

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

**Zsámbék Város Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetés**  
**V. 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	58,601,507	58,601,507	58,031,507	57,601,507	57,601,507	57,601,515	693,648,092
Járuulók	8,301,664	8,301,664	8,301,664	8,301,664	8,301,664	8,301,664	8,401,664	8,401,664	8,401,664	8,317,455	8,301,664	8,301,672	99,935,767
Dologi kiadások	57,741,287	57,741,287	57,741,287	57,741,287	65,741,287	65,741,287	75,741,287	75,741,287	75,741,287	74,741,287	74,741,287	64,416,433	803,570,590
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	16,520,223	15,720,223	15,720,223	15,720,223	15,720,223	15,720,223	208,029,086
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,004,137	196,004,137
Felújítások			0	10,000,000	0	30,000,000					6,315,075	66,982,085	113,297,160
Beruházások			7,000,000		10,000,000	20,000,000	1,536,700	40,000,000	50,000,000	262,000,000	312,544,643	897,784,139	1,600,865,482
Egyéb felhalmozási kiadások													0
AHT előleg	21,389,413		200,394				280,580						21,870,387
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	161,581,961	199,464,681	208,394,681	418,880,472	475,724,399	1,307,810,204	3,744,220,701
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	58,994,546	58,994,546	59,994,546	59,994,546	59,994,546	60,854,322	714,794,328
Működési célú átvett pé	0	0	0	0	70,000	1,150,000	70,000	0	0	0	0	0	1,290,000
Felhalmozási bevételek		0											0
Felhalmozási célú támog	0		399,999,999	400,000,000	15,808,833	200,000,000	9,120,104		0		0	0	1,024,928,936
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.						750,000	400,000	950,000	36,000				2,136,000
Kötségvetési maradvány	1,032,981,874	0	0	0	124,841,915		0	0		0	0	0	1,157,823,789
AHT-n belüli megelőlegezés			200,394				280,580						480,974
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	277,291,768	83,262,452	74,341,768	369,427,768	92,391,768	92,391,768	83,251,554	3,744,220,701