

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemterve
2021.**

3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	624 908 392	554 756 426	554 676 060	549 067 693	542 987 327	525 812 961	561 010 185	596 478 408	639 465 632	575 357 856	552 225 080	510 335 303	
1.	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	20 000 000	55 000 000	50 000 000	5 000 000	5 000 000	1 000 000	35 417 013	176 417 013
2.	Közhatalmi bevételek	9 087 500	9 087 500	9 087 500	9 087 500	9 087 500	9 087 500	9 087 500	9 087 500	9 087 500	9 087 500	9 087 500	60 522 500	160 485 000
3.	Működési célú támogatások áht-n belülről	25 308 965	31 308 965	25 308 965	25 308 965	25 308 965	25 376 555	25 376 555	25 376 555	25 376 555	25 376 555	25 376 555	57 910 289	342 714 447
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			472 000									3 327 520	3 799 520
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	13 867 750	13 867 750	13 867 750	13 867 750	16 330 750	13 867 750	13 867 750	13 867 750	13 867 750	13 867 750	13 867 750	74 171 750	229 180 000
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	53 485 202	53 485 202	53 485 202	53 485 202	53 485 202	53 485 202	53 485 202	53 485 202	53 485 202	53 485 202	53 485 202	53 027 780	641 365 000
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												9 788 020	9 788 020
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 749 417	108 749 417	103 221 417	102 749 417	105 212 417	121 817 007	156 817 007	151 817 007	106 817 007	106 817 007	102 817 007	294 164 872	1 563 749 000
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	15 182 417	15 182 417	15 182 417	15 182 417	15 182 417	15 182 417	15 182 417	15 182 417	15 182 417	16 371 417	15 182 417	19 607 417	187 803 000
11.	Munkaadót terhelő járulékok	2 479 333	2 479 333	2 479 333	2 479 333	2 479 333	2 479 333	2 479 333	2 479 333	2 479 333	2 410 333	2 479 333	2 524 333	29 728 000
12.	Dologi kiadások	27 695 750	27 695 750	27 695 750	27 695 750	27 820 750	27 695 750	27 695 750	27 695 750	27 695 750	47 695 750	47 695 750	40 512 230	385 290 480
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	9 500 000
14.	Egyéb működési célú támogatások	14 481 533	14 481 533	14 481 533	14 481 533	14 481 533	16 548 713	14 481 533	14 481 533	18 702 853	14 481 533	14 481 533	11 636 533	177 221 900
15.	Tartalék	54 671 794					- 24 277 180			58 780 680	404 750		39 241 402	128 416 696
16.	Beruházások	47 013 750	47 013 750	47 013 750	47 013 750	47 013 750	47 013 750	56 730 750	47 013 750	404 750	47 013 750	47 013 750	47 764 270	528 023 520
17.	Felújítások	1 185 333	1 185 333	1 185 333	1 185 333	1 185 333	1 185 333	3 987 333	1 185 333	1 185 333	1 185 333	17 062 333	8 185 333	39 903 000
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					13 432 000				45 702 000				59 134 000
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 399 806											9 328 598	18 728 404
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	172 901 383	108 829 783	108 829 783	108 829 783	122 386 783	86 619 783	121 348 783	108 829 783	170 924 783	129 949 783	144 706 783	179 591 783	1 563 749 000
	Záró pénzkészlet:	554 756 426	554 676 060	549 067 693	542 987 327	525 812 961	561 010 185	596 478 408	639 465 632	575 357 856	552 225 080	510 335 303	624 908 392	