

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 | 22 231 333 | 126 825 176 | 39 984 409 | 21 781 333 | 21 781 333 | 21 781 333 | 21 781 333 | 21 781 333 | 30 025 333 | 2 383 244 741 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 483 337 | 275 549 408 | 37 678 742 | 21 483 333 | 53 068 824 | 39 686 409 | 21 483 333 | 21 483 333 | 21 483 333 | 21 483 333 | 21 483 333 | 21 483 333 | 577 850 051 |
| Pénzmaradvány | 1 713 615 338 | | | | 73 458 352 | | | | | | | | 1 787 073 690 |
| 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 | | 450 000 | | | | | | | | 8 244 000 | 14 744 000 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | -00 |
| KIADÁSOK | 211 408 860 | 183 139 367 | 178 528 137 | 145 666 563 | 447 411 292 | 242 321 050 | 165 503 004 | 158 853 293 | 158 853 293 | 173 853 293 | 158 853 293 | 158 853 296 | 2 383 244 741 |
| Személyi kiadások és munkaadókat 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 | 16 735 198 | 15 953 561 | 14 718 886 | 14 718 886 | 14 718 886 | 14 718 886 | 14 718 886 | 14 718 884 | 166 056 880 |
| Felhalmozási kiadások | 52 832 674 | 766 814 | 9 969 500 | -00 | 360 519 345 | 71 961 346 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 496 049 679 |
| Tartalék felhasználása | 94 777 000 | 117 153 946 | 117 669 074 | 94 777 000 | 29 015 299 | 102 992 957 | 109 642 668 | 102 992 957 | 102 992 957 | 117 992 957 | 102 992 957 | 102 992 967 | 1 195 992 739 |
| <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 | 29 015 299 | 102 992 957 | 102 992 957 | 102 992 957 | 102 992 957 | 102 992 957 | 102 992 957 | 102 992 967 | 1 174 343 028 |
| <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 |