

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	478 636	100 184	0	0	4 630	0	966	0	850 985
Működési célú átvett pénzeszközök	161	161	4 037	561	561	563	400	400			2 000		8 844
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről			13 970	61 650	40 473	0	0	0	0	0	534	0	116 627
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	551 886	132 962	32 611	32 610	36 841	32 210	35 706	32 206	1 363 007
Maradvány igénybevétel	71 827	81 262	0	3 716								62 918	219 723
Bevételek mindösszesen	104 208	113 638	256 254	158 680	551 886	132 962	32 611	32 610	36 841	32 210	35 706	95 124	1 582 730
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	28 627	28 630	347 647
Munkaadókat terhelő járulékok	6 249	4 800	4 800	4 800	4 800	4 796	4 800	4 800	4 798	4 300	4 602	4 602	58 147
Dologi kiadások	55 643	51 017	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	47 537	47 037	51 660	50 534	606 650
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	84 187	14 953	375	253 268
Felújítások		200		803	1 874	2 000		2 368		5 781		50 388	63 414
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	105 376	103 044	176 844	105 806	135 829	1 582 730
Tartalékok													603 599
Kiadások mindösszesen	104 208	113 638	207 019	207 915	102 996	115 454	104 601	105 376	103 044	176 844	105 806	135 829	2 186 329
Egyenleg	0	0	49 235	0	448 890	466 398	394 408	321 642	255 439	110 805	40 705	0	