

Zsámbék Város Önkormányzat
2023. évi költségvetés
VII. 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	1,627,103,719	1,514,841,230	Felhalmozási bevételek	1,217,114,462	36,000
I. Működési bevételek	160,577,674	148,766,674	I. Felhalmozási bevételek	142,959,138	0
II. Közhatalmi bevételek	714,000,000	694,000,000	Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	142,959,138	0
Helyi adók	710,000,000	690,000,000	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0
Gépjárműadó	0	0	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,053,900,324	0
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	4,000,000	4,000,000	Központi költségvetésből	39,327,776	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	750,936,045	671,934,556	Egyéb támogatás	1,014,572,548	0
<i>Működési támogatások</i>		671,934,556	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	20,255,000	36,000
Működési és feladatalapú támogatás	750,936,045				
Egyéb költségvetési támogatás	141,303,408	131,786,000			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1,590,000	140,000			
Működési kiadások	2,010,908,424	1,719,740,844	Felhalmozási kiadások	1,990,743,763	828,118,260
I. Személyi juttatások összesen	690,618,417	679,794,236	I. Felújítások	135,478,078	117,850,671
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	95,627,171	98,408,483	II. Beruházások	1,721,036,039	576,901,493
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	768,355,492	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	449,307,344	238,642,676	Felhalmozási céltartalék	134,229,646	133,366,096
Működési célú támogatásértéktű kiadás	0	0			
Működési célú pénzeszköz átadás	432,429,026	238,642,676			
Elvonások, befizetések kiadásai	16,878,318				
VI. Tartalékok	228,470,529	50,000,000			
Általános tartalék	188,470,529	10,000,000			
Működési céltartalék	5,000,000	5,000,000			
Biztonsági tartalék	35,000,000	35,000,000			

Működési többlet/hiány: -383,804,705 -204,899,614

Felhalmozási többlet/hiány: -773,629,301 -828,082,260