

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2023. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv																									Ft-ban		
	01.hó ei.	01.mód.ei	02.hó ei.	02.hó mód.ei	03.hó ei.	03. hó mód	04.hó ei.	04.hó mód	05.hó ei	05.hó mód	06.hó ei.	06. hó mód	07.hó ei.	07. mód	08.hó ei.	08. hó mód	09.hó ei.	09. hó mód	10.hó ei.	10. hó mód	11.hó ei.	11.hó mód	12.hó ei.	12. hó mód	összesen ei.	összesen mód.	
állami támogatás	4 851 100	4 851 100	4 851 100	4 851 100	4 851 100	5 492 914	4 851 100	5 034 807	4 851 100	5 034 807	4 851 100	5 034 807	4 851 100	5 034 807	4 851 100	5 034 807	4 851 100	7 139 327	4 851 100	5 034 707	4 851 103	5 034 810	4 851 100	5 031 564	58 213 203	62 609 557	
működési célú bevételek	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	3 251 316	3 251 316
adóbevételek					8 697 500	8 697 500											8 697 500	2 697 500							17 395 000	11 395 000	
tám.ért.m.c.átvett	911 462	911 462	911 462	911 462	911 462	911 462	911 462	2 540 790	911 462	2 540 790	911 462	2 540 790	911 462	2 540 790	911 462	2 772 790	911 462	2 540 790	911 462	2 540 790	911 462	2 540 790	911 464	2 540 713	10 937 546	25 833 419	
mc.kölcsön vissza																									0	0	
pénzmaradvány									53 848 819	52 696 096															53 848 819	52 696 096	
ÖnHiK támogatás																									0	0	
működési bevételek	6 033 505	6 033 505	6 033 505	6 033 505	14 731 005	15 372 819	6 033 505	7 846 540	59 882 324	60 542 636	6 033 505	7 846 540	6 033 505	7 846 540	6 033 505	8 078 540	14 731 005	12 648 560	6 033 505	7 846 440	6 033 508	7 846 543	6 033 507	7 843 220	143 645 884	155 785 388	
koncessziós díj	0	0													0										0	0	
Előz.évi pénzm.fejl.									91910078	91910078															91 910 078	91 910 078	
Felh.c bevételek																									0	0	
felmc.á.áht-belülről																									0	0	
BEVÉTELEK	6 033 505	6 033 505	6 033 505	6 033 505	14 731 005	15 372 819	6 033 505	7 846 540	151 792 402	152 452 714	6 033 505	7 846 540	6 033 505	7 846 540	6 033 505	8 078 540	14 731 005	12 648 560	6 033 505	7 846 440	6 033 508	7 846 543	6 033 507	7 843 220	235 555 962	247 695 466	
személyi juttatás	3 543 601	3 543 601	3 543 601	3 543 601	3 543 601	4 947 201	3 543 601	4 947 201	3 543 601	4 947 201	3 543 601	4 947 201	3 543 601	5 179 201	3 543 601	4 947 201	3 543 601	5 297 201	3 543 601	4 947 201	3 543 601	4 947 201	3 543 602	3 621 602	42 523 213	55 815 613	
munka terh.jár	334 038	334 038	334 038	334 038	334 038	425 272	334 038	425 272	334 038	425 272	334 038	425 272	334 038	455 432	334 038	425 272	334 038	441 912	334 038	425 272	334 038	425 272	334 038	334 038	4 008 456	4 876 362	
dologi kiadások	5 848 715	5 848 715	5 848 715	5 848 715	5 848 715	6 453 899	5 848 715	6 453 898	5 848 715	5 848 715	5 848 715	5 848 715	5 848 715	5 848 715	5 848 715	5 848 715	5 848 715	5 848 715	5 848 715	5 848 715	5 848 715	5 848 715	5 848 719	2 951 839	70 184 584	68 498 071	
Ellátottak pénz.jut	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	13 500 000	13 500 000	
tám.ért.m.c.átadott			505 650	505 650	859 804	859 804					200 000	200 000	25 000	25 000											5 340 454	5 340 454	
m.célra átadott tartalék									100 000	100 000							1 400								100 000	101 400	
ÁHT bel.megel.vissz.f	2 328 528	2 328 528													5 660 649	5 224 960									5 660 649	5 224 960	
működési célú kiadás	13 179 882	13 179 882	11 357 004	11 357 004	11 711 158	13 811 176	10 851 354	12 951 371	10 951 354	12 446 188	11 051 354	12 546 188	10 876 354	12 633 348	16 512 003	17 572 548	10 851 354	12 712 828	10 851 354	12 346 188	14 601 354	16 096 188	10 851 359	8 032 479	143 645 884	155 685 388	
Felhalmozási kiadások																									0	0	
felújítás							6 540 000	6 540 000	7 429 098	7 429 098	500 000	500 000	2 838 980	2 838 980			20 000 000	7 722 519	0	0					37 308 078	25 030 597	
beruházás					350 000	350 000	450 000	450 000							48 252 000		5 000 000	5 000 000	550 000	650 000					60 529 481	54 602 000	
Fejlesztési kiadások	0		0		350 000	350 000	6 990 000	6 990 000	7 429 098	7 429 098	500 000	500 000	2 838 980	2 838 980	48 252 000	0	25 000 000	12 722 519	550 000	650 000	0	0	0	60 529 481	91 910 078	92 010 078	
Műk.és fejl.kiad.össz	13 179 882	13 179 882	11 357 004	11 357 004	12 061 158	14 161 176	17 841 354	19 941 371	18 380 452	19 875 286	11 551 354	13 046 188	13 715 334	15 472 328	64 764 003	17 572 548	35 851 354	25 435 347	11 401 354	12 996 188	14 601 354	16 096 188	10 851 359	68 561 960	235 555 962	247 695 466	