

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

Zsámbék Város Önkormányzat
2023. évi költségvetés
V. módosítás

Az Önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

| Megnevezés | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | Megnevezés | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Működési bevételek | 1,558,851,002 | 1,514,841,230 | Felhalmozási bevételek | 1,027,064,936 | 36,000 |
| 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 | 1,024,928,936 | 0 |
| Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek | 4,000,000 | 4,000,000 | Központi költségvetésből | 24,928,937 | 0 |
| III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 714,794,328 | 671,934,556 | Egyéb támogatás | 999,999,999 | 0 |
| <i>Működési támogatások</i> | | 671,934,556 | III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 2,136,000 | 36,000 |
| Működési és feladatalapú támogatás | 714,794,328 | 671,934,556 | | | |
| Egyéb költségvetési támogatás | 135,431,791 | 131,786,000 | | | |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | | | | | |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 1,290,000 | 140,000 | | | |
| | | | | | |
| Működési kiadások | 1,873,958,026 | 1,719,740,844 | Felhalmozási kiadások | 1,848,392,288 | 828,118,260 |
| I. Személyi juttatások összesen | 693,648,092 | 679,794,236 | I. Felújítások | 113,297,160 | 117,850,671 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 99,935,767 | 98,408,483 | II. Beruházások | 1,600,865,482 | 576,901,493 |
| III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 803,570,590 | 695,895,449 | III. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai | 7,000,000 | 7,000,000 | IV. Tartalékok | 134,229,646 | 133,366,096 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 269,803,577 | 238,642,676 | Felhalmozási céltartalék | 134,229,646 | 133,366,096 |
| Működési célú támogatásértéktű kiadás | 0 | 0 | | | |
| Működési célú pénzeszköz átadás | 253,442,306 | 238,642,676 | | | |
| Elvonások, befizetések kiadásai | 16,361,271 | | | | |
| VI. Tartalékok | 61,774,491 | 50,000,000 | | | |
| Általános tartalék | 21,774,491 | 10,000,000 | | | |
| Működési céltartalék | 5,000,000 | 5,000,000 | | | |
| Biztonsági tartalék | 35,000,000 | 35,000,000 | | | |

Működési többlet/hiány: -315,107,024 -204,899,614

Felhalmozási többlet/hiány: -821,327,352 -828,082,260