271	12,519,344	3,841,927	
Egyéb költségvetési támogatás	131,786,000	45,520,000	86,266,000	0	135,431,791	49,165,791	86,266,000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	140,000	140,000	0	0	1,290,000	1,290,000	0	0
Felhalmozási költségvetés	36,000	36,000	0	0	1,027,064,936	1,027,064,936	0	0
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	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
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1,024,928,936	1,024,928,936	0	0
Központi költségvetésből	0	0	0	0	24,928,937	24,928,937	0	0
Egyéb támogatás	0	0	0	0	999,999,999	999,999,999	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	36,000	36,000	0	0	2,136,000	2,136,000	0	0
Költségvetési BEVÉTELI FŐÖSSZEG :	1,514,877,230	1,347,045,041	167,832,189	0	2,585,915,938	2,409,287,675	176,628,263	0
Finanszírozási bevételek:	1,779,163,416	1,680,068,612	99,094,804	0	1,904,999,305	1,802,062,574	102,936,731	0
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	204,899,614	204,899,614			321,169,029	317,327,102	3,841,927	0
2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	828,082,260	828,082,260			836,654,760	836,654,760	0	0
3. Értékpapírbevételek	0	0			0	0	0	0
4. Irányítói támogatás	746,181,542	647,086,738	99,094,804	0	746,694,542	647,599,738	99,094,804	0
5. ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	480,974	480,974	0	0
Konszolidált ÖSSZESEN:	2,547,859,104	2,380,026,915	167,832,189	0	3,744,220,701	3,563,750,511	180,470,190	0

1. melléklet a 19/2023. (IX.1.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2023. évi konszolidált költségvetés
V. módosítás

Kiadások

Ft

Kiemelt kiadási előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi V. módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
Működési költségvetés	1.719.740.844	1.500.173.640	219.567.204	0	1.873.958.026	1.649.748.895	224.209.131	0
I. Személyi juttatások összesen	679.794.236	604.245.330	75.548.906	0	693.648.092	618.099.186	75.548.906	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	98.408.483	88.193.705	10.214.778	0	99.935.767	89.720.989	10.214.778	0
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	695.895.449	584.091.929	111.803.520	0	803.570.590	691.767.070	111.803.520	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	238.642.676	216.642.676	22.000.000	0	269.803.577	243.161.650	26.641.927	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	253.442.306	230.642.306	22.800.000	0
Elvonások, befizetések kiadásai	0	0	0	0	16.361.271	12.519.344	3.841.927	0
ebből Tartalékok	50.000.000	50.000.000	0	0	61.774.491	61.774.491	0	0
Általános tartalék	10.000.000	10.000.000	0	0	21.774.491	21.774.491	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
Felhalmozási költségvetés	828.118.260	827.203.860	914.400	0	1.848.392.288	1.847.477.888	914.400	0
I. Felújítások	117.850.671	117.850.671	0	0	113.297.160	113.297.160	0	0
II. Beruházások	576.901.493	575.987.093	914.400	0	1.600.865.482	1.599.951.082	914.400	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Tartalékok	133.366.096	133.366.096	0	0	134.229.646	134.229.646	0	0
Felhalmozási céltartalék	133.366.096	133.366.096	0	0	134.229.646	134.229.646	0	0
Költségvetési KIADÁSI FŐÖSSZEG :	2.547.859.104	2.327.377.500	220.481.604	0	3.722.350.314	3.497.226.783	225.123.531	0
Finanszírozási kiadások	746.181.542	647.086.738	99.094.804	0	768.564.929	669.470.125	99.094.804	0
1. Irányítószervi támogatás	746.181.542	647.086.738	99.094.804	0	746.694.542	647.599.738	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	21.870.387	21.870.387	0	0
Konszolidált ÖSSZESEN:	2.547.859.104	2.327.377.500	220.481.604	0	3.744.220.701	3.519.097.170	225.123.531	0

0 52,649,415 -52,649,415 0 44,653,341 -44,653,341

1.514,841,230	Felhalmozási bevételek:	36.000
1.719.740.844	Felhalmozási kiadások:	828.118.260
-204.899,614	Egyenleg:	-828.082,260
1.558.851,002	Módosított felhalm. bevételek:	1.027.064,936
1.873.958.026	Módosított felhalm. kiadások:	1.848.392,288
-315,107,024	Egyenleg:	-821,327,352