

18. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2024. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek													
B1 Működési tám.áht-n belülről	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	18500000	21500000	28573866	18500000	20607541	237 181 407
B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	500000	500000	90100000	500000	26400000	500000	500000	500000	26400000	500000	500000	500000	147 400 000
B4 Működési bevételek	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	10116943	81 616 943
B6 Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	0	2767945	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	3 117 945
B7 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	450 000
B8 Finanszírozási bevétel	318105128	0	291006	0	0	0	0	0	0	0	0	5692561	324 088 695
Bevételek összesen	343605128	28267945	115391006	25500000	51850000	25500000	25500000	25500000	54750000	35573866	25500000	36917045	793 854 990
Kiadások													
K1 Személyi juttatások	18100000	18100000	18100000	18100000	18100000	18100000	18100000	18100000	18100000	18100000	24005446	21324354	226 329 800
K2 Munkaadót terhelő járulékok	2170000	2170000	2170000	2170000	2170000	2170000	2170000	2170000	2170000	2170000	3681519	3 748 848	29 130 367
K3 Dologi kiadások	13330000	13330000	13330000	13330000	13330000	13330000	13330000	13330000	13330000	13330000	13330000	11726316	158 356 316
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	420000	420000	420000	420000	420000	420000	420000	2380000	1687014	420000	420000	420000	8 267 014
K5 Egyéb működési célú kiadások	14800000	14800000	14800000	44800000	14800000	14800000	14800000	14800000	11890821	14800000	14800000	14955874	204 846 695
K6 Beruházások			4000000	5000000	2000000	8279225	25000000	35000000	24166750			289350	103 735 325
K7 Felújítási kiadás	0	0	0	10000000	2000000	2000000	3000000	16189007	0	2000000	0	0	35 189 007
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás									22345937				22 345 937
K 914 Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	5363523	0	291006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 654 529
Kiadások összesen	54183523	48820000	53111006	93820000	52820000	59099225	76820000	101969007	93690522	50820000	56236965	52464742	793 854 990