

## Somogyvámos Községi Önkormányzat 2023. év

## ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV teljesítése

ei.felh.ütemterv	Ft-ban																											
	01.hó ei.	01.mód.ei	02.hó ei.	02.hó mód.	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.	teljesítés	
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	9 687 972	4 851 100	6 484 663	58 213 203	68 715 818	68 715 818	
működési célú bevétel	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	5 671 838	
adóbevételek					8 697 500	8 697 500											8 697 500	2 697 500							17 395 000	11 395 000	15 608 921	
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	25 291 471	
mc.kölcsön vissza																									0	0		
pénzmaradvány									53 848 819	52 696 096															53 848 819	52 696 096	116 783 206	
Áht bel.megelőleg																									2816114	0	2 816 114	
működési bevétel	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	12 499 705	6 033 507	12 112 433	143 645 884	164 707 763	234 887 368	
koncessziós díj	0	0													0						0				0	0	0	
Előz.évi pénzm.fejl.									91910078	91910078															91 910 078	91 910 078	27 822 968	
Felh.c bevétel																									0	0	100 000	
felmc.á.áht-belülről																									0	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	12 499 705	6 033 507	12 112 433	235 555 962	256 617 841	262 810 336	
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	9 830 972	3 543 602	3 755 152	42 523 213	60 832 934	56 321 987	
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	978 028	4 008 456	5 520 352	4 927 421	
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	3 836 128	5 848 715	3 836 128	5 848 715	3 836 128	5 848 719	4 394 491	70 184 584	63 902 962	28 798 046	
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	2 625 000	13 500 000	15 000 000	14 867 070	
tám.ért.m.c.átadott			505 650	505 650	859 804	859 804					200 000	200 000	25 000	25 000							3 750 000	3 750 000			5 340 454	5 340 454	3 646 564	
m.célra átadott									100 000	100 000							1 400								100 000	101 400	64 350	
tartalék															5 660 649	11 357 203									5 660 649	11 357 203	0	
ÁHT bel.megél.vissz.f	2 328 528	2 328 528								254 855																2 328 528	2 583 383	2 583 383
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	12 701 043	11 051 354	12 546 188	10 876 354	12 633 348	16 512 003	23 704 791	10 851 354	10 700 241	10 851 354	10 333 601	14 601 354	18 967 372	10 851 359	11 752 671	143 645 884	164 638 688	111 208 821	
Felhalmozási kiadások																									0	0	0	
<b>felújítás</b>							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	6 156 402	
beruházás					350 000	350 000	450 000	450 000							48 252 000		5 000 000	4 969 075	550 000	650 000					60 529 481	54 602 000	66 948 556	21 766 566
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	12 691 594	550 000	650 000	0	0	0	0	60 529 481	91 910 078	91 979 153	27 922 968
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	20 130 141	11 551 354	13 046 188	13 715 334	15 472 328	64 764 003	23 704 791	35 851 354	23 391 835	11 401 354	10 983 601	14 601 354	18 967 372	10 851 359	72 282 152	235 555 962	256 617 841	139 131 789	
<b>Műk.és fejl.kiad.össz</b>	<b>13 179 882</b>	<b>13 179 882</b>	<b>11 357 004</b>	<b>11 357 004</b>	<b>12 061 158</b>	<b>14 161 176</b>	<b>17 841 354</b>	<b>19 941 371</b>	<b>18 380 452</b>	<b>20 130 141</b>	<b>11 551 354</b>	<b>13 046 188</b>	<b>13 715 334</b>	<b>15 472 328</b>	<b>64 764 003</b>	<b>23 704 791</b>	<b>35 851 354</b>	<b>23 391 835</b>	<b>11 401 354</b>	<b>10 983 601</b>	<b>14 601 354</b>	<b>18 967 372</b>	<b>10 851 359</b>	<b>72 282 152</b>	<b>235 555 962</b>	<b>256 617 841</b>	<b>139 131 789</b>	