

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemterve
2025.12**

3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	371 562 526	216 358 349	187 607 172	217 910 121	189 158 944	252 511 767	357 148 288	272 724 110	367 623 933	520 731 756	491 980 579	463 229 401	
1.	Működési bevételek	3 966 282	3 966 282	3 966 282	3 966 282	3 966 282	14 536 538	3 966 282	183 290 282	57 555 311	3 966 282	3 966 282	20 313 761	307 426 151
2.	Közhatalmi bevételek	18 233 333	18 233 333	18 233 333	18 233 333	18 233 333	18 233 333	18 233 333	18 233 333	21 700 333	18 233 333	18 233 333	106 426 333	310 460 000
3.	Működési célú támogatások áht-n belülről	34 504 457	34 504 457	34 504 457	34 504 457	34 504 457	51 635 179	34 504 457	34 504 457	42 943 721	34 504 457	34 504 457	29 884 907	435 003 922
4.	Működési célú átvett pénzeszközök									909 000				909 000
5.	Felhalmozási bevételek						991 000			6 005 000			800 000	7 796 000
6.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			59 054 127			3 623 720			13 951 707			44 587 893	121 217 447
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	310 100 000					46 984 302							357 084 302
8.	Áht-n belüli megelőlegezések												15 740 178	15 740 178
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése					100 000 000	220 000 000			200 000 000			330 000 000	850 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	366 804 073	56 704 073	115 758 200	56 704 073	156 704 073	356 004 073	56 704 073	236 028 073	343 065 073	56 704 073	56 704 073	547 753 073	2 405 637 000
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	20 703 000	20 703 000	20 703 000	20 703 000	20 703 000	41 663 263	34 863 000	34 863 000	43 462 000	20 703 000	20 703 000	37 557 000	337 329 263
11.	Munkaadót terhelő járulékok	2 969 500	2 969 500	2 969 500	2 969 500	2 969 500	5 751 259	4 854 500	4 854 500	5 847 500	2 969 500	2 969 500	4 759 500	46 853 759
12.	Dologi kiadások	26 656 750	26 656 750	26 656 750	26 656 750	26 656 750	84 046 786	66 284 750	66 284 750	52 905 750	26 656 750	26 656 750	17 156 695	473 275 981
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					5 000 000	7 067 000							12 067 000
15.	Egyéb működési célú támogatások	22 442 167	22 442 167	22 442 167	22 442 167	23 242 167	25 421 198	22 442 167	22 442 167	12 159 167	22 442 167	22 442 167	20 380 577	260 740 441
16.	Tartalék	12 967 779					-5 000 809			6 347 293			94 841 574	109 155 837
17.	Beruházások	9 457 917	9 457 917	9 457 917	9 457 917	11 553 917	36 170 637	9 457 917	9 457 917	34 669 753	9 457 917	9 457 917	7 454 917	165 512 556
18.	Felújítások	2 459 250	2 459 250	2 459 250	2 459 250	2 459 250	7 228 250	2 459 250	2 459 250	27 410 957	2 459 250	2 459 250	47 847 143	104 619 600
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						1 269 000			6 388 164				7 657 164
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 485 221											15 740 178	29 225 399
21.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	100 000 000					220 000 000			200 000 000			330 000 000	850 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	211 908 250	85 455 250	85 455 250	85 455 250	93 351 250	204 383 250	141 128 250	141 128 250	189 957 250	85 455 250	85 455 250	246 504 250	2 405 637 000
	Záró pénzkészlet:	216 358 349	187 607 172	217 910 121	189 158 944	252 511 767	357 148 288	272 724 110	367 623 933	520 731 756	491 980 579	463 229 401	764 478 224	