

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemterve
2026.

1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 15. melléklete

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	371 562 526	319 639 283	283 956 218	245 686 353	207 316 488	164 446 623	266 655 114	241 409 340	216 754 475	178 536 195	139 817 915	101 599 635	
1.	Működési bevételek	3 747 047	3 747 047	3 747 047	3 747 047	3 747 047	69 482 047	69 392 138	69 483 047	3 747 047	3 747 047	3 747 047	3 780 048	242 113 654
2.	Közhatalmi bevételek	20 600 001	20 600 001	20 600 001	20 600 001	20 600 001	21 700 001	21 600 001	21 600 001	20 600 001	20 600 001	20 600 001	20 599 993	250 300 000
3.	Működési célú támogatások áht-n belülről	37 071 888	37 071 888	34 885 088	34 885 088	34 885 088	58 362 724	34 885 088	34 885 088	34 536 673	34 536 673	34 536 673	34 536 673	445 078 626
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről						109 033 720							109 033 720
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	320 000 000												320 000 000
8.	Áht-n belüli megelőlegezések													0
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	200 000 000												200 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		581 418 935	61 418 935	59 232 135	59 232 135	59 232 135	258 578 491	125 877 226	125 968 135	58 883 720	58 883 720	58 883 720	58 916 713	1 566 526 000
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	23 399 500	23 399 500	23 712 500	23 399 500	23 399 500	37 806 500	37 806 500	37 806 500	23 399 500	23 399 500	23 399 500	23 399 500	324 328 000
11.	Munkaadót terhelő járulékok	3 256 083	3 256 083	3 343 083	3 256 083	3 256 083	5 175 083	5 176 083	5 176 083	3 256 083	3 256 083	3 256 083	3 256 083	44 919 000
12.	Dologi kiadások	25 244 500	25 244 500	25 244 500	25 244 500	25 244 500	68 186 500	62 438 500	62 438 500	25 244 500	25 244 500	25 244 500	25 244 500	420 264 000
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	9 200 000
14.	Elvonások és befizetések	500 000			500 000	5 000 000		500 000			500 000			7 000 000
15.	Egyéb működési célú támogatások	20 566 583	20 566 583	20 566 583	20 566 583	20 566 583	20 566 583	20 566 583	20 566 583	20 566 583	20 566 583	20 566 583	20 566 583	246 799 000
16.	Tartalék												11 851 822	11 851 822
17.	Beruházások	18 122 750	18 122 750	18 122 750	18 122 750	18 122 750	18 122 750	18 122 750	18 122 750	18 122 750	18 122 750	18 122 750	18 122 750	217 473 000
18.	Felújítások	5 745 917	5 745 917	5 745 917	5 745 917	5 745 917	5 745 917	5 745 917	5 745 917	5 745 917	5 745 917	5 745 917	5 745 917	68 951 000
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 740 178												15 740 178
21.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	200 000 000												200 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		313 342 178	97 102 000	97 502 000	97 602 000	102 102 000	156 370 000	151 123 000	150 623 000	97 102 000	97 602 000	97 102 000	108 953 822	1 566 526 000
Záró pénzkészlet:		319 639 283	283 956 218	245 686 353	207 316 488	164 446 623	266 655 114	241 409 340	216 754 475	178 536 195	139 817 915	101 599 635	51 562 526	