

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2024. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

adatok Ft-ban

ei.felh.ütemterv	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.
Allami támogatás	5 832 951	6 811 115	5 832 951	6 811 115	5 832 951	6 811 115	5 832 951	6 811 115	5 832 951	6 811 115	5 832 951	6 811 115	5 832 951	6 811 115	5 832 951	6 811 115	5 832 951	6 811 115	5 832 951	6 811 115	5 832 951	6 811 115	5 832 948	6 811 117	69 995 409	81 733 382
Működési célú tám.ÁH	262 231	2 912 187	262 231	2 912 187	262 231	2 912 187	262 231	2 912 187	262 231	2 912 187	262 231	2 912 187	262 231	2 912 187	262 231	2 912 187	262 231	2 912 187	262 231	2 912 187	262 231	2 912 187	262 235	2 912 188	3 146 776	34 946 245
Adóbevételek	780 000	780 000	280 000	280 000	2 900 000	13 126 000	500 000	500 000	400 000	400 000	0	666 064	50 000	50 000	50 000	50 000	2 900 000	8 900 000	600 000	600 000	750 000	750 000	150 000	150 000	9 360 000	26 252 064
Tám.ért.műk.c.átvett r	0	0	0	0	0	0	0	1 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 635
Műk.c.kölcsön visszat	0	14 375	0	14 375	0	14 375	0	14 375	0	14 375	0	14 375	0	14 375	0	14 375	0	14 375	0	14 375	0	14 375	0	14 375	0	172 500
Működési bevételek	252 040	383 347	252 040	383 347	252 040	383 347	252 040	383 347	252 040	383 347	252 040	383 347	252 040	383 347	252 040	383 347	252 040	383 347	252 040	383 347	252 040	383 347	252 041	383 343	3 024 481	4 600 160
ÁHT-n belüli megelőle	0	4 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 511
Működési bevételek	7 127 222	10 905 535	6 627 222	10 401 024	9 247 222	23 247 024	6 847 222	10 622 659	6 747 222	10 521 024	6 347 222	10 787 088	6 397 222	10 171 024	6 397 222	10 171 024	9 247 222	19 021 024	6 947 222	10 721 024	7 097 222	10 871 024	6 497 224	10 271 023	85 526 666	147 710 497
Koncessziós díj		0													0							0			0	0
Előző évi pénzmaradv	0	0	0	0	0	0	124 832 907	123 678 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 832 907	123 678 547
Felhal.c.tám. ÁHT-n b	0	259 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 999
Felhalm.bevételek	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZE	7 127 222	22 071 069	13 254 444	20 802 048	18 494 444	54 494 048	138 527 351	144 923 865	13 494 444	21 042 048	12 694 444	21 574 176	12 794 444	20 342 048	12 794 444	20 342 048	18 494 444	38 042 048	13 894 444	21 442 048	14 194 444	21 742 048	12 994 448	20 542 046	210 359 573	279 649 043
Személyi juttatások	4 287 382	5 853 996	4 287 382	5 853 996	4 287 382	5 853 996	4 287 382	5 853 996	4 287 382	5 853 996	4 287 382	5 853 996	4 287 382	5 853 996	4 287 382	5 853 996	4 287 382	5 853 996	4 287 382	5 853 996	4 287 382	5 853 996	4 287 382	5 853 994	51 448 584	70 247 950
Munkaadókat.terh.jár.	520 068	602 176	520 068	602 176	520 068	602 176	520 068	602 176	520 068	602 176	520 068	602 176	520 068	602 176	520 068	602 176	520 068	602 176	520 068	602 176	520 068	602 176	520 066	602 178	6 240 814	7 226 114
Dologi kiadások	4 279 583	6 440 217	4 279 583	6 440 217	4 279 583	6 440 217	4 279 583	6 440 217	4 279 583	6 440 217	4 279 583	6 440 217	4 279 583	6 440 217	4 279 583	6 440 217	4 279 583	6 440 217	4 279 583	6 440 217	4 279 583	6 440 217	4 279 587	6 440 218	51 355 000	77 282 605
Ellátottak pénb.juttatá	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.műk.c.átadott	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	479 500	480 200	480 200	5 754 700	5 754 700
Egyéb műk.c.tám.ÁHT	100 000	0	0	0	0	486 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	486 300
Tartalék	3 598 637	20 145 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 598 637	20 145 186
ÁHT-n belüli megelő.vi	2 561 259	2 565 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 561 259	2 565 770
Elvonások.befizetése	33 000	582 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	582 840
műk.célú kiadás	17 109 429	37 919 685	10 816 533	14 625 889	10 816 533	15 112 189	10 816 533	14 625 889	10 816 533	14 625 889	10 816 533	14 625 889	10 816 533	14 625 889	10 816 533	14 625 889	10 816 533	14 625 889	10 816 533	14 625 889	10 816 533	14 625 889	10 817 235	14 626 590	136 091 994	199 291 465
felújítás	0	0	0	0	3 014 694	3 014 694	6 030 388	6 030 388	3 014 694	3 014 694	3 014 694	3 014 694	3 014 694	3 014 694	6 030 388	6 030 388	3 014 694	3 014 694	3 012 698	3 012 698	0	0	0	0	30 146 944	30 146 944
beruházás	0	0	0	0	4 412 063	5 412 063	4 412 063	5 412 063	8 824 126	9 824 126	8 824 126	9 824 126	8 824 126	9 824 126	4 412 063	5 412 063	4 412 068	4 502 067	0	0	0	0	0	0	44 120 635	50 210 634
																			0	0						
KIADÁSOK ÖSSZES	17 109 429	75 839 370	21 633 066	29 251 778	29 059 823	30 224 378	21 633 066	29 251 778	21 633 066	29 251 778	21 633 066	29 251 778	33 471 886	29 251 778	21 633 066	29 251 778	21 633 066	29 251 778	21 633 066	29 251 778	21 633 066	29 251 778	21 634 470	29 253 180	210 359 573	279 649 043