

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2019. 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	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826	2 829	33 915
Működési célú támogatások áh-n belülről	27 203	24 816	24 665	24 665	24 670	24 665	24 665	24 665	324 665	24 665	24 665	24 665	598 674
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	62 337	0	0	0	0	0	62 337
Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83	83	84	83	83	83	83	83	83	83	83	86	1 000
Bevételek összesen	55 699	55 308	53 158	58 157	53 162	53 157	115 494	53 157	353 157	53 157	53 157	53 163	1 009 926
Működési célú pénzm. igénybevétel	24 286	12 596	85 258	9 546	72 391	18 329	65 498	16 763	0	0	0	0	304 667
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel	2 297	217	616	63 261	5 917	27 802	0	0	0	0	0	0	100 110
Bevételek mindösszesen	82 282	68 121	139 032	130 964	131 470	99 288	180 992	69 920	353 157	53 157	53 157	53 163	1 414 703
Kiadások													
Működési kiadások													
Személyi juttatások kiadása	28 475	28 474	28 475	28 474	28 475	28 474	28 475	28 474	28 475	28 474	28 475	28 474	341 694
Munkaadókat terhelő járulékok	5 030	5 029	5 030	5 029	5 030	5 029	5 030	5 029	5 030	5 029	5 030	5 029	60 354
Dologi kiadások	33 567	33 567	33 567	33 567	33 567	33 568	33 567	33 567	33 567	33 567	33 567	33 567	402 805
Egyéb működésicélú kiadások	550	751	71 260	550	58 398	2 300	87 920	2 767	1 550	550	1 550	550	228 696
Felhalmozási kiadások													
Beruházások	2 380	300	700	2 653	6 000	28 917	16 000	3 500	5 450	2 000	1 500	576	69 976
Felújítások	0	0	0	60 691	0	0	0	0	2 000	0	0	0	62 691
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	1 000	10 000	0	0	0	0	19 780	30 780
Finanszírozási kiadás	12 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 280
Kiadások összesen	82 282	68 121	139 032	130 964	131 470	99 288	180 992	73 337	76 072	69 620	70 122	87 976	1 209 276
Tartalékok													433 484
Kiadások mindösszesen	82 282	68 121	139 032	130 964	131 470	99 288	180 992	73 337	76 072	69 620	70 122	87 976	1 642 760
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	-3 417	273 668	257 205	240 240	205 427	