

## Somogyvámos Községi Önkormányzat 2022. év

## ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv	Ft-ban																								összesen	összesen	teljesítés	
	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				
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	6 442 462	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	7 107 835	5 063 135	5 063 135	5 063 140	5 643 087	64 674 279	68 678 253	68 678 253	
működési célú bevételek	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	2 694 660	
adóbevételek					6 210 000	6 210 000											6 210 000	6 210 000							12 420 000	12 420 000	26 147 201	
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	4 986 464	1 077 179	2 463 920	1 077 179	2 663 920	1 077 179	1 077 179	1 077 179	2 262 964	1 077 179	2 262 964	1 077 180	2 263 244	12 926 149	28 601 932	30 165 806	
mc.kölcsön vissza																										0	0	
pénzmaradvány										62 080 875	63 582 875															62 080 875	63 582 875	63 455 875
Áht belüli megelőlegez.																									2328528		2 328 528	2 328 528
elszám. Szárm.bev.							9690															3087503				0	3 097 193	3 097 193
működési bevétel	6 357 158	6 357 158	10 272 812	10 272 812	12 567 158	15 099 158	6 357 158	7 060 217	68 438 033	71 950 046	6 357 158	11 645 770	6 357 158	7 743 899	6 357 158	7 943 899	12 567 158	12 567 158	6 357 158	9 587 643	6 357 158	10 630 446	6 357 160	10 451 699	154 702 427	181 309 905	196 567 516	
koncessziós díj	300000	300000					300000	300000						300000	300000	0	0			300000	300000	0	0			1 200 000	1 200 000	0
Előz.évi pénzm.fejl.									53020397	51518397																53 020 397	51 518 397	51 645 397
Felh.c bevétel										1 375 000																0	1 375 000	1 375 000
felmc.á.áht-belülről						45 720 000		34 238 979														0	0			0	79 958 979	79 958 979
<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>41 599 196</b>	<b>121 458 430</b>	<b>124 843 443</b>	<b>6 357 158</b>	<b>11 645 770</b>	<b>6 657 158</b>	<b>8 043 899</b>	<b>6 357 158</b>	<b>7 943 899</b>	<b>12 567 158</b>	<b>12 567 158</b>	<b>6 657 158</b>	<b>9 887 643</b>	<b>6 357 158</b>	<b>10 630 446</b>	<b>6 357 160</b>	<b>10 451 699</b>	<b>208 922 824</b>	<b>315 362 281</b>	<b>329 546 892</b>	
személyi juttatás	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	6 358 387	3 956 500	3 956 500	3 956 500	5 266 500	3 956 500	5 886 500	3 956 502	4 675 502	47 478 002	59 270 493	58 129 636	
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	611 424	484 851	484 851	484 851	570 001	484 851	650 601	484 846	569 994	5 818 207	6 553 334	5 846 511	
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	9 062 931	5 075 779	5 078 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	7 607 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 781	4 702 218	60 909 350	67 137 839	29 204 145	
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	1 333 333	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	3 378 033	1 333 337	1 333 337	16 000 000	18 044 700	15 143 262	
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	930 550	
m.célra átadott									100 000	100 000																100 000	100 000	63 550
tartalék															16 209 534	22 016 205										16 209 534	22 016 205	0
ÁHT bel.megel.vissz.f	2 288 138	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	16 980 675	11 342 063	12 996 523	27 551 597	35 886 728	11 342 063	13 874 063	11 342 063	12 737 213	11 342 063	15 482 513	11 342 062	11 772 647	154 702 427	181 309 905	111 605 792	
<b>Felhalmozási kiadások</b>																										0	0	0
felújítás							2 622 022	2 622 022	12 820 776	25 580 776	10 000 000	10 000 000	16 000 000	16 000 000	2 622 021	24 101 000	3 443 421	3 443 421	0	0						47 508 240	81 747 219	71 072 770
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	0	770 000	770 000		45 720 000					0	0	0	6 712 157	52 305 157	2 262 156
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	25 580 776	10 500 000	10 500 000	16 127 000	16 000 000	3 392 021	24 871 000	3 443 421	49 163 421	0	0	0	0	0	0	0	54 220 397	134 052 376	73 334 926
<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>38 674 299</b>	<b>21 842 063</b>	<b>27 480 675</b>	<b>27 469 063</b>	<b>28 996 523</b>	<b>30 943 618</b>	<b>60 757 728</b>	<b>14 785 484</b>	<b>63 037 484</b>	<b>11 342 063</b>	<b>12 737 213</b>	<b>11 342 063</b>	<b>15 482 513</b>	<b>11 342 062</b>	<b>11 772 647</b>	<b>208 922 824</b>	<b>315 362 281</b>	<b>184 940 718</b>	