

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemterve
2024.09

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	431 224 291	375 416 986	341 954 280	308 491 575	258 628 869	224 841 732	697 403 879	680 600 005	642 711 633	1 066 836 928	1 040 962 222	1 016 087 517	
1.	Működési bevételek	14 474 518	14 474 518	14 474 518	14 474 518	14 474 518	29 848 170	14 474 518	14 474 518	117 254 211	14 474 518	14 474 518	14 474 518	291 847 560
2.	Közhatalmi bevételek	14 483 333	14 483 333	14 483 333	14 483 333	14 483 333	14 483 333	14 483 333	14 483 333	14 483 333	14 483 333	14 483 333	14 483 333	173 800 000
3.	Működési célú támogatások áht-n belülről	38 669 193	38 669 193	38 669 193	38 669 193	38 669 193	52 792 705	38 669 193	38 669 193	57 353 700	38 669 193	38 669 193	38 669 193	496 838 338
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						4 349 300			50 000				4 399 300
5.	Felhalmozási bevételek						2 000 000							2 000 000
6.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					5 175 568	-651 440	20 084 498						24 608 626
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	432 550 000					7 461 480							440 011 480
8.	Áht-n belüli megelőlegezések						21 477							21 477
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése						550 000 000			450 000 000				1 000 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		500 177 045	67 627 045	67 627 045	67 627 045	72 802 613	660 305 026	87 711 543	67 627 045	639 141 245	67 627 045	67 627 045	67 627 045	2 433 526 781
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	22 284 750	22 284 750	22 284 750	22 284 750	22 284 750	39 732 617	32 878 417	32 878 417	39 885 150	22 284 750	22 284 750	22 284 750	323 652 600
11.	Munkaadót terhelő járulékok	3 057 083	3 058 083	3 058 083	3 058 083	3 058 083	4 921 921	4 478 083	4 478 083	4 186 109	3 058 083	3 058 083	3 058 083	42 527 864
12.	Dologi kiadások	36 541 000	36 542 000	36 542 000	36 542 000	36 542 000	58 151 420	36 542 000	36 542 000	81 455 000	36 542 000	36 542 000	36 542 000	505 025 420
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	9 000 000
14.	Elvonások és befizetések					5 000 000								5 000 000
15.	Egyéb működési célú támogatások	17 291 500	17 291 500	17 291 500	33 691 500	17 791 500	48 386 353	17 291 500	17 291 500	30 516 695	17 291 500	17 291 500	17 291 500	268 718 048
16.	Tartalék	8 765 031					3 170 193			387 579				12 322 803
17.	Beruházások	12 824 417	12 825 417	12 825 417	12 825 417	12 825 417	14 908 417	12 825 417	12 825 417	57 085 417	12 825 417	12 825 417	12 825 417	200 247 000
18.	Felújítások	8 588 000	8 588 000	8 588 000	8 588 000	8 588 000	7 953 000							50 893 000
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						2 536 000							2 536 000
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 582 569					21 477							13 604 046
21.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						550 000 000			450 000 000				1 000 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		123 434 350	101 089 750	101 089 750	117 489 750	106 589 750	180 281 398	104 515 417	105 515 417	215 015 950	93 501 750	92 501 750	92 501 750	2 433 526 781
Záró pénzkészlet:		375 416 986	341 954 280	308 491 575	258 628 869	224 841 732	697 403 879	680 600 005	642 711 633	1 066 836 928	1 040 962 222	1 016 087 517	991 212 811	