

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	26 833 265	26 851 303	32 234 731	28 208 298	28 208 298	59 581 098	27 350 598	27 350 598	29 650 577	27 350 598	27 350 598	27 350 594	368 320 556
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	20 778 123	129 959 985	60 203 500	88 060 000	26 110 000	9 060 000	9 060 000	11 760 000	7 380 860	407 252 468
Felhalmozási bevételek	55 500 000				7 474 015						100 000 000	50 000 000	212 974 015
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	108 210 644	81 882 360		31 539 060	23 711 247	79 153 560	28 303 560	444 848 950	998 327 199
Bevételek összesen	141 431 263	125 407 163	211 294 731	152 830 381	291 852 942	212 666 958	186 410 598	89 999 658	237 421 824	134 064 158	173 914 158	546 380 404	2 503 674 238
Személyi juttatások	54 550 000	54 550 000	54 350 000	54 550 000	54 550 000	56 110 000	54 550 000	54 550 000	54 550 000	54 550 000	54 550 000	54 598 900	656 008 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 100 000	8 100 000	8 074 000	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	97 124 640
Dologi kiadások	57 200 000	57 200 000	57 426 000	58 596 531	57 263 500	59 835 500	57 303 500	58 653 500	57 303 500	57 303 500	57 303 500	57 597 745	692 986 776
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	4 354 061	4 182 163	6 777 941	16 142 750	15 225 658	77 291 958	8 646 122	5 435 658	5 435 658	16 058 654	5 435 658	5 435 658	170 421 939
Beruházások			3 295 650	15 443 100	26 865 100	8 215 000	48 470 636	2 460 500	16 800 000	43 130 394	46 000 000	410 472 465	621 152 845
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		17 815 746			26 748 184	9 315 340		15 707 666				74 303 536
Finanszírozási kiadások	12 285 602												12 285 602
Kiadások összesen	141 431 263	125 407 163	148 164 337	152 957 381	252 494 258	250 025 642	191 410 598	129 999 658	218 421 824	179 567 548	174 414 158	539 380 408	2 503 674 238
Havi egyenleg	0	0	63 130 394	-127 000	39 358 684	-37 358 684	-5 000 000	-40 000 000	19 000 000	-45 503 390	-500 000	6 999 996	0
Göngyölített egyenleg	0	0	63 130 394	63 003 394	102 362 078	65 003 394	60 003 394	20 003 394	39 003 394	-6 499 996	-6 999 996	0	0