

Zamárdi Város Önkormányzat 2024. 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                    | 33 502 761  | 35 270 682  | 33 731 653  | 33 530 965   | 36 450 872  | 33 530 966  | 33 530 965  | 33 530 964  | 33 530 967  | 33 372 765  | 46 973 929  | 53 372 759  | 440 330 248   |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 9 805 934   | 0           | 0           | 3 300 000   | 13 105 934    |
| Közhatalmi bevételek                                         | 4 920 000   | 16 520 000  | 224 770 000 | 13 870 000   | 20 770 000  | 15 170 000  | 30 070 000  | 53 370 000  | 228 070 000 | 25 770 000  | 29 770 000  | 19 770 000  | 682 840 000   |
| Működési bevételek                                           | 5 116 652   | 8 237 712   | 13 920 712  | 13 096 712   | 95 237 712  | 22 938 225  | 125 062 712 | 24 587 712  | 16 971 605  | 11 756 755  | 30 281 912  | 7 167 663   | 374 376 084   |
| Felhalmozási bevételek                                       | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 63 385 827  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 63 385 827    |
| Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0           | 0           | 0           | 59 280       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 59 280        |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| Finanszírozási bevételek                                     | 95 838 657  | 86 180 159  | 62 829      | 146 840 036  | 226 579 586 | 177 645 610 | 102 566 716 | 60 515 905  | 0           | 0           | 748 438 078 | 136 451 513 | 1 781 119 089 |
| Bevételek összesen                                           | 139 378 070 | 146 208 553 | 272 485 194 | 207 396 993  | 379 038 170 | 312 670 628 | 291 230 393 | 172 004 581 | 288 378 506 | 70 899 520  | 855 463 919 | 220 061 935 | 3 355 216 462 |
| Személyi juttatások                                          | 59 300 000  | 59 300 000  | 59 300 000  | 82 610 400   | 59 761 905  | 60 066 796  | 60 007 000  | 61 840 000  | 77 394 101  | 59 300 000  | 70 446 392  | 59 300 000  | 768 626 594   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 210 000   | 9 210 000   | 9 210 000   | 12 810 000   | 9 210 000   | 9 483 052   | 9 292 719   | 9 210 000   | 9 717 254   | 9 210 000   | 10 462 440  | 9 216 540   | 116 242 005   |
| Dologi kiadások                                              | 50 934 000  | 50 934 000  | 51 071 160  | 50 972 000   | 70 013 902  | 55 747 903  | 66 072 847  | 59 461 646  | 61 841 276  | 61 084 000  | 37 160 562  | 51 006 745  | 666 300 041   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 125 000     | 975 000     | 775 000     | 325 000      | 225 000     | 325 000     | 325 000     | 125 000     | 2 575 000   | 675 000     | 4 315 000   | 125 000     | 10 890 000    |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 5 646 892   | 7 414 813   | 16 797 904  | 25 237 096   | 87 728 784  | 1 926 616   | 2 677 896   | -166 580    | 518 374     | 3 657 192   | 29 228 796  | 3 182 554   | 183 850 337   |
| Beruházások                                                  | 0           | 188 671     | 19 597 000  | 103 309 425  | 130 436 292 | 139 247 161 | 123 008 383 | 37 134 878  | 9 885 712   | 13 641 598  | 49 843 724  | 1 195 000   | 627 487 844   |
| Felújítások                                                  | 0           | 18 123 151  | 12 200 000  | 33 243 275   | 31 115 000  | 35 162 500  | 27 457 200  | 16 106 088  | 14 901 863  | 21 025 412  | 17 032 588  | 62 000 000  | 288 367 077   |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 5 000 000   | 0           | 0           | 0           | 5 000 000     |
| Finanszírozási kiadások                                      | 14 162 178  | 62 918      | 62 829      | 2 315 992    | 152 243     | 62 031      | 128 472     | 63 124      | 0           | 0           | 671 442 777 | 0           | 688 452 564   |
| Kiadások összesen                                            | 139 378 070 | 146 208 553 | 169 013 893 | 310 823 188  | 388 643 126 | 302 021 059 | 288 969 517 | 183 774 156 | 181 833 580 | 168 593 202 | 889 932 279 | 186 025 839 | 3 355 216 462 |
| Havi egyenleg                                                | 0           | 0           | 103 471 301 | -103 426 195 | -9 604 956  | 10 649 569  | 2 260 876   | -11 769 575 | 106 544 926 | -97 693 682 | -34 468 360 | 34 036 096  | 0             |
| Göngyölített egyenleg                                        | 0           | 0           | 103 471 301 | 45 106       | -9 559 850  | 1 089 719   | 3 350 595   | -8 418 980  | 98 125 946  | 432 264     | -34 036 096 | 0           | 0             |