

**Zsámbék Város Önkormányzat**  
**2023. évi 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
<b>Működési költségvetés</b>	<b>1,461,576,693</b>	<b>1,299,244,504</b>	<b>162,332,189</b>	<b>0</b>	<b>1,523,884,465</b>	<b>1,352,756,202</b>	<b>171,128,263</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési bevételek B4</b>	<b>95,642,137</b>	94,372,137	1,270,000		<b>95,642,137</b>	94,372,137	1,270,000	
<b>II. Közhatalmi bevételek B3</b>	<b>694,000,000</b>	694,000,000	0	0	<b>714,000,000</b>	714,000,000	0	0
Helyi adók	690,000,000	690,000,000			710,000,000	710,000,000		
Gépjárműadó	0	0			0	0		
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	4,000,000	4,000,000			4,000,000	4,000,000		
<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1</b>	<b>671,934,556</b>	510,872,367	161,062,189	0	<b>714,242,328</b>	544,384,065	169,858,263	0
<b>Működési támogatások</b>	<b>671,934,556</b>	<b>510,872,367</b>	<b>161,062,189</b>		<b>714,242,328</b>	<b>544,384,065</b>	<b>169,858,263</b>	
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		134,879,791	48,613,791	86,266,000	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6</b>	<b>0</b>	0			<b>0</b>	0		
	<b>0</b>	0			<b>0</b>	0		
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>36,000</b>	<b>36,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,025,714,936</b>	<b>1,025,714,936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	0				0			
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0			0	0		
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>1,024,928,936</b>	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		
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>36,000</b>	36,000			<b>786,000</b>	786,000		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1,461,612,693</b>	<b>1,299,280,504</b>	<b>162,332,189</b>	<b>0</b>	<b>2,549,599,401</b>	<b>2,378,471,138</b>	<b>171,128,263</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevétel B8</b>	<b>1,032,981,874</b>	1,032,981,874	0	0	<b>1,128,017,711</b>	1,128,017,711	0	0
<b>1. Költségvetési maradvány (működési célú)</b>	<b>204,899,614</b>	204,899,614			<b>290,881,977</b>	290,881,977		
<b>2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)</b>	<b>828,082,260</b>	828,082,260			<b>836,654,760</b>	836,654,760		
<b>3. Értékpapírbevételek</b>	<b>0</b>	0			<b>0</b>	0		
<b>4. Irányítószervi támogatás</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>5. AHT-n belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	0			<b>480,974</b>	480,974		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2,494,594,567</b>	<b>2,332,262,378</b>	<b>162,332,189</b>	<b>0</b>	<b>3,677,617,112</b>	<b>3,506,488,849</b>	<b>171,128,263</b>	<b>0</b>

**Zsámbék Város Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetés**  
**VI. módosítás**

**Kiadások**

Ft

Kiemelt kiadási 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
<b>Működési költségvetés</b>	<b>931,312,687</b>	<b>815,425,887</b>	<b>115,886,800</b>	<b>0</b>	<b>1,091,814,707</b>	<b>962,320,178</b>	<b>129,494,529</b>	<b>0</b>
I. Személyi juttatások összesen K1	167,955,273	166,755,273	1,200,000		178,091,407	176,891,407	1,200,000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2	24,698,521	24,542,521	156,000		25,797,699	25,641,699	156,000	
III. Dologi kiadások K3	493,016,217	400,485,417	92,530,800		614,098,167	521,567,367	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	266,827,434	231,219,705	35,607,729	0
Működési célú támogatásértéktű kiadás	0	0			0	0		
Működési célú pénzeszköz átadás	238,642,676	216,642,676	22,000,000		266,827,434	231,219,705	35,607,729	
Elvonások, befizetések kiadásai					0			
ebből: Tartalékok K513	50,000,000	50,000,000	0	0	63,702,029	63,702,029	0	0
Általános tartalék	10,000,000	10,000,000			23,702,029	23,702,029		
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		
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>817,100,338</b>	<b>817,100,338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,814,209,076</b>	<b>1,814,209,076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		1,566,682,270	1,566,682,270	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		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1,748,413,025</b>	<b>1,632,526,225</b>	<b>115,886,800</b>	<b>0</b>	<b>2,906,023,783</b>	<b>2,776,529,254</b>	<b>129,494,529</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások K9</b>	<b>746,181,542</b>	<b>647,086,738</b>	<b>99,094,804</b>	<b>0</b>	<b>771,593,329</b>	<b>672,498,525</b>	<b>99,094,804</b>	<b>0</b>
1. Irányítószervi támogatás	746,181,542	647,086,738	99,094,804		749,722,942	650,628,138	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	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2,494,594,567</b>	<b>2,279,612,963</b>	<b>214,981,604</b>	<b>0</b>	<b>3,677,617,112</b>	<b>3,449,027,779</b>	<b>228,589,333</b>	<b>0</b>