

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 | 25 587 630 | 25 583 630 | 26 572 780 | 25 831 641 | 166 460 741 |
| 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 | 200 000 | | 989 150 | | 12 713 150 |
| 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 | -4 509 630 | -2 775 630 | -5 524 780 | 15 536 359 | 99 145 201 |

| 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 | 34 547 993 | 405 483 935 |
| 1.Működési célú támogatások áh. belülről | 21 048 000 | 21 048 000 | 21 048 000 | 21 048 000 | 21 048 000 | 34 572 000 | 285 500 000 |
| 2.Közhatalmi bevételek | | | | | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | 30 000 | | | 60 000 | | - 24 007 | 2 805 993 |
| 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 | 94 033 061 | 405 483 935 |
| 1.Személyi juttatások | 6 042 101 | 6 042 101 | 6 042 101 | 6 042 100 | 6 042 100 | 6 892 100 | 73 326 443 |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok | 746 943 | 746 943 | 746 943 | 746 943 | 746 943 | 996 947 | 9 223 671 |
| 3.Dologi kiadások | 3 710 727 | 3 710 727 | 3 710 727 | 3 710 727 | 3 710 727 | 4 272 312 | 44 768 735 |
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 |
| 5.Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | 12 713 150 |
| 6.Finanszírozási kiadások | 26 083 857 | 18 083 859 | 17 574 019 | 15 083 859 | 15 083 859 | 14 494 264 | 196 906 871 |
| 7.Beruházások, felújítások | 581 827 | | | | | | 1 167 627 |
| 8.Következő évek kiadásai | | | | | | 67 377 438 | 67 377 438 |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 0 |
| Hiány (Bevétel - Kiadás) | -16 087 455 | -7 535 630 | -7 025 790 | -4 475 629 | -4 535 629 | -59 485 068 | 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 | 28 649 341 | 17 527 003 | 17 232 163 | 14 742 003 | 14 742 003 | 13 808 561 | 232 244 500 |
| 1.Működési célú támogatások áh. belülről | 127 338 | | | | | | 127 338 |
| 2.Közhatalmi bevételek | | | | | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | 895 000 | 300 000 | 515 000 | 515 000 | 515 000 | 171 146 | 6 805 146 |
| 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről | | | | | | 7 | 18 122 879 |
| 5.Finanszírozási bevételek | 27 627 003 | 17 227 003 | 16 717 163 | 14 227 003 | 14 227 003 | 13 637 408 | 207 189 137 |
| 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 | 21 546 364 | 22 276 415 | 232 244 500 |
| 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 | 8 072 732 | 8 802 782 | 69 433 577 |
| 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) | 7 859 771 | -3 092 229 | -3 108 569 | -5 598 729 | -6 804 361 | -8 467 854 | 0 |