

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemterve
2024.12

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	47 244 030	324 617 072
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	97 423 333	256 740 000
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	28 855 460	487 024 605
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				29 250 000		53 858 626
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	432 550 000					7 461 480							440 011 480
8.	Áht-n belüli megelőlegezések						21 477						13 485 221	13 506 698
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése						550 000 000			450 000 000			260 000 000	1 260 000 000
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	96 877 045	447 008 045	2 842 157 781
	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	38 498 750	339 866 600
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	8 035 083	47 504 864
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	28 411 000	496 894 420
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	700 000	9 200 000
14.	Elvonások és befizetések					5 000 000	3 849 300						-5 001 934	3 847 366
15.	Egyéb működési célú támogatások	17 291 500	17 291 500	17 291 500	33 691 500	17 791 500	44 537 053	17 291 500	17 291 500	30 516 695	17 291 500	17 291 500	-7 234 100	240 343 148
16.	Tartalék	8 765 031					3 170 193			387 579			119 824 313	132 147 116
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	-46 228 710	14 414 417	142 781 873
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					88 304 127	750 000	91 590 127
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 582 569					21 477						13 485 221	27 089 267
21.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						550 000 000			450 000 000			260 000 000	1 260 000 000
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	121 751 750	211 882 750	2 842 157 781
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	1 251 212 811	