

a Vármegyei Önkormányzat likviditási terve (Ft)

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Közigyelés													
Személyi juttatások (K1)	73 794 607	7 448 248	7 448 248	7 448 248	4 069 134	5 087 925	5 448 248	5 448 248	4 415 468	7 448 248	4 793 381	7 448 248	7 290 963
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 787 265	514 637	514 637	614 637	1 186 445	736 361	514 637	514 637	502 195	514 637	669 504	514 637	990 301
Dologi kiadások (K3)	86 047 420	7 260 821	6 880 821	6 880 821	6 996 414	14 079 017	6 880 821	6 880 821	4 469 509	6 880 821	803 608	6 880 821	11 153 125
Egyéb működési célú kiadások (K5)	184 807 984	9 991 133	9 991 133	9 991 133	5 771 154	24 758 699	9 991 133	9 991 133	10 106 072	9 991 133	34 048 329	24 991 133	25 185 799
Beruházások (K6)	17 363 044	180 173	180 173	180 173	180 173	655 173	5 180 173	180 173	5 180 173	180 173	180 173	180 173	4 906 141
Felújítások (K7)	0	0											
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 szervek támogatások folyósítása működési céllal (K9)	363 703 713	28 652 945	28 652 948	28 652 948	17 909 032	45 448 724	26 652 948	26 652 948	58 225 357	26 652 948	21 027 448	28 652 948	26 522 519
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	745 280 133	54 047 957	65 444 060	53 767 960	36 112 352	90 765 899	54 667 960	49 667 960	82 898 774	51 667 960	61 522 443	68 667 960	76 048 848
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	374 281 975	25 858 333	25 858 333	25 958 333	17 138 354	62 456 272	21 918 333	22 358 333	50 089 147	23 858 333	33 712 816	40 858 333	24 217 055
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	9 901 968												9 901 968
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 800 000					500 000			5 000 000				300 000
Közhatalmi bevételek (B3)	0												
Működési bevételek (B4)	2 550 213	563 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	148 050
Felhalmozási bevételek (B5)	724 000							724 000					
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0							ü					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8)	336 128 801	27 445 618	39 197 621	27 445 621	18 509 992	27 470 621	32 345 621	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	2 461 176	180 173	204 273	180 173	280 173	155 173	220 173	-83 827	180 173	180 173	180 173	180 173	604 173
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)	13 432 000												13 432 000
Bevételi előirányzat összesen:	745 280 133	54 047 957	65 444 060	53 767 960	36 112 352	90 765 899	54 667 960	49 667 960	82 898 774	51 667 960	61 522 443	68 667 960	76 048 848
Hivatal													
Személyi juttatások (K1)	319 899 580	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	15 710 725	22 330 699	19 803 077
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 466 295	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	1 989 296	2 867 486	3 909 054
Dologi kiadások (K3)	31 852 527	3 508 800	3 508 803	3 508 803	3 508 803	2 580 279	1 508 803	1 508 803	714 368	1 508 803	3 568 805	3 508 803	2 918 654
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0												
Beruházások (K6)	0												
Felújítások (K7)	0												
Kiadási előirányzat összesen:	394 218 402	28 706 985	28 706 988	28 706 988	28 860 191	64 230 290	26 706 988	26 706 988	58 279 397	26 706 988	21 268 826	28 706 988	26 630 785
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	18 780 724					18 653 386					127 338		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0												
Közhatalmi bevételek (B3)	0												
Működési bevételek (B4)	836 846	54 040	54 040	54 040	54 040	128 180	54 040	54 040	54 040	54 040	114 040	54 040	108 266
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 (KEMÓ)	363 703 713	28 652 945	28 652 948	28 652 948	17 909 032	45 448 724	26 652 948	26 652 948	58 225 357	26 652 948	21 027 448	28 652 948	26 522 519
Bevételi előirányzat összesen:	394 218 402	28 706 985	28 706 988	28 706 988	28 860 191	64 230 290	26 706 988	26 706 988	58 279 397	26 706 988	21 268 826	28 706 988	26 630 785