7.melléklet a 8/2024.(IX.5.) Önkormányzati rendelethez
18. melléklet a 3/2024.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2024. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ft-ban

ei.felh.ütemterv	01.hó er.ei	01.hó mód.	02.hó er.ei	02.hó mód.	03.hó er.ei	03.hó mód.	04.hó er.ei	04.hó mód.	05.hó er.ei	05.hó mód.ei	06.hó er.ei	06.hó mód.	07.hó er.ei	07.hó mód.	08.hó er.ei	08.hó mód.	09.hó er.ei	09.hó mód.	10.hó er.ei	10.hó mód.	11.hó er.ei	11.hó mód.	12.hó er.ei	12.hó mód.	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	6 513 547	5 832 951	6 513 547	5 832 951	6 513 547	5 832 948	6 513 544	69 995 409	73 925 986
működési célú bevétel	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		3 026 805		3 626 805		3 626 805		2 722 767		2 322 764		2 326 495	3 146 776	31 293 590
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	18 072 392	6 084 991	9 488 354	6 084 991	9 088 351	6 084 989	9 092 080	136 091 994	171 749 536
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**	**18 072 392**	**6 084 991**	**9 488 354**	**6 084 991**	**9 088 351**	**6 084 989**	**9 092 080**	210 359 573	252 047 114
																									0	0
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	3 823 623	2 263 083	3 763 083	2 263 087	4 068 787	51 355 000	65 907 190
Ellátottak pénb.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	1 032 148	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	6 337 540
m.célra átadott									100 000	100 000															100 000	100 000
tartalék															3 598 637	9 107 740									3 598 637	9 107 740
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	13 223 102	8 802 841	12 673 262	12 401 478	21 781 002	8 802 841	11 095 774	8 802 841	11 156 314	8 802 841	11 095 774	8 802 843	11 419 537	136 091 994	171 749 536
																									0	0
Felhalmozási kiadások																									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***	***13 223 102***	***8 802 841***	***12 673 262***	***12 401 478***	***21 781 002***	***8 802 841***	***11 095 774***	***8 802 841***	***11 156 314***	***8 802 841***	***11 095 774***	***8 802 843***	***11 419 537***	210 359 573	***252 047 114***