

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2021. évi likviditási terve

| | Ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | 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 igénybevétel | 71 827 | 81 262 | 0 | 3 716 | | | | | | | 23 876 | 54 042 | 234 723 |
| Bevételek mindösszesen | 104 208 | 113 638 | 256 254 | 158 680 | 559 886 | 132 962 | 32 611 | 32 610 | 32 211 | 32 210 | 56 082 | 86 248 | 1 597 600 |
| 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 | 6 249 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 796 | 4 800 | 4 800 | 4 798 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 59 043 |
| Dologi kiadások | 55 643 | 51 017 | 50 537 | 50 537 | 50 537 | 50 537 | 50 537 | 50 537 | 50 537 | 50 537 | 50 537 | 50 534 | 612 027 |
| Egyéb működésicélú kiadások | 797 | | 114 371 | 97 831 | 546 | 500 | 1 055 | 360 | 500 | 2 300 | 995 | 500 | 219 755 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások | | 28 382 | 7 672 | 24 705 | 16 000 | 28 382 | 13 970 | 17 672 | 15 970 | 149 100 | 14 953 | 375 | 317 181 |
| Felújítások | | 200 | | 803 | 1 874 | 2 000 | | | | | | | 4 877 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | 400 | | | | 5 000 | 400 | 5 000 | 5 000 | 4 969 | 800 | 21 569 |
| Finanszírozási kiadás | 12 280 | | | | | | | | | | | | 12 280 |
| Kiadások összesen | 104 208 | 113 638 | 207 019 | 207 915 | 102 996 | 115 454 | 104 601 | 103 008 | 106 044 | 240 976 | 105 493 | 86 248 | 1 597 600 |
| Tartalékok | | | | | | | | | | | | | 588 599 |
| Kiadások mindösszesen | 104 208 | 113 638 | 207 019 | 207 915 | 102 996 | 115 454 | 104 601 | 103 008 | 106 044 | 240 976 | 105 493 | 86 248 | 2 186 199 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 49 235 | 0 | 456 890 | 474 398 | 402 408 | 332 010 | 258 177 | 49 411 | 0 | 0 | |