

**A Vármegyei Önkormányzat 2024. 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>118 939 989</b> | <b>21 048 000</b> | <b>21 048 000</b> | <b>21 048 000</b> | <b>21 048 000</b> | <b>21 798 000</b> | <b>224 929 989</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                               |                    |                   |                   |                   |                   | 750 000           | 750 000            |
| 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről     |                    |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 5.Finanszírozási bevételek                          | 97 891 989         |                   |                   |                   |                   |                   | 97 891 989         |
| 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>32 703 812</b>  | <b>22 179 812</b> | <b>22 079 812</b> | <b>23 129 812</b> | <b>23 168 962</b> | <b>22 479 812</b> | <b>145 742 022</b> |
| 1.Személyi juttatások                               | 6 185 864          | 6 185 864         | 6 185 864         | 6 185 864         | 6 185 864         | 6 485 864         | 37 415 184         |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok                     | 763 584            | 763 584           | 763 584           | 763 584           | 763 584           | 763 584           | 4 581 504          |
| 3.Dologi kiadások                                   | 633 541            | 633 541           | 533 541           | 633 541           | 633 541           | 633 541           | 3 701 246          |
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 5.Egyéb működési célú kiadások                      | 10 524 000         | 0                 | 0                 | 550 000           | 989 150           |                   | 12 063 150         |
| 6.Finanszírozási kiadások                           | 14 596 823         | 14 596 823        | 14 596 823        | 14 596 823        | 14 596 823        | 14 596 823        | 87 580 938         |
| 7.Beruházások, felújítások                          |                    |                   |                   | 400 000           |                   |                   | 400 000            |
| 8.Következő évek kiadásai                           |                    |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások                  |                    |                   | 0                 |                   |                   |                   | 0                  |
| <b>Hiány (Bevétel - Kiadás)</b>                     | <b>86 236 177</b>  | <b>-1 131 812</b> | <b>-1 031 812</b> | <b>-2 081 812</b> | <b>-2 120 962</b> | <b>- 681 812</b>  | <b>79 187 967</b>  |

| Megnevezés                                          | Július            | Augusztus         | Szeptember        | Október           | November          | December           | 2024. év           |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                                     | h ó n a p o k     |                   |                   |                   |                   |                    | összesen           |
| <b>I. Bevételek</b>                                 | <b>21 048 000</b> | <b>21 048 000</b> | <b>21 048 000</b> | <b>23 898 000</b> | <b>19 704 555</b> | <b>54 396 200</b>  | <b>386 072 744</b> |
| 1.Működési célú támogatások áh. belülről            | 21 048 000        | 21 048 000        | 21 048 000        | 21 048 000        | 21 048 000        | 53 646 200         | 285 174 200        |
| 2.Közhatalmi bevételek                              |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 0                  |
| 3. Működési bevételek                               |                   |                   |                   | 2 850 000         | -1 343 445        | 750 000            | 3 006 555          |
| 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről     |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 0                  |
| 5.Finanszírozási bevételek                          |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 97 891 989         |
| 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről        |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 7. Felhalmozási bevételek                           |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 0                  |
| 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 0                  |
| <b>II.Kiadások</b>                                  | <b>21 781 856</b> | <b>21 781 856</b> | <b>21 781 855</b> | <b>27 246 553</b> | <b>24 770 768</b> | <b>122 967 834</b> | <b>386 072 744</b> |
| 1.Személyi juttatások                               | 5 748 992         | 5 748 992         | 5 748 992         | 9 293 791         | 5 748 990         | 5 748 990          | 75 453 931         |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok                     | 702 500           | 702 500           | 702 500           | 1 189 066         | 702 500           | 702 500            | 9 283 070          |
| 3.Dologi kiadások                                   | 733 541           | 733 541           | 733 541           | 2 166 874         | 2 383 406         | 46 937 166         | 57 389 315         |
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 0                  |
| 5.Egyéb működési célú kiadások                      |                   |                   |                   |                   |                   | 300 000            | 12 363 150         |
| 6.Finanszírozási kiadások                           | 14 596 823        | 14 596 823        | 14 596 822        | 14 596 822        | 15 935 872        | 22 479 301         | 184 383 401        |
| 7.Beruházások, felújítások                          | 0                 |                   |                   |                   |                   | - 300 000          | 100 000            |
| 8.Következő évek kiadásai                           |                   |                   |                   |                   |                   | 47 099 877         | 47 099 877         |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 0                  |
| <b>Hiány ( Bevétel - Kiadás)</b>                    | <b>- 733 856</b>  | <b>- 733 856</b>  | <b>- 733 855</b>  | <b>-3 348 553</b> | <b>-5 066 213</b> | <b>-68 571 634</b> | <b>0</b>           |

**A Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. 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>34 919 584</b> | <b>15 245 823</b> | <b>26 967 823</b> | <b>15 452 743</b> | <b>38 786 619</b> | <b>15 245 823</b> | <b>146 618 415</b> |
| 1.Működési célú támogatások áh. belülről            |                   |                   |                   |                   | 23 540 796        |                   | 23 540 796         |
| 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     |                   |                   | 11 722 000        | 62 408            |                   |                   | 11 784 408         |
| 5.Finanszírozási bevételek                          | 34 270 584        | 14 596 823        | 14 596 823        | 14 741 335        | 14 596 823        | 14 596 823        | 107 399 211        |
| 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 7. Felhalmozási bevételek                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| <b>II. Kiadások</b>                                 | <b>17 834 148</b> | <b>17 689 636</b> | <b>17 552 044</b> | <b>17 889 636</b> | <b>17 689 636</b> | <b>17 689 636</b> | <b>106 144 736</b> |
| 1.Személyi juttatások                               | 13 159 956        | 13 015 444        | 13 015 444        | 13 015 444        | 13 015 444        | 13 015 444        | 78 237 176         |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok                     | 1 579 366         | 1 579 366         | 1 579 366         | 1 579 366         | 1 579 366         | 1 579 366         | 9 476 196          |
| 3.Dologi kiadások                                   | 3 094 826         | 3 094 826         | 2 957 234         | 3 094 826         | 3 094 826         | 3 094 826         | 18 431 364         |
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 5.Egyéb működési célú kiadások                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 6.Finanszírozási kiadások                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 7.Beruházások                                       |                   |                   |                   | 200 000           |                   |                   | 200 000            |
| 8.Felújítások                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| <b>Hiány (Bevétel - Kiadás)</b>                     | <b>17 085 436</b> | <b>-2 443 813</b> | <b>9 415 779</b>  | <b>-2 436 893</b> | <b>21 096 983</b> | <b>-2 443 813</b> | <b>40 273 679</b>  |

| Megnevezés                                          | Július            | Augusztus          | Szeptember        | Október           | November          | December          | 2024. év           |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                                     | h ó n a p o k     |                    |                   |                   |                   |                   | összesen           |
| <b>I. Bevételek</b>                                 | <b>15 245 823</b> | <b>15 270 397</b>  | <b>15 245 822</b> | <b>19 722 872</b> | <b>15 111 204</b> | <b>22 559 301</b> | <b>249 773 834</b> |
| 1.Működési célú támogatások áh. belülről            |                   | 24 574             |                   |                   |                   |                   | 23 565 370         |
| 2.Közhatalmi bevételek                              |                   |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 3. Működési bevételek                               | 649 000           | 649 000            | 649 000           | 3 787 000         | 514 382           | 80 000            | 10 222 382         |
| 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről     |                   |                    |                   |                   |                   |                   | 11 784 408         |
| 5.Finanszírozási bevételek                          | 14 596 823        | 14 596 823         | 14 596 822        | 15 935 872        | 14 596 822        | 22 479 301        | 204 201 674        |
| 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről        |                   |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 7. Felhalmozási bevételek                           |                   |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről |                   |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| <b>II.Kiadások</b>                                  | <b>18 201 203</b> | <b>40 127 683</b>  | <b>20 518 903</b> | <b>20 345 961</b> | <b>20 425 742</b> | <b>23 809 606</b> | <b>249 773 834</b> |
| 1.Személyi juttatások                               | 14 027 011        | 33 406 845         | 15 344 711        | 13 171 769        | 13 688 567        | 14 811 566        | 182 687 645        |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok                     | 1 579 366         | 4 126 012          | 2 579 366         | 1 579 366         | 3 240 585         | 3 720 210         | 26 301 101         |
| 3.Dologi kiadások                                   | 2 594 826         | 2 594 826          | 2 594 826         | 5 594 826         | 3 496 590         | 4 512 640         | 39 819 898         |
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai                    |                   |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 5.Egyéb működési célú kiadások                      |                   |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 6.Finanszírozási kiadások                           |                   |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 7.Beruházások                                       |                   |                    |                   |                   |                   | 765 190           | 965 190            |
| 8.Felújítások                                       |                   |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások                  |                   |                    |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| <b>Hiány ( Bevétel - Kiadás)</b>                    | <b>-2 955 380</b> | <b>-24 857 286</b> | <b>-5 273 081</b> | <b>- 623 089</b>  | <b>-5 314 538</b> | <b>-1 250 305</b> | <b>0</b>           |