

**Zamárdi Város Önkormányzat 2021. 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                    | 22 990 585  | 22 990 585  | 22 990 585  | 22 990 585  | 22 990 585  | 22 990 585  | 22 990 585  | 22 990 585  | 22 990 585  | 22 990 586  | 22 990 586  | 22 990 586  | 275 887 023   |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 18 018 795  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 18 018 795    |
| Közhatalmi bevételek                                         | 2 500 000   | 20 750 000  | 98 500 000  | 23 545 000  | 21 250 000  | 15 000 000  | 9 775 000   | 45 750 000  | 105 600 000 | 25 230 000  | 5 000 000   | 5 000 000   | 377 900 000   |
| Működési bevételek                                           | 0           | 1 500 000   | 1 800 000   | 8 565 000   | 15 650 000  | 17 560 000  | 9 526 000   | 1 500 000   | 1 055 000   | 0           | 0           | 0           | 57 156 000    |
| Felhalmozási bevételek                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 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           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| Finanszírozási bevételek                                     | 48 852 570  | 48 852 570  | 48 852 570  | 48 852 570  | 48 852 570  | 48 852 570  | 48 852 570  | 48 852 570  | 48 852 570  | 48 852 570  | 48 852 571  | 48 852 571  | 586 230 842   |
| Bevételek összesen                                           | 74 343 155  | 94 093 155  | 172 143 155 | 103 953 155 | 108 743 155 | 122 421 950 | 91 144 155  | 119 093 155 | 178 498 155 | 97 073 156  | 76 843 157  | 76 843 157  | 1 315 192 660 |
| Személyi juttatások                                          | 39 443 873  | 39 443 870  | 39 443 870  | 39 443 870  | 39 443 870  | 39 443 870  | 39 443 870  | 39 443 870  | 39 443 870  | 39 443 870  | 39 443 870  | 39 443 870  | 473 326 443   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 764 299   | 6 764 299   | 6 764 299   | 6 764 299   | 6 764 299   | 6 764 299   | 6 764 299   | 6 764 299   | 6 764 299   | 6 764 299   | 6 764 299   | 6 764 299   | 81 171 588    |
| Dologi kiadások                                              | 36 942 011  | 36 942 011  | 36 942 012  | 36 942 012  | 36 942 012  | 36 942 012  | 36 942 012  | 36 942 012  | 36 942 012  | 36 942 012  | 36 942 012  | 36 942 012  | 443 304 142   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 400 000     | 665 000     | 400 000     | 395 000     | 690 000     | 395 000     | 395 000     | 395 000     | 1 100 000   | 395 000     | 2 330 000   | 400 000     | 7 960 000     |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 250 000   | 2 250 000   | 3 500 000   | 7 500 000   | 6 565 000   | 6 785 000   | 6 500 000   | 6 500 000   | 6 000 000   | 4 895 000   | 4 637 989   | 4 305 000   | 61 687 989    |
| Beruházások                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 25 750 000  | 75 000 000  | 23 450 000  | 0           | 0           | 25 663 506  | 72 358 000  | 0           | 222 221 506   |
| Felújítások                                                  | 11 792 266  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 11 792 266    |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3 299 514   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3 299 514     |
| Finanszírozási kiadások                                      | 10 429 212  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 10 429 212    |
| Kiadások összesen                                            | 108 021 661 | 86 065 180  | 87 050 181  | 91 045 181  | 116 155 181 | 168 629 695 | 113 495 181 | 90 045 181  | 90 250 181  | 114 103 687 | 162 476 170 | 87 855 181  | 1 315 192 660 |
| Havi egyenleg                                                | -33 678 506 | 8 027 975   | 85 092 974  | 12 907 974  | -7 412 026  | -46 207 745 | -22 351 026 | 29 047 974  | 88 247 974  | -17 030 531 | -85 633 013 | -11 012 024 | 0             |
| Göngyölített egyenleg                                        | -33 678 506 | -25 650 531 | 59 442 443  | 72 350 417  | 64 938 391  | 18 730 646  | -3 620 380  | 25 427 594  | 113 675 568 | 96 645 037  | 11 012 024  | 0           | 0             |