

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemterve
2025.06

12/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	371 562 526	216 358 349	187 607 172	217 910 121	189 158 944	252 511 767	357 148 288	272 724 110	367 623 933	320 731 756	291 980 579	263 229 401	
1.	Működési bevételek	3 966 282	3 966 282	3 966 282	3 966 282	3 966 282	14 536 538	3 966 282	183 290 282	3 966 282	3 966 282	3 966 282	3 966 282	237 489 643
2.	Közhatalmi bevételek	18 233 333	18 233 333	18 233 333	18 233 333	18 233 333	18 233 333	18 233 333	18 233 333	18 233 333	18 233 333	18 233 333	18 233 333	218 800 000
3.	Működési célú támogatások áht-n belülről	34 504 457	34 504 457	34 504 457	34 504 457	34 504 457	51 635 179	34 504 457	34 504 457	34 504 457	34 504 457	34 504 457	34 504 457	431 184 208
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási bevételek						991 000							991 000
6.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			59 054 127			3 623 720							62 677 847
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	310 100 000					46 984 302							357 084 302
8.	Áht-n belüli megelőlegezések													0
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése					100 000 000	220 000 000							320 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		366 804 073	56 704 073	115 758 200	56 704 073	156 704 073	356 004 073	56 704 073	236 028 073	56 704 073	56 704 073	56 704 073	56 704 073	1 628 227 000
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	20 703 000	20 703 000	20 703 000	20 703 000	20 703 000	41 663 263	34 863 000	34 863 000	34 864 000	20 703 000	20 703 000	20 703 000	311 877 263
11.	Munkaadót terhelő járulékok	2 969 500	2 969 500	2 969 500	2 969 500	2 969 500	5 751 259	4 854 500	4 854 500	4 854 500	2 969 500	2 969 500	2 969 500	44 070 759
12.	Dologi kiadások	26 656 750	26 656 750	26 656 750	26 656 750	26 656 750	84 046 786	66 284 750	66 284 750	26 656 750	26 656 750	26 656 750	26 656 750	456 527 036
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	766 667	9 200 000
14.	Elvonások és befizetések					5 000 000	7 067 000							12 067 000
15.	Egyéb működési célú támogatások	22 442 167	22 442 167	22 442 167	22 442 167	23 242 167	25 421 198	22 442 167	22 442 167	22 442 167	22 442 167	22 442 167	22 442 167	273 085 031
16.	Tartalék	12 967 779					-5 000 809							7 966 970
17.	Beruházások	9 457 917	9 457 917	9 457 917	9 457 917	11 553 917	36 170 637	9 457 917	9 457 917	11 552 917	9 457 917	9 457 917	9 457 917	144 398 720
18.	Felújítások	2 459 250	2 459 250	2 459 250	2 459 250	2 459 250	7 228 250	2 459 250	2 459 250	2 459 250	2 459 250	2 459 250	2 459 250	34 280 000
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						1 269 000							1 269 000
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 485 221												13 485 221
21.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	100 000 000					220 000 000							320 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		211 908 250	85 455 250	85 455 250	85 455 250	93 351 250	204 383 250	141 128 250	141 128 250	103 596 250	85 455 250	85 455 250	85 455 250	1 628 227 000
Záró pénzkészlet:		216 358 349	187 607 172	217 910 121	189 158 944	252 511 767	357 148 288	272 724 110	367 623 933	320 731 756	291 980 579	263 229 401	234 478 224	