

Zamárdi Város Önkormányzat 2021. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési célú támogatások áht-on belülről	22 990 585	22 990 585	22 990 585	22 990 585	22 990 585	49 581 732	22 990 585	22 990 585	45 744 485	22 990 586	22 990 586	59 979 645	362 221 129
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	18 018 795	0	40 292 724	50 241 023	0	0	0	108 552 542
Közhatalmi bevételek	2 500 000	20 750 000	98 500 000	23 545 000	21 250 000	15 000 000	9 775 000	45 750 000	185 600 000	73 706 606	5 000 000	5 000 000	506 376 606
Működési bevételek	2 000 000	4 000 000	2 800 000	9 565 000	16 450 000	18 560 000	16 000 000	9 500 000	3 000 000	3 000 000	6 300 000	1 214 342	92 389 342
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 500 000	39 370	0	0	0	0	1 539 370
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	48 276	0	0	0	48 276
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 309 200	0	0	14 491 447	0	0	1 000 000	0	7 000 000	23 800 647
Finanszírozási bevételek	48 852 570	48 852 570	48 852 570	48 852 570	48 852 570	48 852 570	48 852 570	48 852 570	48 852 570	48 852 570	48 852 571	48 852 571	586 230 842
Bevételek összesen	76 343 155	96 593 155	173 143 155	106 262 355	109 543 155	150 013 097	113 609 602	167 425 249	333 486 354	149 549 762	83 143 157	122 046 558	1 681 158 754
Személyi juttatások	39 443 873	39 443 870	39 443 870	39 443 870	39 443 870	39 443 870	39 443 870	42 243 337	42 243 337	42 243 337	42 243 338	42 243 338	487 323 780
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 764 299	6 764 299	6 764 299	6 764 299	6 764 299	6 764 299	6 764 299	7 040 280	7 040 280	7 040 280	7 040 281	7 040 281	82 551 495
Dologi kiadások	36 942 011	36 942 011	36 942 012	36 942 012	36 942 012	36 942 012	36 942 012	37 368 857	37 368 857	37 368 857	37 368 857	17 535 709	425 605 219
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	665 000	400 000	395 000	690 000	395 000	395 000	395 000	1 100 000	900 000	3 180 000	400 000	9 315 000
Egyéb működési célú kiadások	2 250 000	2 250 000	3 500 000	7 500 000	6 565 000	6 785 000	6 500 000	10 500 000	10 500 000	8 895 000	8 558 557	168 461 910	242 265 467
Beruházások	0	0	0	0	25 750 000	5 498 490	18 524 000	0	0	25 663 506	69 890 118	0	145 326 114
Felújítások	11 792 266	0	0	0	0	0	0	0	17 981 183	17 981 183	11 587 712	0	59 342 344
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	3 299 514	0	0	108 100	0	0	215 592 509	219 000 123
Finanszírozási kiadások	10 429 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 429 212
Kiadások összesen	108 021 661	86 065 180	87 050 181	91 045 181	116 155 181	99 128 185	108 569 181	97 547 474	116 341 757	140 092 163	179 868 863	451 273 747	1 681 158 754
Havi egyenleg	-31 678 506	10 527 975	86 092 974	15 217 174	-6 612 026	50 884 912	5 040 421	69 877 775	217 144 597	9 457 599	-96 725 706	-329 227 189	0
Göngyölített egyenleg	-31 678 506	-21 150 531	64 942 443	80 159 617	73 547 591	124 432 503	129 472 924	199 350 699	416 495 296	425 952 895	329 227 189	0	0