

Zsámbék Város Önkormányzat
2023. évi 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	1,461,576,693	1,299,244,504	162,332,189	0	1,557,028,182	1,385,899,919	171,128,263	0
I. Működési bevételek B4	95,642,137	94,372,137	1,270,000		95,642,137	94,372,137	1,270,000	
II. Közhatalmi bevételek B3	694,000,000	694,000,000	0	0	714,000,000	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		
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	671,934,556	510,872,367	161,062,189	0	747,386,045	577,527,782	169,858,263	0
Működési támogatások	671,934,556	510,872,367	161,062,189		747,386,045	577,527,782	169,858,263	
Önkormányzatok működési támogatása B11	540,148,556	465,352,367	74,796,189		566,848,684	487,098,348	79,750,336	
Kiegészítő támogatás HIPA					25,905,635	25,905,635		
2022. év elszámolás					517,047	517,047		
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		137,753,408	51,487,408	86,266,000	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0			0	0		
	0	0			0	0		
Felhalmozási költségvetés	36,000	36,000	0	0	1,215,764,462	1,215,764,462	0	0
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	142,959,138	142,959,138	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0				142,959,138	142,959,138		
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0			0	0		
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	1,053,900,324	1,053,900,324	0	0
Központi költségvetésből	0	0			39,327,776	39,327,776		
Egyéb támogatás	0	0			1,014,572,548	1,014,572,548		
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	36,000	36,000			18,905,000	18,905,000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1,461,612,693	1,299,280,504	162,332,189	0	2,772,792,644	2,601,664,381	171,128,263	0
Finanszírozási bevétel B8	1,032,981,874	1,032,981,874	0	0	1,155,699,884	1,155,699,884	0	0
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	204,899,614	204,899,614			290,881,977	290,881,977		
2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	828,082,260	828,082,260			836,654,760	836,654,760		
3. Értékpapírbevételek	0	0			0	0		
4. Irányítószerinti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5. AHT-n belüli megelőlegezések	0	0			28,163,147	28,163,147		
ÖSSZESEN:	2,494,594,567	2,332,262,378	162,332,189	0	3,928,492,528	3,757,364,265	171,128,263	0

Zsámbék Város Önkormányzat
2023. évi költségvetés
VII. módosítás

Kiadások

Ft

Kiemelt kiadási 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
<i>Működési költségvetés</i>	<i>931,312,687</i>	<i>815,425,887</i>	<i>115,886,800</i>	<i>0</i>	<i>1,273,964,642</i>	<i>1,144,470,113</i>	<i>129,494,529</i>	<i>0</i>
I. Személyi juttatások összesen K1	167,955,273	166,755,273	1,200,000		193,634,407	192,434,407	1,200,000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2	24,698,521	24,542,521	156,000		26,947,316	26,791,316	156,000	
III. Dologi kiadások K3	493,016,217	400,485,417	92,530,800		614,786,985	522,256,185	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	431,595,934	395,988,205	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		431,078,887	395,471,158	35,607,729	
Elvonások, befizetések kiadásai					517,047	517,047		
ebből: Tartalékok K513	50,000,000	50,000,000	0	0	228,470,529	228,470,529	0	0
Általános tartalék	10,000,000	10,000,000			188,470,529	188,470,529		
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		
<i>Felhalmozási költségvetés</i>	<i>817,100,338</i>	<i>817,100,338</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,983,092,680</i>	<i>1,983,092,680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I. Felújítások K7	117,850,671	117,850,671			135,478,078	135,478,078		
II. Beruházások K6	565,883,571	565,883,571	0		1,713,384,956	1,713,384,956	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		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1,748,413,025	1,632,526,225	115,886,800	0	3,257,057,322	3,127,562,793	129,494,529	0
Finanszírozási kiadások K9	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		642,882,276	556,783,766	86,098,510	
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		28,552,930	28,552,930	0	
ÖSSZESEN:	2,494,594,567	2,279,612,963	214,981,604	0	3,928,492,528	3,712,899,489	215,593,039	0