

### A Vármegyei Önkormányzat 2023. 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
<b>I. Bevételek</b>	<b>138 255 942</b>	<b>21 048 000</b>	<b>21 078 000</b>	<b>22 808 000</b>	<b>21 048 000</b>	<b>21 048 000</b>	<b>245 285 942</b>
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	126 288 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	30 000		30 000	1 760 000			1 820 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek	117 177 942						117 177 942
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek			0				0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
<b>II. Kiadások</b>	<b>36 497 430</b>	<b>26 387 630</b>	<b>25 887 630</b>	<b>26 083 630</b>	<b>26 572 780</b>	<b>25 583 630</b>	<b>167 012 730</b>
1.Személyi juttatások	6 042 101	6 042 101	6 042 101	6 042 101	6 042 101	6 042 101	36 252 606
2.Munkaadókat terhelő járulékok	746 943	746 943	746 943	746 943	746 943	746 943	4 481 658
3.Dologi kiadások	3 514 727	3 514 727	3 514 727	3 710 727	3 710 727	3 710 727	21 676 362
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	10 524 000	1 000 000	500 000	500 000	989 150		13 513 150
6.Finanszírozási kiadások	15 083 859	15 083 859	15 083 859	15 083 859	15 083 859	15 083 859	90 503 154
7.Beruházások, felújítások	585 800						585 800
8.Következő évek kiadásai							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
<b>Hiány (Bevétel - Kiadás)</b>	<b>101 758 512</b>	<b>-5 339 630</b>	<b>-4 809 630</b>	<b>-3 275 630</b>	<b>-5 524 780</b>	<b>-4 535 630</b>	<b>78 273 212</b>

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év
	h ó n a p o k						összesen
<b>I. Bevételek</b>	<b>21 078 000</b>	<b>21 048 000</b>	<b>21 048 000</b>	<b>21 108 000</b>	<b>21 048 000</b>	<b>31 572 000</b>	<b>382 187 942</b>
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	31 572 000	263 100 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	30 000			60 000			1 910 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek							117 177 942
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
<b>II.Kiadások</b>	<b>25 583 628</b>	<b>25 583 630</b>	<b>25 583 630</b>	<b>25 583 629</b>	<b>25 583 629</b>	<b>87 257 066</b>	<b>382 187 942</b>
1.Személyi juttatások	6 042 101	6 042 101	6 042 101	6 042 100	6 042 100	6 042 100	72 505 209
2.Munkaadókat terhelő járulékok	746 943	746 943	746 943	746 943	746 943	746 947	8 963 320
3.Dologi kiadások	3 710 727	3 710 727	3 710 727	3 710 727	3 710 727	3 706 722	43 936 719
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások						300 000	13 813 150
6.Finanszírozási kiadások	15 083 857	15 083 859	15 083 859	15 083 859	15 083 859	15 083 859	181 006 306
7.Beruházások, felújítások	0						585 800
8.Következő évek kiadásai						61 377 438	61 377 438
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
<b>Hiány ( Bevétel - Kiadás)</b>	<b>-4 505 628</b>	<b>-4 535 630</b>	<b>-4 535 630</b>	<b>-4 475 629</b>	<b>-4 535 629</b>	<b>-55 685 066</b>	<b>0</b>

**A Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. 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
<b>I. Bevételek</b>	<b>26 213 532</b>	<b>14 876 003</b>	<b>34 998 875</b>	<b>15 476 003</b>	<b>14 876 003</b>	<b>19 103 010</b>	<b>125 543 426</b>
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	3 894 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről			18 122 872				18 122 872
5.Finanszírozási bevételek	25 564 532	14 227 003	16 227 003	14 827 003	14 227 003	18 454 010	103 526 554
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
<b>II. Kiadások</b>	<b>16 886 069</b>	<b>16 886 069</b>	<b>16 886 069</b>	<b>18 624 416</b>	<b>18 524 416</b>	<b>18 524 416</b>	<b>105 931 455</b>
1.Személyi juttatások	12 050 896	12 050 896	12 050 896	12 050 896	12 050 896	12 050 896	72 305 376
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 422 736	1 422 736	1 422 736	1 422 736	1 422 736	1 422 736	8 536 416
3.Dologi kiadások	3 412 437	3 412 437	3 412 437	4 950 784	4 950 784	4 950 784	25 089 663
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások				200 000	100 000	100 000	400 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
<b>Hiány (Bevétel - Kiadás)</b>	<b>9 327 463</b>	<b>-2 010 066</b>	<b>18 112 806</b>	<b>-3 148 413</b>	<b>-3 648 413</b>	<b>578 594</b>	<b>19 211 971</b>

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év
	h ó n a p o k						összesen
<b>I. Bevételek</b>	<b>17 276 003</b>	<b>14 876 003</b>	<b>14 876 003</b>	<b>14 876 003</b>	<b>14 876 003</b>	<b>14 876 003</b>	<b>217 199 444</b>
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	7 788 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							18 122 872
5.Finanszírozási bevételek	16 627 003	14 227 003	14 227 003	14 227 003	14 227 003	14 227 003	191 288 572
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
<b>II.Kiadások</b>	<b>18 745 916</b>	<b>18 424 416</b>	<b>18 424 416</b>	<b>18 424 416</b>	<b>18 424 416</b>	<b>18 424 409</b>	<b>217 199 444</b>
1.Személyi juttatások	12 050 896	12 050 896	12 050 896	12 050 896	12 050 896	12 050 894	144 610 750
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 422 736	1 422 736	1 422 736	1 422 736	1 422 736	1 422 739	17 072 835
3.Dologi kiadások	4 950 784	4 950 784	4 950 784	4 950 784	4 950 784	4 950 776	54 794 359
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások	321 500						721 500
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
<b>Hiány ( Bevétel - Kiadás)</b>	<b>-1 469 913</b>	<b>-3 548 413</b>	<b>-3 548 413</b>	<b>-3 548 413</b>	<b>-3 548 413</b>	<b>-3 548 406</b>	<b>0</b>