

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2024. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv																					Ft-ban						
	01.hó er.ei	01.hó mód.ei	02.hó er.ei	02.hó mód.ei	03.hó er.ei	03.hó mód.ei	04.hó er.ei	04.hó mód.ei	05.hó er.ei	05.hó mód.ei	06.hó er.ei	06.hó mód.ei	07.hó er.ei	07.hó mód.ei	08.hó er.ei	08.hó mód.ei	09.hó er.ei	09.hó mód.ei	10.hó er.ei	10.hó mód.ei	11.hó er.ei	11.hó mód.ei	12.hó er.ei	12.hó mód.ei	összesen er.ei	összesen mód.ei	
állami támogatás	5 832 951	6 134 999	5 832 951	6 134 999	5 832 951	6 134 999	5 832 951	6 135 000	5 832 951	5 832 951	5 832 951	5 832 951	5 832 951	5 832 951	5 832 951	5 832 951	5 832 951	5 832 951	5 832 951	5 832 951	5 832 951	5 832 951	5 832 948	5 832 948	69 995 409	71 203 602	
működési célú bevételek	252 040	252 040	252 040	252 040	252 040	252 040	252 040	252 040	252 040	252 040	252 040	252 040	252 040	252 040	252 040	252 040	252 040	252 040	252 040	252 040	252 040	252 040	252 040	252 041	252 041	3 024 481	3 024 481
adóbevételek					4 680 000	7 680 000											4 680 000	7 680 000								9 360 000	15 360 000
tám.ért.m.c.átvett	0	0	1 573 388	1 573 388	1 573 388	1 573 388	0	3 240 763			3 626 805			3 626 805			3 626 805					886 042		486 042	386 042	3 146 776	25 679 690
mc.kölcsön vissza																									0	0	
pénzmaradvány										50 565 328	48 140 968														50 565 328	48 140 968	
Áht belüli megelőleg						4511																			0	4 511	
működési bevétel	6 084 991	6 387 039	7 658 379	7 960 427	12 338 379	15 644 938	6 084 991	9 627 803	56 650 319	57 852 764	6 084 991	9 711 796	6 084 991	9 111 796	6 084 991	9 711 796	10 764 991	17 391 796	6 084 991	6 971 033	6 084 991	6 571 033	6 084 989	6 471 031	136 091 994	163 413 252	
koncessziós díj	0	0													0	0						0	0			0	0
Előz.évi pénzm.fejl.									74267579	75537579															74 267 579	75 537 579	
Felh.c bevétel						4 500 000																			0	4 500 000	
felmc.á.áht-belülről						259 999																		0	0	0	259 999
BEVÉTELEK	6 084 991	6 387 039	7 658 379	7 960 427	12 338 379	20 404 937	6 084 991	9 627 803	130 917 898	133 390 343	6 084 991	9 711 796	6 084 991	9 111 796	6 084 991	9 711 796	10 764 991	17 391 796	6 084 991	6 971 033	6 084 991	6 571 033	6 084 989	6 471 031	210 359 573	243 710 830	
személyi juttatás	4 287 382	4 287 382	4 287 382	4 287 382	4 287 382	4 287 382	4 287 382	6 483 409	4 287 382	6 483 409	4 287 382	6 483 409	4 287 382	6 483 409	4 287 382	6 483 409	4 287 382	5 002 159	4 287 382	5 002 159	4 287 382	5 002 159	4 287 382	5 002 156	51 448 584	65 287 824	
munka.terh.jár	520 068	520 068	520 068	520 068	520 068	520 068	520 068	694 462	520 068	694 462	520 068	694 462	520 068	694 462	520 068	694 462	520 068	598 224	520 068	598 224	520 068	598 224	520 066	616 286	6 240 814	7 443 472	
dologi kiadások	26 461 083	26 461 083	2 263 083	2 263 083	2 263 083	2 263 083	2 263 083	2 949 033	2 263 083	5 263 083	2 263 083	3 763 083	2 263 083	3 763 083	2 263 083	3 763 083	2 263 083	3 763 083	2 263 083	3 763 083	2 263 083	2 263 083	2 263 087	2 559 787	51 355 000	61 337 650	
Ellátottak pénz.jut	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000	15 000 000	
tám.ért.m.c.átadott	482 312	482 312	482 308	482 308	482 308	482 308	482 308	482 308	482 308	482 308	482 308	482 308	482 308	482 308	482 308	482 308	482 308	482 308	482 308	482 308	482 308	482 308	482 308	482 308	5 787 700	5 787 700	
m.célra átadott									100 000	100 000															100 000	100 000	
tartalék																	3 598 637	5 890 836							3 598 637	5 890 836	
ÁHT bel.megel.vissz.f	2 561 259	2 561 259				4 511																			2 561 259	2 565 770	
működési célú kiadás	35 562 104	35 562 104	8 802 841	8 802 841	8 802 841	8 807 352	8 802 841	11 859 212	8 902 841	14 273 262	8 802 841	12 673 262	8 802 841	12 673 262	12 401 478	18 564 098	8 802 841	11 095 774	8 802 841	9 595 774	8 802 841	9 595 774	8 802 843	9 910 537	136 091 994	163 413 252	
Felhalmozási kiadások																									0	0	
felújítás								11 000 000	21 285 592	11 000 000	13 361 352									0	0				22 000 000	34 646 944	
beruházás					44 120 635	44 120 635	8 146 944	259 999		1 270 000															52 267 579	45 650 634	
Fejlesztési kiadások	0	0	0	0	44 120 635	44 120 635	19 146 944	21 545 591	11 000 000	14 631 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 267 579	80 297 578	
Műk.és fejl.kiad.össz	35 562 104	35 562 104	8 802 841	8 802 841	52 923 476	52 927 987	27 949 785	33 404 803	19 902 841	28 904 614	8 802 841	12 673 262	8 802 841	12 673 262	12 401 478	18 564 098	8 802 841	11 095 774	8 802 841	9 595 774	8 802 841	9 595 774	8 802 843	9 910 537	210 359 573	243 710 830	