

Zsámbék Város Önkormányzat
2023. évi konszolidált költségvetés
VII. módosítás

Bevételek

Ft

Kiemelt bevételi előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi VII. 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	1,627,103,719	1,446,325,456	180,778,263	0
I. Működési bevételek	148,766,674	141,996,674	6,770,000	0	160,577,674	149,657,674	10,920,000	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	750,936,045	581,077,782	169,858,263	0
Működési támogatások	585,668,556	510,872,367	74,796,189	0	577,527,782	577,527,782	0	0
Működési és feladatalapú támogatás	540,148,556	465,352,367	74,796,189	0	566,848,684	487,098,348	79,750,336	0
Kiegészítő támogatás HIPA		0			25,905,635	25,905,635		
2022. évi elszámolás					517,047	517,047		
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	141,303,408	55,037,408	86,266,000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	140,000	140,000	0	0	1,590,000	1,590,000	0	0
Felhalmozási költségvetés	36,000	36,000	0	0	1,217,114,462	1,217,114,462	0	0
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	142,959,138	142,959,138	0	0
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	0	0	0	0	142,959,138	142,959,138	0	0
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1,053,900,324	1,053,900,324	0	0
Központi költségvetésből	0	0	0	0	39,327,776	39,327,776	0	0
Egyéb támogatás	0	0	0	0	1,014,572,548	1,014,572,548	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	36,000	36,000	0	0	20,255,000	20,255,000	0	0
Költségvetési BEVÉTELI FŐÖSSZEG :	1,514,877,230	1,347,045,041	167,832,189	0	2,844,218,181	2,663,439,918	180,778,263	0
Finanszírozási bevételek:	1,779,163,416	1,680,068,612	99,094,804	0	1,828,869,212	1,738,928,775	89,940,437	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. Értékpapírbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányítózervi támogatás	746,181,542	647,086,738	99,094,804	0	642,882,276	556,783,766	86,098,510	0
5. ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	28,163,147	28,163,147	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Konszolidált ÖSSZESEN:	2,547,859,104	2,380,026,915	167,832,189	0	4,030,205,117	3,845,584,927	184,620,190	0

0

Zsámbék Város Önkormányzat
2023. évi konszolidált költségvetés
VII. módosítás

Kiadások

Ft

Kiemelt kiadási előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi VII. 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	2.010.908.424	1.782.667.564	228.240.860	0
I. Személyi juttatások összesen	679.794.236	604.245.330	75.548.906	0	690.618.417	616.395.511	74.222.906	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	98.408.483	88.193.705	10.214.778	0	95.627.171	86.082.393	9.544.778	0
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	695.895.449	584.091.929	111.803.520	0	768.355.492	663.331.972	105.023.520	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	449.307.344	409.857.688	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	432.429.026	396.821.297	35.607.729	0
Elvonások, befizetések kiadásai	0	0	0	0	16.878.318	13.036.391	3.841.927	0
ebből Tartalékok	50.000.000	50.000.000	0	0	228.470.529	228.470.529	0	0
Általános tartalék	10.000.000	10.000.000	0	0	188.470.529	188.470.529	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	1.990.743.763	1.989.899.657	844.106	0
I. Felújítások	117.850.671	117.850.671	0	0	135.478.078	135.478.078	0	0
II. Beruházások	576.901.493	575.987.093	914.400	0	1.721.036.039	1.720.191.933	844.106	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	4.001.652.187	3.772.567.221	229.084.966	0
Finanszírozási kiadások	746.181.542	647.086.738	99.094.804	0	671.435.206	585.336.696	86.098.510	0
1. Irányítószervi támogatás	746.181.542	647.086.738	99.094.804	0	642.882.276	556.783.766	86.098.510	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	28.552.930	28.552.930	0	0
Konszolidált ÖSSZESEN:	2.547.859.104	2.327.377.500	220.481.604	0	4.030.205.117	3.801.120.151	229.084.966	0

0 52,649,415 -52,649,415 0 44,464,776 -44,464,776

1,514,841,230 Felhalmozási bevételek: 36,000
1,719,740,844 Felhalmozási kiadások: 828,118,260
-204,899,614 Egyenleg: -828,082,260

1,627,103,719 Módosított felhalm. bevételek: 1,217,114,462
2,010,908,424 Módosított felhalm. kiadások: 1,990,743,763
-383,804,705 Egyenleg: -773,629,301