

a Vármegyei Önkormányzat likviditási terve (Ft)

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Közhatal													
Személyi juttatások (K1)	71 642 076	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	5 789 192
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 850 145	737 512	737 512	737 512	737 512	737 512	737 512	737 512	737 512	737 512	737 512	737 512	737 512
Dologi kiadások (K3)	175 917 159	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	10 125 951	13 905 951	45 488 581
Egyéb működési célú kiadások (K5)	149 109 516	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	4 814 871	82 956 221
Beruházások (K6)	15 005 658	0	0	9 484 938	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)	1 524 100	135 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 388 760
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	10 252 000	10 252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal (K9)	416 870 229	29 046 398	29 046 398	47 819 401	28 046 398	36 912 131	37 039 469	37 039 469	33 708 724	37 514 544	37 039 469	37 039 469	26 618 359
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	849 170 883	59 501 780	49 114 440	77 140 162	48 114 440	72 732 801	62 520 627	62 520 627	67 730 424	62 995 702	58 820 627	65 000 627	162 978 626
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	453 460 053	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	35 524 911	94 122 357
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	11 552 125	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 452 125
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 045 720	0	0	0	0	3 020 720	0	0	0	0	0	0	25 000
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	2 289 415	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	184 752
Felhalmozási bevételek (B5)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	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)	366 519 657	38 007 788	27 620 448	33 718 762	26 620 448	33 956 511	26 765 057	26 765 057	24 772 275	27 240 132	23 065 057	29 165 057	48 823 065
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	1 431 913	119 326	119 326	119 326	119 326	119 326	119 326	119 326	119 326	119 326	119 326	119 326	119 327
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)	10 252 000												10 252 000
Bevételi előirányzat összesen:	849 170 883	59 501 780	49 114 440	77 140 162	48 114 440	72 732 801	62 520 627	62 520 627	67 730 424	62 995 702	58 820 627	65 000 627	162 978 626
Hivatal													
Személyi juttatások (K1)	340 699 534	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	21 268 792
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 764 514	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	3 233 060	3 233 060	2 192 922
Dologi kiadások (K3)	32 424 121	2 524 087	2 524 087	2 095 023	1 524 087	2 524 087	2 524 087	2 524 087	2 924 087	2 999 162	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:	417 888 169	29 095 126	29 095 126	47 911 539	28 095 126	37 088 197	37 088 197	37 088 197	34 012 128	37 563 272	37 088 197	37 088 197	26 674 867
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)	592 516	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	56 508
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)	416 870 229	29 046 398	29 046 398	47 862 811	28 046 398	36 868 721	37 039 469	37 039 469	33 708 724	37 514 544	37 039 469	37 039 469	26 618 359
Bevételi előirányzat összesen:	417 888 169	29 095 126	29 095 126	47 911 539	28 095 126	37 088 197	37 088 197	37 088 197	34 012 128	37 563 272	37 088 197	37 088 197	26 674 867