

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	8 587 457	6 219 251	6 899 847	5 832 951	6 513 547	5 832 948	6 513 544	70 381 709	76 386 196
működési célú bevéte	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	502 040	502 040	252 040	252 041	599 294	3 024 481	3 871 734
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		4 522 767		4 122 764		2 815 362	3 146 776	35 382 457
mc.kölcsön vissza																									0	0
pénzmaradvány									50 565 328	48 140 968															50 565 328	48 140 968
Áht belüli megelőlege						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	20 146 302	6 471 291	11 924 654	6 084 991	11 138 351	6 084 989	9 928 200	136 478 294	179 145 866
koncessziós díj	0	0													0	0					0	0			0	0
Előz.évi pénzm.fejl.									74267579	75537579		3500000													74 267 579	79 037 579
Felh.c bevétel						4 500 000												3 500 000							0	8 000 000
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	13 211 796	6 084 991	9 111 796	6 084 991	9 711 796	10 764 991	20 146 302	6 471 291	11 924 654	6 084 991	11 138 351	6 084 989	9 928 200	210 745 873	262 943 444
																									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	8 502 159	4 287 382	5 002 159	4 287 382	6 540 995	51 448 584	70 326 663
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	898 224	520 068	598 224	520 066	971 336	6 240 814	8 098 522
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	6 763 083	2 263 083	5 579 224	2 263 083	3 823 623	2 263 083	3 763 083	2 263 087	4 068 787	51 355 000	70 723 331
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	382 308	482 308	1 032 148	482 308	482 308	482 308	682 308	482 308	682 308	482 308	482 308	482 308	482 308	482 308	568 608	5 787 700	6 723 840
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.visszf	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	14 173 262	8 802 841	13 223 102	8 802 841	12 673 262	12 401 478	24 981 002	8 802 841	13 111 915	8 802 841	14 956 314	8 802 841	11 095 774	8 802 843	13 399 726	136 091 994	182 645 866
																									0	0
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	28 804 614	8 802 841	13 223 102	8 802 841	12 673 262	12 401 478	24 981 002	8 802 841	13 111 915	8 802 841	14 956 314	8 802 841	11 095 774	8 802 843	13 399 726	210 359 573	262 943 444