

## a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 735 397 675</b>	<b>281 897 408</b>	<b>37 976 742</b>	<b>22 231 333</b>	<b>126 825 176</b>	<b>39 984 409</b>	<b>21 781 333</b>	<b>21 781 333</b>	<b>120 574 997</b>	<b>121 781 333</b>	<b>83 426 362</b>	<b>30 025 333</b>	<b>2 643 683 434</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>21 483 337</b>	<b>275 549 408</b>	<b>37 678 742</b>	<b>21 483 333</b>	<b>53 068 824</b>	<b>39 686 409</b>	<b>21 483 333</b>	<b>21 483 333</b>	<b>120 276 997</b>	<b>121 483 333</b>	<b>21 483 333</b>	<b>21 483 333</b>	<b>776 643 715</b>
Pénzmaradvány	1 713 615 338				73 458 352								<b>1 787 073 690</b>
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	<b>3 577 000</b>
Működési célú átvett pénzeszközök		6 050 000		450 000								8 244 000	<b>14 744 000</b>
Felhalmozási bevételek											61 645 029		<b>61 645 029</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>211 408 860</b>	<b>183 139 367</b>	<b>178 528 137</b>	<b>145 666 563</b>	<b>447 411 292</b>	<b>242 321 050</b>	<b>168 791 256</b>	<b>158 853 293</b>	<b>276 418 957</b>	<b>251 793 041</b>	<b>220 498 322</b>	<b>158 853 296</b>	<b>2 643 683 434</b>
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	7 615 869	23 134 249	7 327 617	7 327 617	<b>107 118 548</b>
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	31 348 886	51 890 254	14 718 886	14 718 884	<b>219 858 248</b>
Felhalmozási kiadások	52 832 674	766 814	9 969 500	-00	360 519 345	71 961 346	-00	-00	2 628 000	-00	61 645 029	-00	<b>560 322 708</b>
Tartalék felhasználása	94 777 000	117 153 946	117 669 074	94 777 000	29 015 299	102 992 957	112 930 920	102 992 957	183 762 369	114 704 705	102 992 957	102 992 967	<b>1 276 762 151</b>
<i>általános tartalék</i>	-00	-00	-00	-00	-00	-00	6 649 711	-00	-00	-3 288 252	-00	-00	<b>3 361 459</b>
<i>céltartalék</i>	94 777 000	117 153 946	117 669 074	94 777 000	29 015 299	102 992 957	106 281 209	102 992 957	183 762 369	102 992 957	102 992 957	102 992 967	<b>1 258 400 692</b>
<i>lekötött tartalék</i>	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	15 000 000	-00	-00	<b>15 000 000</b>
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	51 063 833	62 063 833	33 813 833	33 813 828	<b>479 621 779</b>