

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

4/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	624 908 392	565 676 092	576 515 392	581 354 692	586 193 992	591 033 292	595 872 593	600 711 893	605 551 193	610 390 493	615 229 793	620 069 093	
1.	Működési bevételek	11 919 666	11 919 666	11 919 666	11 919 666	11 919 666	11 919 666	11 919 666	11 919 666	11 919 666	11 919 666	11 919 666	11 919 666	143 035 996
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	9 087 500	109 050 000
3.	Működési célú támogatások áht-n belülről	25 308 965	31 308 965	25 308 965	25 308 965	25 308 965	25 308 965	25 308 965	25 308 965	25 308 965	25 308 965	25 308 965	25 308 964	309 707 582
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	13 867 750	13 867 750	13 867 750	13 867 750	13 867 750	13 867 750	13 867 750	13 867 750	13 867 750	13 867 750	13 867 750	13 867 750	166 413 000
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	53 485 202	641 822 422
8.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													0
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	113 669 083	119 669 083	113 669 083	113 669 083	113 669 083	113 669 083	113 669 083	113 669 083	113 669 083	113 669 083	113 669 083	113 669 082	1 370 029 000
	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	15 182 417	15 182 417	15 182 417	182 189 000
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	2 479 333	2 479 333	2 479 333	29 752 000
12.	Dologi kiadások	27 695 750	27 695 750	27 695 750	27 695 750	27 695 750	27 695 750	27 695 750	27 695 750	27 695 750	27 695 750	27 695 750	27 695 750	332 349 000
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	14 481 533	14 481 533	14 481 533	14 481 533	14 481 533	14 481 533	14 481 533	173 778 400
15.	Tartalék	54 671 794												54 671 794
16.	Beruházások	47 013 750	47 013 750	47 013 750	47 013 750	47 013 750	47 013 750	47 013 750	47 013 750	47 013 750	47 013 750	47 013 750	47 013 750	564 165 000
17.	Felújítások	1 185 333	1 185 333	1 185 333	1 185 333	1 185 333	1 185 333	1 185 333	1 185 333	1 185 333	1 185 333	1 185 333	1 185 333	14 224 000
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 399 806												9 399 806
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	172 901 383	108 829 783	108 829 783	108 829 783	108 829 783	108 829 783	108 829 783	108 829 783	108 829 783	108 829 783	108 829 783	108 829 783	1 370 029 000
	Záró pénzkészlet:	565 676 092	576 515 392	581 354 692	586 193 992	591 033 292	595 872 593	600 711 893	605 551 193	610 390 493	615 229 793	620 069 093	624 908 392	