

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

12/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete

Adatok Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	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	637 452 856	635 440 080	629 427 303	
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	2 493 866	<b>143 493 866</b>
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	<b>109 050 000</b>
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	25 376 554	<b>310 180 712</b>
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			472 000										<b>472 000</b>
5.	Felhalmozási bevételek													<b>0</b>
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	13 867 750	<b>168 876 000</b>
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	<b>641 822 422</b>
8.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													<b>0</b>
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>102 749 417</b>	<b>108 749 417</b>	<b>103 221 417</b>	<b>102 749 417</b>	<b>105 212 417</b>	<b>121 817 007</b>	<b>156 817 007</b>	<b>151 817 007</b>	<b>106 817 007</b>	<b>106 817 007</b>	<b>102 817 007</b>	<b>104 310 872</b>	<b>1 373 895 000</b>
	<b>Kiadások</b>													
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	<b>182 189 000</b>
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	<b>29 752 000</b>
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	27 695 750	27 695 750	27 695 750	<b>332 474 000</b>
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	<b>9 500 000</b>
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	14 481 533	14 481 533	14 481 533	14 481 533	<b>175 845 580</b>
15.	Tartalék	54 671 794					- 24 277 180							<b>30 394 614</b>
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	47 013 750	47 013 750	47 013 750	47 013 750	<b>573 882 000</b>
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	1 185 333	1 185 333	<b>17 026 000</b>
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						13 432 000							<b>13 432 000</b>
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 399 806												<b>9 399 806</b>
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>172 901 383</b>	<b>108 829 783</b>	<b>108 829 783</b>	<b>108 829 783</b>	<b>122 386 783</b>	<b>86 619 783</b>	<b>121 348 783</b>	<b>108 829 783</b>	<b>108 829 783</b>	<b>108 829 783</b>	<b>108 829 783</b>	<b>108 829 783</b>	<b>1 373 895 000</b>
	<b>Záró pénzkészlet:</b>	<b>554 756 426</b>	<b>554 676 060</b>	<b>549 067 693</b>	<b>542 987 327</b>	<b>525 812 961</b>	<b>561 010 185</b>	<b>596 478 408</b>	<b>639 465 632</b>	<b>637 452 856</b>	<b>635 440 080</b>	<b>629 427 303</b>	<b>624 908 392</b>	