6. melléklet az 5/2024. (VI.27.) 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)	**90 639 545**	7 448 248	7 448 248	7 448 248	9 069 134	7 087 925	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)	**12 069 172**	1 014 637	1 014 637	1 014 637	1 186 445	736 361	1 014 637	1 014 637	1 014 637	1 014 637	1 014 637	1 014 637	1 014 633
Dologi kiadások (K3)	**90 263 641**	7 260 821	6 880 821	6 880 821	6 996 414	14 079 017	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)	**80 441 179**	4 991 133	4 991 133	4 991 133	5 771 154	24 758 699	4 991 133	4 991 133	4 991 133	4 991 133	4 991 133	4 991 133	4 991 129
Beruházások (K6)	**7 637 076**	180 173	180 173	180 173	180 173	655 173	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)	**352 887 224**	28 652 945	28 652 948	28 652 948	17 909 032	48 448 724	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:	**645 813 937**	**49 547 957**	**60 944 060**	**49 167 960**	**41 212 352**	**95 765 899**	**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	**303 177 960**	21 358 333	21 358 333	21 358 333	22 138 354	67 456 272	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)	**500 000**					500 000							
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)	**330 788 801**	27 445 618	37 697 621	27 445 621	18 609 992	27 470 621	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	**7 801 176**	180 173	1 704 273	180 173	280 173	155 173	4 220 173	180 173	180 173	180 173	180 173	180 173	180 173
Bevételi előirányzat összesen:	**645 813 937**	**49 547 957**	**60 944 060**	**49 167 960**	**41 212 352**	**95 765 899**	**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)	**300 311 427**	22 330 699	22 330 699	22 330 699	22 483 902	54 520 541	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)	**38 671 817**	2 867 486	2 867 486	2 867 486	2 867 486	7 129 470	2 867 486	2 867 486	2 867 486	2 867 486	2 867 486	2 867 486	2 867 487
Dologi kiadások (K3)	**44 177 109**	3 508 800	3 508 803	3 508 803	3 508 803	5 580 279	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:	**383 160 353**	**28 706 985**	**28 706 988**	**28 706 988**	**28 860 191**	**67 230 290**	**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)	**18 653 386**					18 653 386							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**0**												
Közhatalmi bevételek (B3)	**0**												
Működési bevételek (B4)	**722 624**	54 040	54 040	54 040	54 040	128 180	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)	**352 887 224**	28 652 945	28 652 948	28 652 948	17 909 032	48 448 724	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 939
Bevételi előirányzat összesen:	**383 160 353**	**28 706 985**	**28 706 988**	**28 706 988**	**28 860 191**	**67 230 290**	**28 706 988**	**28 706 988**	**28 706 988**	**28 706 988**	**28 706 988**	**28 706 988**	**28 706 983**