8. melléklet a 10/2025.(XII.1.) önkormányzati rendelethez

**A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2026. évi likviditási terve**

Ezer Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Jan.** | **Febr.** | **Márc.** | **Ápr.** | **Máj** | **Jún.** | **Júl.** | **Aug.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen** |
| 1. | **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Működési bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Önkormányzat működési támogatása | 32 208 | 32 208 | 32 208 | 32 208 | 32 208 | 32 208 | 32 208 | 32 208 | 32 208 | 32 208 | 32 208 | 32 208 | **386 500** |
| 4. | Működési saját bevételek | 8 703 | 8 703 | 8 703 | 8 703 | 8 703 | 8 703 | 8 703 | 8 703 | 8 703 | 8 703 | 8 703 | 8 703 | **104 434** |
| 5. | Működési célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 450 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **450 793** |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 7. | **Felhalmozási bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 11 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11 400** |
| 9. | Felhalmozási saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 10. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 11. | **Bevételek összesen** | **40 911** | **40 911** | **40 911** | **503 104** | **40 911** | **40 911** | **40 911** | **40 911** | **40 911** | **40 911** | **40 911** | **40 911** | **953 127** |
| 12. | Maradvány igénybevétel | **70 208** | **70 208** | **168 356** | **-391 985** | **168 356** | **70 208** | **70 208** | **168 356** | **70 208** | **168 356** | **70 208** | **70 208** | **772 891** |
| 13. | **Bevételek mindösszesen** | **111 119** | **111 119** | **209 267** | **111 119** | **209 267** | **111 119** | **111 119** | **209 267** | **111 119** | **209 267** | **111 119** | **111 119** | **1 726 018** |
| 14. | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | **Működési kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Személyi juttatások kiadása | 52 659 | 52 659 | 52 659 | 52 659 | 52 659 | 52 659 | 52 659 | 52 659 | 52 659 | 52 659 | 52 659 | 52 659 | **631 909** |
| 18. | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 238 | 7 238 | 7 238 | 7 238 | 7 238 | 7 238 | 7 238 | 7 238 | 7 238 | 7 238 | 7 238 | 7 238 | **86 861** |
| 19. | Dologi kiadások | 46 186 | 46 186 | 46 186 | 46 186 | 46 186 | 46 186 | 46 186 | 46 186 | 46 186 | 46 186 | 46 186 | 46 186 | **554 232** |
| 20. | Egyéb működésicélú kiadások | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | **8 284** |
| 21. | **Felhalmozási kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Beruházások | 4 345 | 4 345 | 4 345 | 4 345 | 4 345 | 4 345 | 4 345 | 4 345 | 4 345 | 4 345 | 4 345 | 4 345 | **52 139** |
| 23. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 24. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 98 148 | 0 | 98 148 | 0 | 0 | 98 148 | 0 | 98 148 | 0 | 0 | **392 593** |
| 25. | Finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 26. | **Kiadások összesen** | **111 119** | **111 119** | **209 267** | **111 119** | **209 267** | **111 119** | **111 119** | **209 267** | **111 119** | **209 267** | **111 119** | **111 119** | **1 726 018** |
| 27. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | **146 009** |
| 28. | **Kiadások mindösszesen** | **111 119** | **111 119** | **209 267** | **111 119** | **209 267** | **111 119** | **111 119** | **209 267** | **111 119** | **209 267** | **111 119** | **111 119** | **1 872 027** |
| 29. | **Egyenleg** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |