

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	3 500	0	0	0	856 889
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	35 711	32 210	32 206	32 206	1 366 377
Maradvány igénybevétel	71 827	81 262	0	3 716							15 876	54 042	226 723
Bevételek mindösszesen	104 208	113 638	256 254	158 680	559 886	132 962	32 611	32 610	35 711	32 210	48 082	86 248	1 593 100
Kiadások													
Működési kiadások													
Személyi juttatások kiadása	29 239	29 239	29 239	29 239	29 239	29 239	29 239	29 239	28 239	28 239	29 239	29 239	348 868
Munkaadókat terhelő járulékok	6 249	4 800	4 800	4 800	4 800	4 796	4 800	4 800	4 798	4 300	4 800	4 800	58 543
Dologi kiadások	55 643	51 017	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	47 537	47 037	54 037	50 534	609 027
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	16 970	149 100	14 953	375	318 181
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	103 044	235 976	108 993	86 248	1 593 100
Tartalékok													587 599
Kiadások mindösszesen	104 208	113 638	207 019	207 915	102 996	115 454	104 601	103 008	103 044	235 976	108 993	86 248	2 180 699
Egyenleg	0	0	49 235	0	456 890	474 398	402 408	332 010	264 677	60 911	0	0	