

Zamárdi Város Önkormányzat 2023. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
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	82 412 059	28 774 239
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
Közhatalmi bevételek	5 000 000	10 000 000	170 000 000	10 000 000	60 000 000	15 000 000	26 000 000	63 000 000	238 000 000	18 500 000	30 000 000	51 000 000
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	56 706 855
Felhalmozási bevételek	55 500 000	0	0	0	7 474 015	0	0	0	0	0	100 000 000	52 283 465
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	45 037 998	161 795 860	200 000 000	293 843 960	208 210 644	281 882 360	200 000 000	231 539 060	223 711 247	279 153 560	228 303 560	659 267 560
Bevételek összesen	141 431 263	225 407 163	413 185 142	354 919 673	435 942 230	418 591 867	349 417 857	350 735 695	503 302 193	335 157 314	452 475 619	851 332 119
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	85 781 147	54 598 900
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	11 964 205	8 050 640
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	51 128 468	57 597 745
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
Egyéb működési célú kiadások	4 354 061	104 182 163	89 614 492	18 359 042	17 314 946	78 531 394	14 322 366	5 565 909	67 905 196	1 866 310	6 528 814	6 528 814
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	352 468 304
Felújítások	0	0	0	0	91 280 000	13 500 000	4 800 000	600 000	57 150 000	0	0	139 455 541
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 716 600	0	0	0	0	0	0	0	3 079 479	0	0	0
Finanszírozási kiadások	12 285 602	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	214 449 098
Kiadások összesen	141 431 263	225 407 163	413 185 142	355 173 673	454 583 546	425 202 367	389 041 822	334 403 104	489 271 175	366 397 204	404 427 634	833 374 042
Havi egyenleg	0	0	0	-254 000	-18 641 316	-6 610 500	-39 623 965	16 332 591	14 031 018	-31 239 890	48 047 985	17 958 077
Göngyölített egyenleg	0	0	0	-254 000	-18 895 316	-25 505 816	-65 129 781	-48 797 190	-34 766 172	-66 006 062	-17 958 077	0

Ft-ban

Összesen
430 939 688
3 300 000
696 500 000
473 155 158
215 257 480
0
0
3 012 745 809
4 831 898 135
706 823 777
106 002 588
688 069 954
10 050 000
415 073 507
564 561 989
306 785 541
7 796 079
2 026 734 700
4 831 898 135
0
0