

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2022. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

																						Ft-ban					
ei.felh.ütemterv	01.hó	01.mód	02.hó	02.mód	03.hó	03.mód	04.hó	04.mód	05.hó	05.mód	06.hó	06.mód	07.hó	07.mód	08.hó	08.mód	09.hó	09.mód	10.hó	10.mód	11.hó	11.mód	12.hó	12.mód	összesen	összesen	
állami támogatás	5 064 135	5 064 135	8 978 789	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	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 140	64 674 279	64 674 279
működési célú bevétel	215 844	215 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 840	216 840	2 601 124	2 601 124	
adóbevételek					6 210 000	6 210 000											6 210 000	6 210 000							12 420 000	12 420 000	
tám.ért.m.c.átvett	1 077 179	1 077 179	1 077 179	1 077 179	1 077 179	3 609 179	1 077 179	1 770 548	1 077 179	3 087 192	1 077 179	2 463 920	1 077 179	2 463 920	1 077 179	2 463 920	1 077 179	1 077 179	1 077 179	1 077 179	1 077 179	1 077 179	1 077 180	1 077 180	12 926 149	22 321 754	
m.c.kölcsön vissza																										0	0
pénzmaradvány																										62 080 875	62 080 875
ÖnHiki támogatás																										0	0
működési bevétel	6 357 158	6 357 158	10 272 812	10 272 812	12 567 158	15 099 158	6 357 158	7 050 527	68 438 033	70 448 046	6 357 158	7 743 899	6 357 158	7 743 899	6 357 158	7 743 899	12 567 158	12 567 158	6 357 158	6 357 158	6 357 158	6 357 158	6 357 160	6 357 160	154 702 427	164 098 032	
koncessziós díj	300000	300000						300000	300000								0									1 200 000	1 200 000
Előz.évi pénzm.felh.									53020397	53020397																53 020 397	53 020 397
Felh.c bevétel																										0	0
felmc.á.áht-belülről							45 720 000																			0	45 720 000
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>6 657 158</b>	<b>6 657 158</b>	<b>10 272 812</b>	<b>10 272 812</b>	<b>12 567 158</b>	<b>60 819 158</b>	<b>6 657 158</b>	<b>7 350 527</b>	<b>121 458 430</b>	<b>123 468 443</b>	<b>6 357 158</b>	<b>7 743 899</b>	<b>6 657 158</b>	<b>8 043 899</b>	<b>6 357 158</b>	<b>7 743 899</b>	<b>12 567 158</b>	<b>12 567 158</b>	<b>6 657 158</b>	<b>6 657 158</b>	<b>6 357 158</b>	<b>6 357 158</b>	<b>6 357 160</b>	<b>6 357 160</b>	<b>208 922 824</b>	<b>264 038 429</b>	
személyi iuttatás	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 500	4 732 443	3 956 500	5 508 387	3 956 500	5 508 387	3 956 500	5 508 387	3 956 500	5 508 387	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 502	3 956 502	47 478 002	54 461 493	
munka.terh.jár	484 851	484 851	484 851	484 851	484 851	484 851	484 851	534 638	484 851	584 424	484 851	584 424	484 851	584 424	484 851	584 424	484 851	484 851	484 851	484 851	484 851	484 851	484 846	484 844	5 818 207	6 266 284	
dologi kiadások	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 155 679	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 619 151	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	7 607 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 781	5 075 781	60 909 350	64 064 622	
Ellátottak pénz.lut	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	1 333 333	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	1 333 333	1 333 337	1 333 337	16 000 000	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	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 596	491 596	5 899 196	5 899 196	
m.c.étra átadott									100 000	100 000																100 000	100 000
tartalék															16 209 534	15 018 299										16 209 534	15 018 299
AHT bel.megeel.vissz.f	2 288 138	2 288 138																								2 288 138	2 288 138
működési célú kiadás	13 630 201	13 630 201	11 342 063	11 342 063	11 342 063	11 342 063	11 342 063	12 247 693	11 442 063	13 093 523	11 342 063	13 536 895	11 342 063	12 993 523	27 551 597	28 011 822	11 342 063	13 874 063	11 342 063	11 342 063	11 342 063	11 342 063	11 342 062	11 342 060	154 702 427	164 098 032	
<b>Felhalmozási kiadások</b>																										0	0
felújítás								2 622 022	2 622 022	12 820 776	12 820 776	10 000 000	10 000 000	16 000 000	16 000 000	2 622 021	2 622 021	3 443 421	3 443 421	0	0					47 508 240	47 508 240
beruházás	1 680 157	1 680 157			3 000 000	3 000 000	635 000	635 000	0	0	500 000	500 000	127 000	127 000	770 000	770 000			45 720 000				0	0	0	6 712 157	52 432 157
Fejlesztési kiadások	1 680 157	1 680 157	0	0	3 000 000	3 000 000	3 257 022	3 257 022	12 820 776	12 820 776	10 500 000	10 500 000	16 127 000	16 127 000	3 392 021	3 392 021	3 443 421	49 163 421	0	0	0	0	0	0	0	54 220 397	99 940 397
<b>Műk.és fejl.kiad.össz</b>	<b>15 310 358</b>	<b>15 310 358</b>	<b>11 342 063</b>	<b>11 342 063</b>	<b>14 342 063</b>	<b>14 342 063</b>	<b>14 599 085</b>	<b>15 504 715</b>	<b>24 262 839</b>	<b>25 914 299</b>	<b>21 842 063</b>	<b>24 036 895</b>	<b>27 469 063</b>	<b>29 120 523</b>	<b>30 943 618</b>	<b>31 403 843</b>	<b>14 785 484</b>	<b>63 037 484</b>	<b>11 342 063</b>	<b>11 342 063</b>	<b>11 342 063</b>	<b>11 342 063</b>	<b>11 342 062</b>	<b>11 342 060</b>	<b>208 922 824</b>	<b>264 038 429</b>	