

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2022. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ft-ban

ei.felh.ütemterv	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	összesen
állami támogatás	5 064 135	8 978 789	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 140	64 674 279
működési célú bevéte	215 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 840	2 601 124
adóbevételek			6 210 000						6 210 000				12 420 000
tám.ért.m.c.átvett	1 077 179	1 077 179	1 077 179	1 077 179	1 077 179	1 077 179	1 077 179	1 077 179	1 077 179	1 077 179	1 077 179	1 077 180	12 926 149
mc.kölcsön vissza													0
pénzmaradvány					62 080 875								62 080 875
ÖnHiKi támogatás													0
működési bevétel	6 357 158	10 272 812	12 567 158	6 357 158	68 438 033	6 357 158	6 357 158	6 357 158	12 567 158	6 357 158	6 357 158	6 357 160	154 702 427
koncessziós díj	300000			300000			300000	0		300000	0		1 200 000
Előz.évi pénzm.fejl.					53020397								53 020 397
Felh.c bevétel													0
felmc.á.áht-belülről											0		0
BEVÉTELEK	6 657 158	10 272 812	12 567 158	6 657 158	121 458 430	6 357 158	6 657 158	6 357 158	12 567 158	6 657 158	6 357 158	6 357 160	208 922 824
személyi juttatás	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 502	47 478 002
munka.terh.jár	484 851	484 851	484 851	484 851	484 851	484 851	484 851	484 851	484 851	484 851	484 851	484 846	5 818 207
dologi kiadások	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 781	60 909 350
Ellátottak pénz.jut	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 337	16 000 000
tám.ért.m.c.átadott	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 596	5 899 196
m.célra átadott					100 000								100 000
tartalék								16 209 534					16 209 534
ÁHT bel.megel.vissz.f	2 288 138												2 288 138
működési célú kiadás	13 630 201	11 342 063	11 342 063	11 342 063	11 442 063	11 342 063	11 342 063	27 551 597	11 342 063	11 342 063	11 342 063	11 342 062	154 702 427
Felhalmozási kiadások													
felújítás				2 622 022	12 820 776	10 000 000	16 000 000	2 622 021	3 443 421	0			47 508 240
beruházás	1 680 157		3 000 000	635 000	0	500 000	127 000	770 000				0	6 712 157
Fejlesztési kiadások	1 680 157	0	3 000 000	3 257 022	12 820 776	10 500 000	16 127 000	3 392 021	3 443 421	0	0	0	54 220 397
Műk.és fejl.kiad.össz	15 310 358	11 342 063	14 342 063	14 599 085	24 262 839	21 842 063	27 469 063	30 943 618	14 785 484	11 342 063	11 342 063	11 342 062	208 922 824