

**Somogyvamos Községi Önkormányzatnak**  
2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| Sor-<br>szám | Megnevezés  | Január            | Február            | Március           | Április           | Május              | Június            | Július            | Augusztus         | Szeptember        | Október           | November          | December           | Módosított<br>ei.összesen |
|--------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
|              | <b>Bevételek</b>                                  |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                           |
| 1.           | Műk. célú támog. áht-n belülről                   | 7 343 962         | 6 471 044          | 6 471 040         | 6 471 044         | 6 471 044          | 13 895 488        | 13 895 488        | 14 895 488        | 14 895 488        | 14 895 488        | 15 337 381        | 15 880 956         | 136 923 911               |
| 2.           | Felhalm. célú támog. áht-n belülről               |                   |                    | 0                 |                   |                    | 0                 |                   | 0                 | 21 673 557        |                   |                   |                    | 21 673 557                |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                              |                   |                    | 8 250 000         |                   |                    |                   |                   | 8 250 000         | 2 599 919         |                   |                   |                    | 19 099 919                |
| 4.           | Működési bevételek                                | 252 040           | 252 040            | 465 000           | 198 274           | 198 274            | 885 888           | 800 135           | 935 884           | 1 532 843         | 1 854 468         | 1 889 768         | 1 430 311          | 10 694 925                |
| 5.           | Felhalmozási bevételek                            |                   | 0                  |                   | 0                 |                    |                   |                   | 0                 |                   |                   |                   |                    | 0                         |
| 6.           | Műk. célú átvett pénzeszközök                     | 300 000           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 300 000                   |
| 7.           | Felhalm. célú átvett pénzeszközök                 |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 0                         |
| 8.           | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                         |
| 9.           | Maradvány igénybevétele - működési                | 42 210 085        |                    |                   | 32 032 442        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 74 242 527                |
| 10.          | Maradvány igénybevétele - felhalmozási            |                   |                    |                   | 500 000           |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 500 000                   |
|              | <b>Kiadások</b>                                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                           |
| 11.          | Személyi juttatások                               | 7 130 591         | 7 130 591          | 7 130 591         | 7 130 591         | 7 130 591          | 8 130 591         | 8 130 591         | 8 130 591         | 8 130 591         | 8 130 590         | 8 130 590         | 8 873 396          | 93 309 895                |
| 12.          | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó     | 915 666           | 915 666            | 915 666           | 915 666           | 915 666            | 915 666           | 882 150           | 815 666           | 815 666           | 815 666           | 815 666           | 615 664            | 10 254 474                |
| 13.          | Dologi kiadások                                   | 8 884 415         | 8 884 415          | 8 884 415         | 8 884 415         | 8 884 415          | 8 884 415         | 8 884 415         | 8 884 415         | 8 884 415         | 8 884 415         | 8 884 415         | 7 099 301          | 104 827 866               |
| 14.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                    | 930 167           | 930 167            | 930 163           | 930 167           | 930 167            | 930 167           | 930 167           | 930 167           | 930 167           | 930 167           | 930 167           | 933 167            | 11 165 000                |
| 15.          | Egyéb működési célú kiadások                      | 350 000           | 350 000            | 350 000           | 1 500 000         | 350 000            | 350 000           | 2 600 000         | 2 000 000         | 2 150 000         | 2 150 000         | 412 321           | 2 619 234          | 15 181 555                |
| 16.          | Beruházások                                       | 0                 | 0                  | 500 000           | 500 000           | 500 000            | 115 000           |                   |                   |                   | 7 300 000         | 7 300 000         | 8 512 256          | 24 727 256                |
| 17.          | Felújítások                                       | 0                 | 0                  |                   | 0                 | 1 500 000          | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 1 500 000                 |
| 18.          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                  |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 0                         |
| 19.          | Finanszírozási kiadások                           | 2 468 793         |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 2 468 793                 |
| 20.          | <i>Tarkarét Óvoda finanszírozása</i>              | <i>2 642 048</i>  | <i>2 642 048</i>   | <i>2 642 048</i>  | <i>2 642 048</i>  | <i>2 642 048</i>   | <i>2 642 048</i>  | <i>2 642 048</i>  | <i>2 642 048</i>  | <i>2 642 048</i>  | <i>2 642 048</i>  | <i>2 642 048</i>  | <i>2 642 049</i>   | <i>31 704 577</i>         |
| 21.          |   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 0                         |
| 22.          | <b>Bevételek összesen</b>                         | <b>50 106 087</b> | <b>6 723 084</b>   | <b>15 186 040</b> | <b>39 201 760</b> | <b>6 669 318</b>   | <b>14 781 376</b> | <b>14 695 623</b> | <b>15 831 372</b> | <b>24 678 331</b> | <b>41 023 432</b> | <b>17 227 149</b> | <b>17 311 267</b>  | <b>263 434 839</b>        |
| 23.          | <b>Kiadások összesen</b>                          | <b>20 679 632</b> | <b>18 210 839</b>  | <b>18 710 835</b> | <b>19 860 839</b> | <b>20 210 839</b>  | <b>19 325 839</b> | <b>21 427 323</b> | <b>20 760 839</b> | <b>20 910 839</b> | <b>28 210 838</b> | <b>26 473 159</b> | <b>28 653 018</b>  | <b>263 434 839</b>        |
| 24.          | <b>Különbözet (31.-32.)</b>                       | <b>29 426 455</b> | <b>-11 487 755</b> | <b>-3 524 795</b> | <b>19 340 921</b> | <b>-13 541 521</b> | <b>-4 544 463</b> | <b>-6 731 700</b> | <b>-4 929 467</b> | <b>3 767 492</b>  | <b>12 812 594</b> | <b>-9 246 010</b> | <b>-11 341 751</b> | <b>0</b>                  |
| 25.          | <b>Kumulált különbség</b>                         |                   | <b>17 938 700</b>  | <b>14 413 905</b> | <b>33 754 826</b> | <b>20 213 305</b>  | <b>15 668 842</b> | <b>8 937 142</b>  | <b>4 007 675</b>  | <b>7 775 167</b>  | <b>20 587 761</b> | <b>11 341 751</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                  |