

Zamárdi Város Önkormányzat 2023. 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	26 669 140	26 669 140	26 669 140	26 669 140	26 669 140	26 669 140	25 811 440	25 811 440	28 111 419	25 811 440	25 811 440	25 811 440	317 183 459
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												3 300 000	3 300 000
Közhatalmi bevételek	5 000 000	10 000 000	170 000 000	10 000 000	18 000 000	11 000 000	26 000 000	5 000 000	175 000 000	18 500 000	6 500 000	13 500 000	468 500 000
Működési bevételek	9 060 000	26 760 000	9 060 000	20 560 000	86 760 000	55 060 000	88 060 000	19 760 000	9 060 000	9 060 000	11 760 000	7 380 860	352 340 860
Felhalmozási bevételek	55 500 000										100 000 000	50 000 000	205 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							45 000 000						45 000 000
Finanszírozási bevételek	45 037 998	61 795 860		93 843 960	110 283 960	81 882 360		31 539 060	23 711 247	79 153 560	28 303 560	444 848 950	1 000 400 515
Bevételek összesen	141 267 138	125 225 000	205 729 140	151 073 100	241 713 100	174 611 500	184 871 440	82 110 500	235 882 666	132 525 000	172 375 000	544 841 250	2 392 224 834
Személyi juttatások	54 550 000	54 550 000	54 550 000	54 550 000	54 550 000	54 550 000	54 550 000	54 550 000	54 550 000	54 550 000	54 550 000	54 598 900	654 648 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 050 640	97 150 640
Dologi kiadások	57 200 000	57 200 000	57 200 000	57 200 000	57 200 000	57 200 000	57 200 000	57 200 000	57 200 000	57 200 000	57 200 000	57 494 245	686 694 245
Ellátottak pénzbeli juttatásai	225 000	1 375 000	425 000	125 000	200 000	225 000	225 000	200 000	3 375 000	425 000	3 025 000	225 000	10 050 000
Egyéb működési célú kiadások	4 189 936	4 000 000	4 000 000	15 655 000	14 000 000	4 000 000	14 000 000	4 000 000	4 000 000	14 750 000	4 000 000	4 000 000	90 594 936
Beruházások			508 000	15 443 100	17 373 100	7 036 500	36 681 100	2 460 500	15 500 000		45 000 000	410 472 465	550 474 765
Felújítások					90 290 000	13 500 000	4 800 000	600 000	57 150 000			3 000 000	169 340 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 716 600		60 946 140			30 000 000	9 315 340		16 007 666				120 985 746
Finanszírozási kiadások	12 285 602												12 285 602
Kiadások összesen	141 267 138	125 225 000	185 729 140	151 073 100	241 713 100	174 611 500	184 871 440	127 110 500	215 882 666	135 025 000	171 875 000	537 841 250	2 392 224 834
Havi egyenleg	0	0	20 000 000	0	0	0	0	-45 000 000	20 000 000	-2 500 000	500 000	7 000 000	0
Göngyölített egyenleg	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-25 000 000	-5 000 000	-7 500 000	-7 000 000	0	0