

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2021. évi likviditási terve

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek													
Önkormányzat működési támogatása	25 587	25 583	25 583	25 583	25 583	25 583	25 583	25 583	25 583	25 583	25 583	25 583	307 000
Működési saját bevételek	6 563	6 562	6 563	6 562	6 563	6 562	6 563	6 562	6 563	6 562	6 563	6 563	78 751
Működési célú támogatások áh-n belülről			206 031	60 538	486 636	100 184	0	0	0	0	0	0	853 389
Működési célú átvett pénzeszközök	161	161	4 037	561	561	563	400	400					6 844
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről			13 970	61 650	40 473	0	0	0	0	0	0	0	116 093
Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70	70	70	70	70	70	65	65	65	65	60	60	800
Bevételek összesen	32 381	32 376	256 254	154 964	559 886	132 962	32 611	32 610	32 211	32 210	32 206	32 206	1 362 877
Maradvány igénybevételel	52 574	80 782	0	3 716								53 149	190 221
Bevételek mindösszesen	84 955	113 158	256 254	158 680	559 886	132 962	32 611	32 610	32 211	32 210	32 206	85 355	1 553 098
Kiadások													
Működési kiadások													
Személyi juttatások kiadása	29 239	29 239	29 239	29 239	29 239	29 239	29 239	29 239	29 239	29 239	29 239	29 239	350 868
Munkaadókat terhelő járulékok	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 796	4 800	4 800	4 798	4 800	4 800	4 800	57 594
Dologi kiadások	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	50 534	606 441
Egyéb működésicélú kiadások	379		114 371	97 831	546	500	1 055	360	500	2 300	995	500	219 337
Felhalmozási kiadások													
Beruházások		28 382	7 672	24 705	16 000	28 382	13 970	17 672	13 970	149 100	14 953	375	315 181
Felújítások		200		803	1 874								2 877
Egyéb felhalmozási kiadások			400					400					800
Finanszírozási kiadás													0
Kiadások összesen	84 955	113 158	207 019	207 915	102 996	113 454	99 601	103 008	99 044	235 976	100 524	85 448	1 553 098
Tartalékok													437 538
Kiadások mindösszesen	84 955	113 158	207 019	207 915	102 996	113 454	99 601	103 008	99 044	235 976	100 524	85 448	1 990 636
Egyenleg	0	0	49 235	0	456 890	476 398	409 408	339 010	272 177	68 411	93	0	