

Zsámbék Város Önkormányzat
2023. évi költségvetés
VII. módosítás

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.:
Személyi juttatások	57,601,507	57,601,507	57,601,507	57,601,507	57,601,507	57,601,507	58,601,507	58,601,507	58,031,507	57,601,507	57,601,507	54,571,840	690,618,417
Járulékok	8,301,664	8,301,664	8,301,664	8,301,664	8,301,664	8,301,664	8,401,664	8,401,664	8,401,664	6,817,455	6,801,664	6,993,076	95,627,171
Dologi kiadások	57,741,287	57,741,287	57,741,287	57,741,287	65,741,287	65,741,287	75,741,287	75,741,287	75,741,287	59,741,287	59,741,287	59,201,335	768,355,492
Ellátottak pénzbeli juttat	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	1,000,000	500,000	500,000	500,000	1,000,000	7,000,000
Egyéb működési célú ki	15,720,223	15,720,223	15,720,223	15,720,223	32,720,223	17,306,633	16,520,223	15,720,223	15,720,223	23,720,223	20,527,952	15,720,223	220,836,815
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,700,175	362,700,175
Felújítások			0	10,000,000	0	30,000,000					28,495,993	66,982,085	135,478,078
Beruházások			7,000,000		10,000,000	20,000,000	1,536,700	40,000,000	50,000,000	262,000,000	454,137,490	876,361,849	1,721,036,039
Egyéb felhalmozási kiadások													0
ÁHT előleg	21,389,413		200,394				280,580					6,682,543	28,552,930
Hiteltörlesztés	0	0		0	0		0	0			0	0	0
Pénzügyi lízing													0
Kiadások összesen	161,254,094	139,864,681	147,065,075	149,864,681	174,864,681	199,451,091	161,581,961	199,464,681	208,394,681	410,380,472	627,805,893	1,450,213,126	4,030,205,117
Működési bevételek	12,397,222	12,397,222	12,397,222	12,397,222	12,397,222	12,397,222	12,397,222	12,397,222	12,397,222	13,307,222	17,397,222	18,298,232	160,577,674
Közhatalmi bevételek	2,000,000	8,300,000	300,000,000	12,000,000	18,700,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	297,000,000	30,000,000	30,000,000	10,000,000	714,000,000
Működési célú támogatá	55,994,546	55,994,546	60,994,546	60,994,546	60,994,546	60,994,546	58,994,546	58,994,546	59,994,546	60,792,546	79,994,546	76,198,039	750,936,045
Működési célú átvett pé	0	0	0	0	70,000	1,150,000	70,000	0	0	0	0	300,000	1,590,000
Felhalmozási bevételek			0									142,959,138	142,959,138
Felhalmozási célú támog	0		399,999,999	400,000,000	15,808,833	200,000,000	9,120,104			0	28,971,388	0	1,053,900,324
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.						750,000	400,000	950,000	36,000			18,119,000	20,255,000
Költségvetési maradvány	1,032,981,874	0	0	0	124,841,915		0	0		0	0	0	1,157,823,789
ÁHT-n belüli megelőlegezés			200,394				280,580					27,682,173	28,163,147
Értékpapír beváltás bevé	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1,103,373,642	76,691,768	773,592,161	485,391,768	232,812,516	277,291,768	83,262,452	74,341,768	369,427,768	104,099,768	156,363,156	293,556,582	4,030,205,117