

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	28 407 179	28 407 175	59 779 980	28 642 635	28 816 635	31 336 733	28 443 754	28 443 754	28 443 751	376 640 895
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	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	10 950 411	22 668 534	131 850 396	61 929 527	94 775 222	27 380 000	10 254 213	9 060 000	11 760 000	7 380 860	423 829 163
Felhalmozási bevételek	55 500 000	0	0	0	7 474 015	0	0	0	0	0	100 000 000	50 000 000	212 974 015
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	45 000 000
Finanszírozási bevételek	45 037 998	61 795 860	0	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	213 185 142	154 919 673	293 942 230	214 591 867	194 417 857	92 735 695	240 302 193	135 157 314	175 007 314	547 473 561	2 528 571 272
Személyi juttatások	54 550 000	54 550 000	54 350 000	54 550 000	54 550 000	56 625 238	54 550 000	57 378 867	70 789 625	54 550 000	54 550 000	54 598 900	675 592 630
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 100 000	8 100 000	8 074 000	8 100 000	8 100 000	8 270 235	8 100 000	8 445 133	12 598 375	8 100 000	8 100 000	8 050 640	102 138 383
Dologi kiadások	57 200 000	57 200 000	57 426 000	58 596 531	56 273 500	59 835 500	57 579 515	59 752 695	57 573 500	57 906 500	57 303 500	57 597 745	694 244 986
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	8 668 352	18 232 042	17 314 946	78 531 394	14 322 366	5 565 909	964 814	1 866 310	6 528 814	6 528 814	167 059 985
Beruházások	0	0	3 295 650	15 443 100	26 865 100	8 215 000	49 464 941	2 460 500	16 800 000	43 549 394	46 000 000	467 262 842	679 356 527
Felújítások	0	0	0	0	91 280 000	13 500 000	4 800 000	600 000	57 150 000	0	0	3 000 000	170 330 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 716 600	0	0	0	0	0	0	0	12 796 559	0	0	0	17 513 159
Finanszírozási kiadások	12 285 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 285 602
Kiadások összesen	141 431 263	125 407 163	132 239 002	155 046 673	254 583 546	225 202 367	189 041 822	134 403 104	232 047 873	166 397 204	175 507 314	597 263 941	2 528 571 272
Havi egyenleg	0	0	80 946 140	-127 000	39 358 684	-10 610 500	5 376 035	-41 667 409	8 254 320	-31 239 890	-500 000	-49 790 380	0
Göngyölített egyenleg	0	0	80 946 140	80 819 140	120 177 824	109 567 324	114 943 359	73 275 950	81 530 270	50 290 380	49 790 380	0	0