

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	281 897 408	37 976 742	21 781 333	21 781 333	39 984 409	21 781 333	21 781 333	21 781 333	21 781 333	21 781 333	30 025 333	2 277 750 898
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 483 337	275 549 408	37 678 742	21 483 333	21 483 333	39 686 409	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	21 483 333	546 264 560
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		6 050 000										8 244 000	14 294 000
Felhalmozási bevételek													-00
KIADÁSOK	211 408 860	183 139 367	178 528 137	145 666 563	506 185 908	157 172 974	152 316 274	145 666 563	145 666 563	160 666 563	145 666 563	145 666 563	2 277 750 898
Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok	7 327 617	9 394 147	7 327 617	7 327 617	7 327 617	8 353 347	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	7 327 617	91 023 664
Működési kiadások	10 253 309	15 305 272	9 748 113	9 748 113	9 748 113	10 982 788	9 748 113	9 748 113	9 748 113	9 748 113	9 748 113	9 748 110	124 274 383
Felhalmozási kiadások	52 832 674	766 814	9 969 500	-00	360 519 345	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	424 088 333
Tartalék felhasználása	94 777 000	117 153 946	117 669 074	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	1 204 242 739
<i>általános tartalék</i>	-00	-00	-00	-00	-00	-00	6 649 711	-00	-00	-00	-00	-00	6 649 711
<i>céltartalék</i>	94 777 000	117 153 946	117 669 074	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	1 182 593 028
<i>lekötött tartalék</i>	-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	43 059 839	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 833	33 813 828	434 121 779