

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemterve
2023.

16/2023. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete

Adatok Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	405 779 762	369 869 141	334 948 076	300 027 012	291 603 064	256 682 000	221 760 936	186 839 871	151 918 807	116 997 742	82 076 678	47 155 613	
1.	Működési bevételek	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	161 089 000
2.	Közhatalmi bevételek	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	133 800 000
3.	Működési célú támogatások áht-n belülről	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	345 915 668
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000												10 000 000
5.	Felhalmozási bevételek				12 000 000									12 000 000
6.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				16 497 117									16 497 117
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	399 500 000												399 500 000
8.	Áht-n belüli megelőlegezések													0
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	462 900 389	53 400 389	53 400 389	81 897 506	53 400 389	53 400 389	53 400 389	53 400 389	53 400 389	53 400 389	53 400 389	53 400 389	1 078 801 785
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	221 655 000
11.	Munkaadót terhelő járulékok	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	30 154 160
12.	Dologi kiadások	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	435 039 840
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	8 400 000
14.	Elvonások és befizetések				2 000 000									2 000 000
15.	Egyéb működési célú támogatások	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	203 356 141
16.	Tartalék												5 954 787	5 954 787
17.	Beruházások	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	130 714 170
18.	Felújítások	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	30 538 130
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 989 557												10 989 557
21.	Központi, irányító szervi támogatás													0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 311 010	88 321 453	88 321 453	90 321 453	88 321 453	88 321 453	88 321 453	88 321 453	88 321 453	88 321 453	88 321 453	94 276 240	1 078 801 785
	Záró pénzkészlet:	369 869 141	334 948 076	300 027 012	291 603 064	256 682 000	221 760 936	186 839 871	151 918 807	116 997 742	82 076 678	47 155 613	6 279 762	

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemterve
2023.04

Adatok Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Nyitló pénzkészlet	405 779 762	369 869 141	334 948 076	300 027 012	291 576 222	256 655 158	221 734 094	186 813 029	151 891 965	116 970 900	82 049 836	47 128 771	
1.	Működési bevételek	13 424 083	13 424 083	13 424 083	15 714 483	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	163 379 400
2.	Közhatalmi bevételek	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	133 800 000
3.	Működési célú támogatások áht-n belülről	28 826 306	28 826 306	28 826 306	67 833 189	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	384 922 551
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000			249 849									10 249 849
5.	Felhalmozási bevételek				12 000 000									12 000 000
6.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				21 365 881									21 365 881
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	399 500 000			26 842									399 526 842
8.	Áht-n belüli megelőlegezések				40 913									40 913
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	462 900 389	53 400 389	53 400 389	128 381 157	53 400 389	53 400 389	53 400 389	53 400 389	53 400 389	53 400 389	53 400 389	53 400 389	1 125 285 436
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	18 471 250	18 471 250	18 471 250	36 481 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	239 665 000
11.	Munkaadót terhelő járulékok	2 512 847	2 512 847	2 512 847	4 681 567	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	32 322 880
12.	Dologi kiadások	36 253 320	36 253 320	36 253 320	46 414 691	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	445 201 211
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	8 400 000
14.	Elvonások és befizetések				2 249 849									2 249 849
15.	Egyéb működési célú támogatások	16 946 345	16 946 345	16 946 345	25 083 905	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	211 493 701
16.	Tartalék				202 712									5 954 787
17.	Beruházások	10 892 848	10 892 848	10 892 848	18 512 348	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	138 333 670
18.	Felújítások	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 843 294	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	30 836 580
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 989 557			40 913									11 030 470
21.	Központi, irányító szervi támogatás													0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 311 010	88 321 453	88 321 453	136 805 104	88 321 453	88 321 453	88 321 453	88 321 453	88 321 453	88 321 453	88 321 453	88 321 453	1 125 285 436
	Záró pénzkészlet:	369 869 141	334 948 076	300 027 012	291 576 222	256 655 158	221 734 094	186 813 029	151 891 965	116 970 900	82 049 836	47 128 771	6 252 920	

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemterve
2023.06

Adatok Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	405 779 762	369 869 141	334 948 076	300 027 012	291 576 222	256 655 158	219 545 986	184 624 921	149 703 857	114 782 792	79 861 728	44 940 663	
1.	Működési bevételek	13 424 083	13 424 083	13 424 083	15 714 483	13 424 083	29 471 578	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	179 426 895
2.	Közhatalmi bevételek	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	133 800 000
3.	Működési célú támogatások áht-n belülről	28 826 306	28 826 306	28 826 306	67 833 189	28 826 306	55 450 723	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	28 826 306	411 546 968
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000			249 849									10 249 849
5.	Felhalmozási bevételek				12 000 000		- 10 099 995							1 900 005
6.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				21 365 881		141 849 764							163 215 645
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	399 500 000			26 842		2 188 108							401 714 950
8.	Áht-n belüli megelőlegezések				40 913									40 913
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		462 900 389	53 400 389	53 400 389	128 381 157	53 400 389	230 010 178	53 400 389	53 400 389	53 400 389	53 400 389	53 400 389	53 400 389	1 301 895 225
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	18 471 250	18 471 250	18 471 250	36 481 250	18 471 250	27 315 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	18 471 250	248 509 000
11.	Munkaadót terhelő járulékok	2 512 847	2 512 847	2 512 847	4 681 567	2 512 847	3 584 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	2 512 847	33 394 880
12.	Dologi kiadások	36 253 320	36 253 320	36 253 320	46 414 691	36 253 320	47 596 433	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	456 544 324
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	8 400 000
14.	Elvonások és befizetések				2 249 849									2 249 849
15.	Egyéb működési célú támogatások	16 946 345	16 946 345	16 946 345	25 083 905	16 946 345	18 946 197	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	16 946 345	213 493 553
16.	Tartalék				- 202 712		306 860						5 954 787	6 058 935
17.	Beruházások	10 892 848	10 892 848	10 892 848	18 512 348	10 892 848	86 400 812	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	10 892 848	213 841 634
18.	Felújítások	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 843 294	2 544 844	71 993 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	100 285 580
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						8 087 000							8 087 000
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 989 557			40 913									11 030 470
21.	Központi, irányító szervi támogatás													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		99 311 010	88 321 453	88 321 453	136 805 104	88 321 453	264 931 242	88 321 453	88 321 453	88 321 453	88 321 453	88 321 453	94 276 240	1 301 895 225
Záró pénzkészlet:		369 869 141	334 948 076	300 027 012	291 576 222	256 655 158	219 545 986	184 624 921	149 703 857	114 782 792	79 861 728	44 940 663	4 064 812	