

a Vármegyei Önkormányzat likviditási terve (Ft)

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Közygylés													
Személyi juttatások (K1)	71 855 705	6 002 824	6 002 824	6 002 824	6 002 824	5 704 644	6 002 824	6 002 824	6 122 824	6 002 824	6 002 824	6 002 824	6 002 821
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 347 217	948 717	948 717	948 717	948 717	911 336	948 717	948 717	948 717	948 717	948 717	948 717	948 711
Dologi kiadások (K3)	152 174 531	8 412 835	8 412 835	8 071 806	8 412 835	13 825 951	13 825 951	13 825 951	17 782 561	13 825 951	13 825 951	13 825 951	18 125 953
Egyéb működési célú kiadások (K5)	64 368 160	4 914 871	4 914 871	5 023 681	4 914 871	12 531 843	4 914 871	4 914 871	9 378 803	4 914 871	4 914 871	1 114 871	1 914 865
Beruházások (K6)	18 752 633	0	0	13 231 913	0	3 020 720	0	0	0	0	0	2 500 000	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	135 340	135 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	10 252 000	10 252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal (K9)	442 005 317	30 046 398	30 046 398	49 819 401	30 046 398	37 912 131	38 039 469	38 039 469	36 208 724	38 039 469	38 039 469	38 039 469	37 728 522
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	770 890 903	60 712 985	50 325 645	83 098 342	50 325 645	73 906 625	63 731 832	63 731 832	70 441 629	63 731 832	63 731 832	62 431 832	64 720 872
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	394 702 613	21 183 333	21 183 333	41 010 741	21 183 333	35 444 911	35 444 911	35 444 911	42 027 490	35 444 911	35 444 911	35 444 911	35 444 917
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 020 720	0	0	0	0	3 020 720	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)	2 296 000	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 337
Felhalmozási bevételek (B5)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	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)	354 884 317	38 445 584	28 058 244	39 049 094	28 058 244	34 356 926	27 202 853	27 202 853	26 510 071	27 202 853	27 202 853	25 902 853	25 691 889
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	13 067 253	892 735	892 735	747 174	892 735	892 735	892 735	892 735	892 735	892 735	892 735	892 735	3 392 729
Bevételi előirányzat összesen:	770 890 903	60 712 985	50 325 645	83 098 342	50 325 645	73 906 625	63 731 832	63 731 832	70 441 629	63 731 832	63 731 832	62 431 832	64 720 872
Hivatal													
Személyi juttatások (K1)	349 761 785	23 287 327	23 287 327	40 323 657	23 287 327	30 331 050	30 331 050	30 331 050	27 258 804	30 331 050	30 331 050	30 331 050	30 331 043
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	48 804 650	3 283 712	3 283 712	5 492 859	3 283 712	4 233 060	4 233 060	4 233 060	3 829 237	4 233 060	4 233 060	4 233 060	4 233 058
Dologi kiadások (K3)	44 449 046	3 524 087	3 524 087	4 095 023	3 524 087	3 524 087	3 524 087	3 524 087	5 424 087	3 524 087	3 524 087	3 524 087	3 213 153
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
Kiadási előirányzat összesen:	443 015 481	30 095 126	30 095 126	49 911 539	30 095 126	38 088 197	38 088 197	38 088 197	36 512 128	38 088 197	38 088 197	38 088 197	37 777 254
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	382 014	0	0	0	0	127 338	0	0	254 676	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)	584 740	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 732
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	43 410	0	0	0	0	43 410	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 (KEMŐ)	442 005 317	30 046 398	30 046 398	49 862 811	30 046 398	37 868 721	38 039 469	38 039 469	36 208 724	38 039 469	38 039 469	38 039 469	37 728 522
Bevételi előirányzat összesen:	443 015 481	30 095 126	30 095 126	49 911 539	30 095 126	38 088 197	38 088 197	38 088 197	36 512 128	38 088 197	38 088 197	38 088 197	37 777 254