

A Vármegyei Önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	166 627 610	28 550 000	28 550 000	28 550 000	28 550 000	29 050 000	309 877 610
1.Működési célú támogatások áh. belülről	28 550 000	28 550 000	28 550 000	28 550 000	28 550 000	28 550 000	171 300 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek						500 000	500 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek	138 077 610						138 077 610
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek			0				0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	47 491 694	34 787 694	34 287 694	34 287 694	34 787 694	33 987 694	219 630 164
1.Személyi juttatások	10 631 082	10 631 082	10 631 082	10 631 082	10 631 082	10 631 082	63 786 492
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 372 238	1 372 238	1 372 238	1 372 238	1 372 238	1 372 238	8 233 428
3.Dologi kiadások	3 809 350	3 809 350	3 809 350	3 809 350	3 809 350	3 809 350	22 856 100
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	13 704 000	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	200 000	16 904 000
6.Finanszírozási kiadások	17 975 024	17 975 024	17 975 024	17 975 024	17 975 024	17 975 024	107 850 144
7.Beruházások, felújítások							0
8.Következő évek kiadásai							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	119 135 916	-6 237 694	-5 737 694	-5 737 694	-6 237 694	-4 937 694	90 247 446

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2026. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	32 900 067	33 600 000	32 550 000	28 550 000	28 550 000	29 050 000	495 077 677
1.Működési célú támogatások áh. belülről	28 550 000	28 550 000	28 550 000	28 550 000	28 550 000	28 550 000	342 600 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek						500 000	1 000 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről	4 350 067	5 050 000	4 000 000				13 400 067
5.Finanszírozási bevételek							138 077 610
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	33 787 694	33 787 694	33 787 694	33 787 694	33 787 692	106 509 045	495 077 677
1.Személyi juttatások	10 631 082	10 631 082	10 631 082	10 631 082	10 631 080	10 631 080	127 572 980
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 372 238	1 372 238	1 372 238	1 372 238	1 372 238	1 372 243	16 466 861
3.Dologi kiadások	3 809 350	3 809 350	3 809 350	3 809 350	3 809 350	3 809 348	45 712 198
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások						300 000	17 204 000
6.Finanszírozási kiadások	17 975 024	17 975 024	17 975 024	17 975 024	17 975 024	17 975 024	215 700 288
7.Beruházások, felújítások	0						0
8.Következő évek kiadásai						72 421 350	72 421 350
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	- 887 627	- 187 694	-1 237 694	-5 237 694	-5 237 692	-77 459 045	0

A Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	47 337 166	18 817 724	33 240 124	18 817 724	18 817 724	18 817 724	155 848 186
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	842 700	842 700	842 700	842 700	842 700	842 700	5 056 200
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről			14 422 400				14 422 400
5.Finanszírozási bevételek	46 494 466	17 975 024	17 975 024	17 975 024	17 975 024	17 975 024	136 369 586
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	22 354 545	22 354 545	22 354 545	22 354 545	22 854 545	22 354 545	134 127 270
1.Személyi juttatások	16 275 292	16 275 292	16 275 292	16 275 292	16 275 292	16 275 292	97 651 752
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 164 851	2 164 851	2 164 851	2 164 851	2 164 851	2 164 851	12 989 106
3.Dologi kiadások	3 914 402	3 914 402	3 914 402	3 914 402	3 914 402	3 914 402	23 486 412
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	0						0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások					500 000		500 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	24 982 621	-3 536 821	10 885 579	-3 536 821	-4 036 821	-3 536 821	21 220 916

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2026. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	18 817 724	18 817 724	18 817 724	18 817 724	18 817 724	18 817 724	268 754 530
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	842 700	842 700	842 700	842 700	842 700	842 700	10 112 400
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							14 422 400
5.Finanszírozási bevételek	17 975 024	17 975 024	17 975 024	17 975 024	17 975 024	17 975 024	244 219 730
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	22 354 545	22 354 545	22 354 544	22 354 544	22 354 542	22 354 540	268 754 530
1.Személyi juttatások	16 275 292	16 275 292	16 275 292	16 275 292	16 275 291	16 275 290	195 303 501
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 164 851	2 164 851	2 164 850	2 164 850	2 164 850	2 164 850	25 978 208
3.Dologi kiadások	3 914 402	3 914 402	3 914 402	3 914 402	3 914 401	3 914 400	46 972 821
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások							500 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-3 536 821	-3 536 821	-3 536 820	-3 536 820	-3 536 818	-3 536 816	0