

a Vármegyei Önkormányzat likviditási terve (Ft)

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Közigyelés													
Személyi juttatások (K1)	91 606 765	7 448 248	7 448 248	7 448 248	9 069 134	7 087 925	7 448 248	7 448 248	8 415 468	7 448 248	7 448 248	7 448 248	7 448 254
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 056 730	1 014 637	1 014 637	1 014 637	1 186 445	736 361	1 014 637	1 014 637	1 002 195	1 014 637	1 014 637	1 014 637	1 014 633
Dologi kiadások (K3)	99 852 329	7 260 821	6 880 821	6 880 821	6 996 414	14 079 017	6 880 821	6 880 821	16 469 509	6 880 821	6 880 821	6 880 821	6 880 821
Egyéb működési célú kiadások (K5)	80 556 118	4 991 133	4 991 133	4 991 133	5 771 154	24 758 699	4 991 133	4 991 133	5 106 072	4 991 133	4 991 133	4 991 133	4 991 129
Beruházások (K6)	12 637 076	180 173	180 173	180 173	180 173	655 173	5 180 173	180 173	5 180 173	180 173	180 173	180 173	180 173
Felújítások (K7)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 524 100	0	1 524 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	10 252 000	0	10 252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása működési céllal (K9)	383 459 633	28 652 945	28 652 948	28 652 948	17 909 032	48 448 724	28 652 948	28 652 948	59 225 357	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 939
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	692 044 751	49 547 957	60 944 060	49 167 960	41 212 352	95 765 899	54 167 960	49 167 960	95 398 774	49 167 960	49 167 960	49 167 960	49 167 949
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	344 408 774	21 358 333	21 358 333	21 358 333	22 138 354	67 456 272	21 358 333	21 358 333	62 589 147	21 358 333	21 358 333	21 358 333	21 358 337
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	960 000	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 (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:	692 044 751	49 547 957	60 944 060	49 167 960	41 212 352	95 765 899	54 167 960	49 167 960	95 398 774	49 167 960	49 167 960	49 167 960	49 167 949
Hivatal													
Személyi juttatások (K1)	329 047 170	22 330 699	22 330 699	22 330 699	22 483 902	54 520 541	22 330 699	22 330 699	51 066 442	22 330 699	22 330 699	22 330 699	22 330 693
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 302 918	2 867 486	2 867 486	2 867 486	2 867 486	7 129 470	2 867 486	2 867 486	6 498 587	2 867 486	2 867 486	2 867 486	2 867 487
Dologi kiadások (K3)	42 382 674	3 508 800	3 508 803	3 508 803	3 508 803	5 580 279	3 508 803	3 508 803	1 714 368	3 508 803	3 508 803	3 508 803	3 508 803
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:	413 732 762	28 706 985	28 706 988	28 706 988	28 860 191	67 230 290	28 706 988	28 706 988	59 279 397	28 706 988	28 706 988	28 706 988	28 706 983
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	18 653 386	0	0	0	0	18 653 386	0	0	0	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)	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	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	10 897 119	0	0	0	10 897 119	0	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 (KEMÖ)	383 459 633	28 652 945	28 652 948	28 652 948	17 909 032	48 448 724	28 652 948	28 652 948	59 225 357	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 939
Bevételi előirányzat összesen:	413 732 762	28 706 985	28 706 988	28 706 988	28 860 191	67 230 290	28 706 988	28 706 988	59 279 397	28 706 988	28 706 988	28 706 988	28 706 983