

Zsámbék Város Önkormányzat
2023. évi konszolidált költségvetés
VI. módosítás

Bevételek

Ft

Kiemelt bevételi előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi VI. 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	1,580,559,002	1,403,930,739	176,628,263	0
I. Működési bevételek	148,766,674	141,996,674	6,770,000	0	149,676,674	142,906,674	6,770,000	0
II. Közhatalmi bevételek	694,000,000	694,000,000	0	0	714,000,000	714,000,000	0	0
Helyi adók	690,000,000	690,000,000	0	0	710,000,000	710,000,000	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	715,592,328	545,734,065	169,858,263	0
Működési támogatások	585,668,556	510,872,367	74,796,189	0	544,384,065	544,384,065	0	0
Működési és feladatlapú 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	136,229,791	49,963,791	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	2,607,623,938	2,430,995,675	176,628,263	0
Finanszírozási bevételek:	1,779,163,416	1,680,068,612	99,094,804	0	1,908,027,705	1,805,090,974	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. Értékpapírbevitel bevétele	0	0			0	0	0	0
4. Irányításhoz tartozó támogatás	746,181,542	647,086,738	99,094,804	0	749,722,942	650,628,138	99,094,804	0
5. ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	480,974	480,974	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Konszolidált ÖSSZESEN:	2,547,859,104	2,380,026,915	167,832,189	0	3,765,928,701	3,585,458,511	180,470,190	0

1. melléklet a /2023. (XI.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2023. évi konszolidált költségvetés
VI. módosítás

Kiadások

Ft

Kiemelt kiadási előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi VI. 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	1.917.088.316	1.680.071.456	237.016.860	0
I. Személyi juttatások összesen	679.794.236	604.245.330	75.548.906	0	703.774.226	628.225.320	75.548.906	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	98.408.483	88.193.705	10.214.778	0	101.327.554	91.112.776	10.214.778	0
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	695.895.449	584.091.929	111.803.520	0	820.447.692	708.644.172	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	284.538.844	245.089.188	39.449.656	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	268.177.573	232.569.844	35.607.729	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	63.702.029	63.702.029	0	0
Általános tartalék	10.000.000	10.000.000	0	0	23.702.029	23.702.029	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	1.826.969.998	1.826.055.598	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	1.579.443.192	1.578.528.792	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	3.744.058.314	3.506.127.054	237.931.260	0
Finanszírozási kiadások	746.181.542	647.086.738	99.094.804	0	771.593.329	672.498.525	99.094.804	0
1. Irányítószervi támogatás	746.181.542	647.086.738	99.094.804	0	749.722.942	650.628.138	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	3.765.928.701	3.527.997.441	237.931.260	0

0 52,649,415 -52,649,415 0 57,461,070 -57,461,070

1.514,841,230	Felhalmozási bevételek:	36.000
1.719.740.844	Felhalmozási kiadások:	828.118.260
-204.899,614	Egyenleg:	-828.082,260
1.580.559,002	Módosított felhalm. bevételek:	1.027.064,936
1.917.088.316	Módosított felhalm. kiadások:	1.826.969.998
-336.529,314	Egyenleg:	-799.905,062