3. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	**1 735 397 675**	**250 624 763**	**21 781 333**	**21 781 333**	**21 781 333**	**21 781 333**	**21 781 333**	**21 781 333**	**21 781 333**	**21 781 333**	**21 781 333**	**30 025 333**	**2 212 079 768**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**21 483 337**	**250 326 763**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**21 483 333**	**486 643 430**
Pénzmaradvány	1 713 615 338												**1 713 615 338**
Működési (saját) bevételek	299 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	**3 577 000**
Működési célú átvett pénzeszközök												8 244 000	**8 244 000**
Felhalmozási bevételek													**-00**
KIADÁSOK	**210 903 664**	**152 371 918**	**155 636 063**	**145 666 563**	**506 185 908**	**145 666 563**	**152 316 274**	**145 666 563**	**145 666 563**	**160 666 563**	**145 666 563**	**145 666 563**	**2 212 079 768**
Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	**87 931 404**
Működési kiadások	9 748 113	9 748 113	9 748 113	9 748 113	9 748 113	9 748 113	9 748 113	9 748 113	9 748 113	9 748 113	9 748 113	9 748 110	**116 977 353**
Felhalmozási kiadások	52 832 674	-00	9 969 500	-00	360 519 345	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	**423 321 519**
Tartalék felhasználása	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	101 426 711	94 777 000	94 777 000	109 777 000	94 777 000	94 777 008	**1 158 973 719**
általános tartalék	-00	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	*6 649 711*	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	*-00*	**6 649 711**
céltartalék	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	94 777 000	*94 777 008*	**1 137 324 008**
lekötött tartalék	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	*15 000 000*	*-00*	*-00*	**15 000 000**
Finanszírozási kiadások	46 218 260	40 519 188	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 828	**424 875 773**