

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

Zsámbék Város Önkormányzat
2023. évi 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	1,461,576,693	1,299,244,504	162,332,189	0	1,503,536,465	1,332,408,202	171,128,263	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	713,894,328	544,036,065	169,858,263	0
Működési támogatások	671,934,556	510,872,367	161,062,189		713,894,328	544,036,065	169,858,263	
Önkormányzatok működési támogatása B11	540,148,556	465,352,367	74,796,189		563,001,266	483,250,930	79,750,336	
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		134,531,791	48,265,791	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	1,025,714,936	1,025,714,936	0	0
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	0				0			
Pénzügyi befizetések bevétele	0	0			0	0		
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	1,024,928,936	1,024,928,936	0	0
Központi költségvetésből	0	0			24,928,937	24,928,937		
Egyéb támogatás	0	0			999,999,999	999,999,999		
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	2,529,251,401	2,358,123,138	171,128,263	0
Finanszírozási bevétel B8	1,032,981,874	1,032,981,874	0	0	1,128,017,711	1,128,017,711	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. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5. AHT-n belüli megelőlegezések	0	0			480,974	480,974		
ÖSSZESEN:	2,494,594,567	2,332,262,378	162,332,189	0	3,657,269,112	3,486,140,849	171,128,263	0

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

Zsámbék Város Önkormányzat
2023. évi költségvetés
V. módosítás

Kiadások

Ft

Kiemelt kiadási 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
<i>Működési költségvetés</i>	<i>931,312,687</i>	<i>815,425,887</i>	<i>115,886,800</i>	<i>0</i>	<i>1,053,192,817</i>	<i>936,506,017</i>	<i>116,686,800</i>	<i>0</i>
I. Személyi juttatások összesen K1	167,955,273	166,755,273	1,200,000		170,385,273	169,185,273	1,200,000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2	24,698,521	24,542,521	156,000		25,014,312	24,858,312	156,000	
III. Dologi kiadások K3	493,016,217	400,485,417	92,530,800		598,701,065	506,170,265	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	252,092,167	229,292,167	22,800,000	0
Működési célú támogatásértéktű kiadás	0	0			0	0		
Működési célú pénzeszköz átadás	238,642,676	216,642,676	22,000,000		252,092,167	229,292,167	22,800,000	
Elvonások, befizetések kiadásai					0			
ebből: Tartalékok K513	50,000,000	50,000,000	0	0	61,774,491	61,774,491	0	0
Általános tartalék	10,000,000	10,000,000			21,774,491	21,774,491		
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		
<i>Felhalmozási költségvetés</i>	<i>817,100,338</i>	<i>817,100,338</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,835,511,366</i>	<i>1,835,511,366</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I. Felújítások K7	117,850,671	117,850,671			113,297,160	113,297,160		
II. Beruházások K6	565,883,571	565,883,571	0		1,587,984,560	1,587,984,560	0	
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0				0	0		
IV. Tartalékok (K5-ből)	133,366,096	133,366,096	0	0	134,229,646	134,229,646	0	0
Felhalmozási céltartalék	133,366,096	133,366,096			134,229,646	134,229,646		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1,748,413,025	1,632,526,225	115,886,800	0	2,888,704,183	2,772,017,383	116,686,800	0
<i>Finanszírozási kiadások K9</i>	<i>746,181,542</i>	<i>647,086,738</i>	<i>99,094,804</i>	<i>0</i>	<i>768,564,929</i>	<i>669,470,125</i>	<i>99,094,804</i>	<i>0</i>
1. Irányítószervi támogatás	746,181,542	647,086,738	99,094,804		746,694,542	647,599,738	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		21,870,387	21,870,387	0	
ÖSSZESEN:	2,494,594,567	2,279,612,963	214,981,604	0	3,657,269,112	3,441,487,508	215,781,604	0