

a Vármegyei Önkormányzat likviditási terve (Ft)

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Közigyelés													
Személyi juttatások (K1)	117 850 207	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	9 793 501	8 793 501	8 714 421
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 255 673	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	686 529	656 129	513 273
Dologi kiadások (K3)	93 626 047	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	6 986 669	6 967 997	9 867 997
Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 000 023	3 595 459	3 595 459	21 957 497	3 595 459	3 595 459	3 595 459	18 595 459	23 792 596	18 595 459	27 546 053	18 595 459	2 940 205
Beruházások (K6)	29 132 101	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692	17 101 492	2 443 691	958 692	958 690
Felújítások (K7)	0	0			0								
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	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)	385 841 833	30 796 432	30 796 432	63 148 972	30 796 432	33 031 435	29 796 432	29 796 432	30 764 950	28 796 432	29 557 361	24 796 432	23 764 091
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	802 137 884	52 268 210	65 700 210	124 075 821	52 268 210	54 503 213	51 268 210	66 268 210	69 834 099	81 411 010	77 013 804	60 768 210	46 758 677
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	456 470 744	27 272 188	27 274 114	99 504 766	27 272 188	27 272 188	27 272 188	27 272 188	43 798 077	45 516 059	49 472 418	27 272 188	27 272 182
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	24 837 302	711 146	711 146	711 146	711 146	2 946 149	711 146	711 146	711 146	711 146	14 779 695	711 146	711 144
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 800 000										1 800 000		
Közhatalmi bevételek (B3)	0												
Működési bevételek (B4)	2 244 406	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	222 239	183 833	183 837
Felhalmozási bevételek (B5)	2 095 800				1 500 000			500 000			95 800		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	40 000								40 000				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8)	300 818 633	24 101 043	37 531 117	23 676 076	22 601 043	24 101 043	23 101 043	37 202 044	25 101 043	34 999 972	10 643 652	32 601 043	5 159 514
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	398 999							398 999					
Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 432 000												13 432 000
Bevételi előirányzat összesen:	802 137 884	52 268 210	65 700 210	124 075 821	52 268 210	54 503 213	51 268 210	66 268 210	69 834 099	81 411 010	77 013 804	60 768 210	46 758 677
Hivatal													
Személyi juttatások (K1)	312 147 451	24 187 563	24 187 563	52 152 055	24 187 563	26 208 183	24 187 563	24 187 563	26 154 779	24 187 563	24 135 690	20 187 563	18 183 803
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 783 683	3 363 847	3 363 847	7 251 895	3 363 847	3 578 230	3 363 847	3 363 847	2 458 106	2 363 847	3 176 649	2 363 847	2 771 874
Dologi kiadások (K3)	34 267 789	3 320 737	3 320 737	3 820 737	3 320 737	3 390 737	2 320 737	2 320 737	2 563 530	2 320 737	2 320 737	2 320 737	2 926 889
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0												
Beruházások (K6)	0												
Felújítások (K7)	0												
Kiadási előirányzat összesen:	387 198 923	30 872 147	30 872 147	63 224 687	30 872 147	33 177 150	29 872 147	29 872 147	31 176 415	28 872 147	29 633 076	24 872 147	23 882 566
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	335 750								335 750				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0												
Közhatalmi bevételek (B3)	0												
Működési bevételek (B4)	1 021 340	75 715	75 715	75 715	75 715	145 715	75 715	75 715	75 715	75 715	75 715	75 715	118 475
Felhalmozási bevételek (B5)	0												
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	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 (KEMŐ)	385 841 833	30 796 432	30 796 432	63 148 972	30 796 432	33 031 435	29 796 432	29 796 432	30 764 950	28 796 432	29 557 361	24 796 432	23 764 091
Bevételi előirányzat összesen:	387 198 923	30 872 147	30 872 147	63 224 687	30 872 147	33 177 150	29 872 147	29 872 147	31 176 415	28 872 147	29 633 076	24 872 147	23 882 566