5. melléklet a 4/2024. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2024. (III.14.) önkormányzati rendelethez

a Vármegyei Önkormányzat likviditási terve (Ft)

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Közgyűlés													
Személyi juttatások (K1)	**90 999 868**	7 448 248	7 448 248	7 448 248	9 069 134	7 448 248	7 448 248	7 448 248	7 448 248	7 448 248	7 448 248	7 448 248	7 448 254
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**12 347 448**	1 014 637	1 014 637	1 014 637	1 186 445	1 014 637	1 014 637	1 014 637	1 014 637	1 014 637	1 014 637	1 014 637	1 014 633
Dologi kiadások (K3)	**83 065 445**	7 260 821	6 880 821	6 880 821	6 996 414	6 880 821	6 880 821	6 880 821	6 880 821	6 880 821	6 880 821	6 880 821	6 880 821
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**60 673 613**	4 991 133	4 991 133	4 991 133	5 771 154	4 991 133	4 991 133	4 991 133	4 991 133	4 991 133	4 991 133	4 991 133	4 991 129
Beruházások (K6)	**7 162 076**	180 173	180 173	180 173	180 173	180 173	5 180 173	180 173	180 173	180 173	180 173	180 173	180 173
Felújítások (K7)	**100 000**	0			100 000								
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**1 524 100**	0	1 524 100										
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	**10 252 000**	0	10 252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal (K9)	**333 091 448**	28 652 945	28 652 948	28 652 948	17 909 032	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 939
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	**599 215 998**	**49 547 957**	**60 944 060**	**49 167 960**	**41 212 352**	**49 167 960**	**54 167 960**	**49 167 960**	**49 167 960**	**49 167 960**	**49 167 960**	**49 167 960**	**49 167 949**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	**257 080 021**	21 358 333	21 358 333	21 358 333	22 138 354	21 358 333	21 358 333	21 358 333	21 358 333	21 358 333	21 358 333	21 358 333	21 358 337
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	**0**												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**0**												
Közhatalmi bevételek (B3)	**0**												
Működési bevételek (B4)	**2 586 000**	563 833	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)	**960 000**							960 000					
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**0**												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	**0**												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8)	**330 763 801**	27 445 618	37 697 621	27 445 621	18 609 992	27 445 621	28 405 621	26 485 621	27 445 621	27 445 621	27 445 621	27 445 621	27 445 602
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	**7 826 176**	180 173	1 704 273	180 173	280 173	180 173	4 220 173	180 173	180 173	180 173	180 173	180 173	180 173
Bevételi előirányzat összesen:	**599 215 998**	**49 547 957**	**60 944 060**	**49 167 960**	**41 212 352**	**49 167 960**	**54 167 960**	**49 167 960**	**49 167 960**	**49 167 960**	**49 167 960**	**49 167 960**	**49 167 949**
Hivatal													
Személyi juttatások (K1)	**268 121 585**	22 330 699	22 330 699	22 330 699	22 483 902	22 330 699	22 330 699	22 330 699	22 330 699	22 330 699	22 330 699	22 330 699	22 330 693
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**34 409 833**	2 867 486	2 867 486	2 867 486	2 867 486	2 867 486	2 867 486	2 867 486	2 867 486	2 867 486	2 867 486	2 867 486	2 867 487
Dologi kiadások (K3)	**42 105 633**	3 508 800	3 508 803	3 508 803	3 508 803	3 508 803	3 508 803	3 508 803	3 508 803	3 508 803	3 508 803	3 508 803	3 508 803
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**0**												
Beruházások (K6)	**0**												
Felújítások (K7)	**0**												
Kiadási előirányzat összesen:	**344 637 051**	**28 706 985**	**28 706 988**	**28 706 988**	**28 860 191**	**28 706 988**	**28 706 988**	**28 706 988**	**28 706 988**	**28 706 988**	**28 706 988**	**28 706 988**	**28 706 983**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**0**												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**0**												
Közhatalmi bevételek (B3)	**0**												
Működési bevételek (B4)	**648 484**	54 040	54 040	54 040	54 040	54 040	54 040	54 040	54 040	54 040	54 040	54 040	54 044
Felhalmozási bevételek (B5)	**0**												
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**0**												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	**0**												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	**10 897 119**				10 897 119								
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)	**333 091 448**	28 652 945	28 652 948	28 652 948	17 909 032	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 939
Bevételi előirányzat összesen:	**344 637 051**	**28 706 985**	**28 706 988**	**28 706 988**	**28 860 191**	**28 706 988**	**28 706 988**	**28 706 988**	**28 706 988**	**28 706 988**	**28 706 988**	**28 706 988**	**28 706 983**