

## a Vármegyei Önkormányzat likviditási terve (Ft)

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
<b>Községülés</b>													
Személyi juttatások (K1)	116 929 287	8 793 501	8 793 501	19 067 482	8 793 501	8 931 425	8 793 501	8 793 501	9 788 871	8 793 501	8 793 501	8 793 501	8 793 501
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 868 129	1 156 129	1 156 129	1 156 129	1 156 129	1 156 129	1 156 129	1 156 129	1 150 710	1 156 129	1 156 129	1 156 129	1 156 129
Dologi kiadások (K3)	93 607 375	6 967 997	6 967 997	17 787 049	6 967 997	6 830 073	6 967 997	6 967 997	3 378 280	6 967 997	6 967 997	6 967 997	9 867 997
Egyéb működési célú kiadások (K5)	65 791 345	3 595 459	3 595 459	21 957 497	3 595 459	3 595 459	3 595 459	3 595 459	8 792 596	3 595 459	3 595 459	3 595 459	2 682 121
Beruházások (K6)	11 504 302	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692	958 690
Felújítások (K7)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	13 432 000	0	13 432 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása működési céllal (K9)	416 126 590	30 796 432	30 796 432	63 148 972	30 796 432	33 031 435	30 796 432	30 796 432	44 764 950	30 796 432	30 796 432	30 796 432	28 809 777
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>732 259 028</b>	<b>52 268 210</b>	<b>65 700 210</b>	<b>124 075 821</b>	<b>53 268 210</b>	<b>54 503 213</b>	<b>52 268 210</b>	<b>52 268 210</b>	<b>68 834 099</b>	<b>52 268 210</b>	<b>52 268 210</b>	<b>52 268 210</b>	<b>52 268 215</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	416 026 643	27 272 188	27 274 114	99 504 766	27 272 188	27 272 188	27 272 188	27 272 188	43 798 077	27 272 188	27 272 188	27 272 188	27 272 182
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	10 768 753	711 146	711 146	711 146	711 146	2 946 149	711 146	711 146	711 146	711 146	711 146	711 146	711 144
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	2 206 000	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 837
Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000	0	0	0	1 500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8)	299 247 080	24 101 043	37 531 117	23 676 076	22 101 043	24 101 043	24 101 043	23 130 491	24 101 043	24 101 043	24 101 043	24 101 043	24 101 052
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	1 970 552	0	0	0	1 500 000	0	0	470 552	0	0	0	0	0
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>732 259 028</b>	<b>52 268 210</b>	<b>65 700 210</b>	<b>124 075 821</b>	<b>53 268 210</b>	<b>54 503 213</b>	<b>52 268 210</b>	<b>52 268 210</b>	<b>68 834 099</b>	<b>52 268 210</b>	<b>52 268 210</b>	<b>52 268 210</b>	<b>52 268 215</b>
<b>Hivatal</b>													
Személyi juttatások (K1)	330 651 016	24 187 563	24 187 563	52 152 055	24 187 563	26 208 183	24 187 563	24 187 563	36 154 779	24 187 563	24 187 563	24 187 563	22 635 495
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 628 270	3 363 847	3 363 847	7 251 895	3 363 847	3 578 230	3 363 847	3 363 847	4 958 106	3 363 847	3 363 847	3 363 847	2 929 263
Dologi kiadások (K3)	41 161 630	3 320 737	3 320 737	3 820 737	3 320 737	3 390 737	3 320 737	3 320 737	4 063 530	3 320 737	3 320 737	3 320 737	3 320 730
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>417 440 916</b>	<b>30 872 147</b>	<b>30 872 147</b>	<b>63 224 687</b>	<b>30 872 147</b>	<b>33 177 150</b>	<b>30 872 147</b>	<b>30 872 147</b>	<b>45 176 415</b>	<b>30 872 147</b>	<b>30 872 147</b>	<b>30 872 147</b>	<b>28 885 488</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	335 750	0	0	0	0	0	0	0	335 750	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	978 576	75 715	75 715	75 715	75 715	145 715	75 715	75 715	75 715	75 715	75 715	75 715	75 711
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott tám. felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEMÖ)	416 126 590	30 796 432	30 796 432	63 148 972	30 796 432	33 031 435	30 796 432	30 796 432	44 764 950	30 796 432	30 796 432	30 796 432	28 809 777
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>417 440 916</b>	<b>30 872 147</b>	<b>30 872 147</b>	<b>63 224 687</b>	<b>30 872 147</b>	<b>33 177 150</b>	<b>30 872 147</b>	<b>30 872 147</b>	<b>45 176 415</b>	<b>30 872 147</b>	<b>30 872 147</b>	<b>30 872 147</b>	<b>28 885 488</b>