

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemterve  
2023.**

1/2024. (III. 11.) 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
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>405 779 762</b>	<b>369 869 141</b>	<b>334 948 076</b>	<b>300 027 012</b>	<b>291 603 064</b>	<b>256 682 000</b>	<b>221 760 936</b>	<b>186 839 871</b>	<b>151 918 807</b>	<b>116 997 742</b>	<b>82 076 678</b>	<b>47 155 613</b>	<b>1 610 889 000</b>
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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>462 900 389</b>	<b>53 400 389</b>	<b>53 400 389</b>	<b>81 897 506</b>	<b>53 400 389</b>	<b>53 400 389</b>	<b>53 400 389</b>	<b>53 400 389</b>	<b>53 400 389</b>	<b>53 400 389</b>	<b>53 400 389</b>	<b>53 400 389</b>	<b>1 078 801 785</b>
	<b>Kiadások</b>													
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
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>99 311 010</b>	<b>88 321 453</b>	<b>88 321 453</b>	<b>90 321 453</b>	<b>88 321 453</b>	<b>88 321 453</b>	<b>88 321 453</b>	<b>88 321 453</b>	<b>88 321 453</b>	<b>88 321 453</b>	<b>88 321 453</b>	<b>88 321 453</b>	<b>94 276 240</b>
	<b>Záró pénzkészlet:</b>	<b>369 869 141</b>	<b>334 948 076</b>	<b>300 027 012</b>	<b>291 603 064</b>	<b>256 682 000</b>	<b>221 760 936</b>	<b>186 839 871</b>	<b>151 918 807</b>	<b>116 997 742</b>	<b>82 076 678</b>	<b>47 155 613</b>	<b>6 279 762</b>	<b>1 610 889 000</b>

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemterve  
2023.09**

Adatok Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>405 779 762</b>	<b>369 869 141</b>	<b>334 948 076</b>	<b>300 027 012</b>	<b>291 576 222</b>	<b>256 655 158</b>	<b>219 545 986</b>	<b>184 624 921</b>	<b>149 703 857</b>	<b>344 782 792</b>	<b>309 861 728</b>	<b>274 940 663</b>	<b>1 610 889 000</b>
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	68 099 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	234 101 895
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	13 350 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	136 000 000
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	43 052 509	28 826 306	28 826 306	28 826 306	425 773 171
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000			249 849					5 710 000				15 959 849
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			13 681 514				176 897 159
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.	Lekötött bankbetétek megszüntetése									230 000 000				230 000 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>462 900 389</b>	<b>53 400 389</b>	<b>53 400 389</b>	<b>128 381 157</b>	<b>53 400 389</b>	<b>230 010 178</b>	<b>53 400 389</b>	<b>53 400 389</b>	<b>373 893 106</b>	<b>53 400 389</b>	<b>53 400 389</b>	<b>53 400 389</b>	<b>1 622 387 942</b>
	<b>Kiadások</b>													
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	25 797 101	18 471 250	18 471 250	18 471 250	255 834 851
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	3 538 148	2 512 847	2 512 847	2 512 847	34 420 181
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	63 222 320	36 253 320	36 253 320	36 253 320	483 513 324
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					1 891 000				4 140 849
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	24 958 543	16 946 345	16 946 345	16 946 345	221 505 751
16.	Tartalék				- 202 712		306 860			- 274 147			5 954 787	5 784 787
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	51 855 362	10 892 848	10 892 848	10 892 848	254 804 148
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	6 544 844	2 544 844	2 544 844	2 544 844	104 285 580
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						8 087 000			581 000				8 668 000
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 989 557			40 913									11 030 470
21.	Pénzeszközök betétként elhelyezése													230 000 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>99 311 010</b>	<b>88 321 453</b>	<b>88 321 453</b>	<b>136 805 104</b>	<b>88 321 453</b>	<b>264 931 242</b>	<b>88 321 453</b>	<b>88 321 453</b>	<b>178 814 170</b>	<b>88 321 453</b>	<b>88 321 453</b>	<b>94 276 240</b>	<b>1 622 387 942</b>
	<b>Záró pénzkészlet:</b>	<b>369 869 141</b>	<b>334 948 076</b>	<b>300 027 012</b>	<b>291 576 222</b>	<b>256 655 158</b>	<b>219 545 986</b>	<b>184 624 921</b>	<b>149 703 857</b>	<b>344 782 792</b>	<b>309 861 728</b>	<b>274 940 663</b>	<b>234 064 812</b>	<b>1 610 889 000</b>

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemterve  
2023.12**

Adatok Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>405 779 762</b>	<b>369 869 141</b>	<b>334 948 076</b>	<b>300 027 012</b>	<b>291 576 222</b>	<b>256 655 158</b>	<b>219 545 986</b>	<b>184 624 921</b>	<b>149 703 857</b>	<b>344 782 792</b>	<b>309 861 728</b>	<b>274 940 663</b>	<b>1 610 889 000</b>
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	68 099 083	13 424 083	13 424 083	13 424 083	265 367 895
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	13 350 000	11 150 000	11 150 000	11 150 000	243 220 000
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	43 052 509	28 826 306	28 826 306	28 826 306	448 427 228
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000			249 849					5 710 000				15 959 849
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			13 681 514				156 689 134
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	399 500 000			26 842		2							