

Zsámbék Város Önkormányzat
2023. évi költségvetés
VI. 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	1,580,559,002	1,514,841,230	Felhalmozási bevételek	1,027,064,936	36,000
I. Működési bevételek	149,676,674	148,766,674	I. Felhalmozási bevételek	0	0
II. Közhatalmi bevételek	714,000,000	694,000,000	Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	0	0
Helyi adók	710,000,000	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	715,592,328	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	715,592,328	671,934,556			
Egyéb költségvetési támogatás	136,229,791	131,786,000			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1,290,000	140,000			
Működési kiadások	1,917,088,316	1,719,740,844	Felhalmozási kiadások	1,826,969,998	828,118,260
I. Személyi juttatások összesen	703,774,226	679,794,236	I. Felújítások	113,297,160	117,850,671
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	101,327,554	98,408,483	II. Beruházások	1,579,443,192	576,901,493
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	820,447,692	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	284,538,844	238,642,676	Felhalmozási céltartalék	134,229,646	133,366,096
Működési célú támogatásértéktű kiadás	0	0			
Működési célú pénzeszköz átadás	268,177,573	238,642,676			
Elvonások, befizetések kiadásai	16,361,271				
VI. Tartalékok	63,702,029	50,000,000			
Általános tartalék	23,702,029	10,000,000			
Működési céltartalék	5,000,000	5,000,000			
Biztonsági tartalék	35,000,000	35,000,000			

Működési többlet/hiány: -336,529,314 -204,899,614

Felhalmozási többlet/hiány: -799,905,062 -828,082,260