

a Somogy Megyei Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	47 491 614	47 202 761	1 154 975 560	47 202 761	84 231 040	47 202 761	51 882 761	47 202 761	47 202 761	47 202 761	588 743 092	172 543 241	2 383 083 874
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 345 817	46 345 817	46 345 817	46 345 817	81 094 909	46 345 817	46 345 817	46 345 817	46 345 817	46 345 817	82 999 578	163 442 298	744 649 138
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											504 886 570		504 886 570
Pénzmaradvány			1 107 772 799		1 301 800								1 109 074 599
Működési (saját) bevételek	848 572	848 572	848 572	848 572	848 572	848 572	5 528 572	848 572	848 572	848 572	848 572	848 571	14 862 863
Működési célú átvett pénzeszközök	200 000											8 244 000	8 444 000
Felhalmozási bevételek	97 225	8 372	8 372	8 372	985 759	8 372	8 372	8 372	8 372	8 372	8 372	8 372	1 166 704
KIADÁSOK	47 402 761	47 202 761	139 367 587	151 060 120	167 853 004	166 380 836	146 803 749	149 957 742	159 574 534	159 574 534	159 574 534	888 331 712	2 383 083 874
Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	9 059 460	9 059 460	9 059 460	10 059 460	9 254 246	17 877 495	9 254 246	9 254 246	11 141 746	11 141 746	11 141 746	13 141 755	129 445 066
Működési kiadások	18 343 301	13 807 442	18 434 000	18 434 000	70 557 390	24 133 110	20 974 110	20 974 110	29 513 665	29 513 665	29 513 665	133 499 566	427 698 024
Felhalmozási kiadások			32 272 904	32 272 904	32 272 904	32 272 904	32 272 904	32 272 904	32 272 904	32 272 904	32 272 904	607 638 282	898 094 418
Tartalék felhasználása			55 265 364	55 265 364	31 432 605	57 712 570	59 966 630	62 310 360	62 310 360	62 310 360	62 310 360	106 473 752	615 357 725

<i>általános tartalék</i>					5 378 326	4 378 329	4 378 329	5 378 329	5 378 329	5 378 329	5 378 329	5 378 329	41 026 629
<i>céltartalék</i>			55 265 364	55 265 364	23 668 217	53 106 364	53 921 634	55 265 364	55 265 364	55 265 364	55 265 364	101 428 759	563 717 158
<i>lekötött tartalék</i>					2 386 062	227 877	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	-333 336	10 613 938
Finanszírozási kiadások	20 000 000	24 335 859	24 335 859	35 028 392	24 335 859	34 384 757	24 335 859	25 146 122	24 335 859	24 335 859	24 335 859	27 578 357	312 488 641