

8. melléklet Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (I.27.) önkormányzati rendeletéhez

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
I. Bevételek	138 255 942	21 048 000	21 078 000	22 808 000	21 048 000	41 368 000	265 605 942
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	40 448 000	145 688 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	30 000		30 000	1 760 000		920 000	2 740 000
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
II. Kiadások	36 497 430	26 387 630	25 887 630	26 083 630	26 572 780	25 831 641	167 260 741
1.Személyi juttatások	6 042 101	6 042 101	6 042 101	6 042 101	6 042 101	6 013 335	36 223 840
2.Munkaadókat terhelő járulékok	746 943	746 943	746 943	746 943	746 943	757 294	4 492 009
3.Dologi kiadások	3 514 727	3 514 727	3 514 727	3 710 727	3 710 727	3 977 153	21 942 788
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
Hiány (Bevétel - Kiadás)	101 758 512	-5 339 630	-4 809 630	-3 275 630	-5 524 780	15 536 359	98 345 201

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	21 078 000	21 048 000	21 048 000	21 108 000	21 048 000	31 572 000	402 507 942
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	31 572 000	282 500 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	30 000			60 000			2 830 000
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
II.Kiadások	37 165 455	28 583 630	28 073 790	25 583 629	25 583 629	90 257 068	402 507 942
1.Személyi juttatások	6 042 101	6 042 101	6 042 101	6 042 100	6 042 100	6 042 100	72 476 443
2.Munkaadókat terhelő járulékok	746 943	746 943	746 943	746 943	746 943	746 947	8 973 671
3.Dologi kiadások	3 710 727	3 710 727	3 710 727	3 710 727	3 710 727	3 706 724	44 203 147
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások						300 000	13 813 150
6.Finanszírozási kiadások	26 083 857	18 083 859	17 574 019	15 083 859	15 083 859	15 083 859	197 496 466
7.Beruházások, felújítások	581 827						1 167 627
8.Következő évek kiadásai						64 377 438	64 377 438
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-16 087 455	-7 535 630	-7 025 790	-4 475 629	-4 535 629	-58 685 068	0

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
I. Bevételek	26 213 532	14 876 003	34 998 875	15 476 003	14 876 003	19 103 010	125 543 426
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
II. Kiadások	16 886 069	16 886 069	16 886 069	18 624 416	18 524 416	18 524 416	105 931 455
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
Hiány (Bevétel - Kiadás)	9 327 463	-2 010 066	18 112 806	-3 148 413	-3 648 413	578 594	19 211 971

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	28 895 217	17 876 003	17 366 163	14 876 003	14 876 003	14 876 003	234 308 818
1.Működési célú támogatások áh. belülről	127 338						127 338
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	1 140 876	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	8 279 876
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							18 122 872
5.Finanszírozási bevételek	27 627 003	17 227 003	16 717 163	14 227 003	14 227 003	14 227 003	207 778 732
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	20 789 570	20 619 232	20 340 732	20 340 732	22 546 364	23 340 733	234 308 818
1.Személyi juttatások	12 164 896	12 050 896	12 050 896	12 050 896	12 050 896	12 050 894	144 724 750
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 436 074	1 422 736	1 422 736	1 422 736	1 422 736	1 422 739	17 086 173
3.Dologi kiadások	6 867 100	6 867 100	6 867 100	6 867 100	9 072 732	9 867 100	71 497 895
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások	321 500	278 500					1 000 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	8 105 647	-2 743 229	-2 974 569	-5 464 729	-7 670 361	-8 464 730	0