

Zsámbék Város Önkormányzat
Aht. 24.§ (4) d) szerinti középtávú tervezés

Bevételek

Ft

Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
Működési költségvetés	1,460,661,426	1,470,000,000	1,460,000,000	1,580,000,000
I. Működési bevételek	154,095,653	150,000,000	160,000,000	170,000,000
II. Közhatalmi bevételek	694,400,000	700,000,000	700,000,000	710,000,000
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	611,950,773	620,000,000	600,000,000	700,000,000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	215,000	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	36,000	0	0	0
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	36,000	0	0	0
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELI FŐÖSSZEG :	1,460,697,426	1,470,000,000	1,460,000,000	1,580,000,000
Finanszírozási bevételek:	2,909,566,531	981,000,000	930,000,000	790,000,000
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2,142,153,947	211,000,000	150,000,000	0
2. Értékpapír beváltás bevétele	0	0	0	0
3. Irányítószerrel támogatás	767,412,584	770,000,000	780,000,000	790,000,000
4. Hitelfelvétel	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	3,602,851,373	1,681,000,000	1,610,000,000	1,580,000,000

Kiadások

Ft

Kiemelt kiadási előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
Működési költségvetés	1,751,658,059	1,619,208,000	1,562,000,000	1,544,000,000
I. Személyi juttatások összesen	750,830,893	760,000,000	760,000,000	770,000,000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	108,260,014	110,000,000	110,000,000	112,000,000
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	614,721,047	610,000,000	610,000,000	600,000,000
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
V. Egyéb működési célú kiadások	270,846,105	132,208,000	75,000,000	55,000,000
ebből Tartalékok	0	0	0	0
Általános tartalék	21,000,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000
Működési céltartalék	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Biztonsági tartalék	35,000,000	35,000,000	20,000,000	10,000,000
Felhalmozási költségvetés	1,851,193,314	61,792,000	48,000,000	36,000,000
I. Felújítások	88,024,187	0	0	0
II. Beruházások	1,644,667,279	36,000,000	26,000,000	26,000,000
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV. Tartalékok	118,501,848	25,792,000	22,000,000	10,000,000
Felhalmozási céltartalék	118,501,848	25,792,000	22,000,000	10,000,000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEG :	3,602,851,373	1,681,000,000	1,610,000,000	1,580,000,000
Finanszírozási kiadások	767,412,584	770,000,000	780,000,000	790,000,000
1. Irányítószerrel támogatás	767,412,584	770,000,000	780,000,000	790,000,000
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0
KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN:	3,602,851,373	1,681,000,000	1,610,000,000	1,580,000,000