

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2019. évi likviditási terve

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
<b>Működési bevételek</b>													
Önkormányzat működési támogatása	25 651	25 617	25 608	25 612	25 612	25 612	25 612	25 583	25 583	25 583	25 583	25 583	307 239
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	26 216	24 665	24 665	24 670	24 665	24 665	26 914	324 665	25 059	24 665	24 665	602 717
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 200	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 200
<b>Felhalmozási bevételek</b>													
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	62 337	0	0	39 649	0	0	101 986
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>55 763</b>	<b>55 942</b>	<b>53 183</b>	<b>58 186</b>	<b>53 191</b>	<b>53 186</b>	<b>115 523</b>	<b>55 406</b>	<b>353 157</b>	<b>93 200</b>	<b>53 157</b>	<b>53 163</b>	<b>1 053 057</b>
Működési célú pénzm. igénybevétel	24 498	12 239	85 509	9 794	72 638	18 577	65 745	18 236	0	0	0	0	307 236
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel	2 297	217	616	63 261	5 917	27 802	0	0	0	0	0	0	100 110
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>82 558</b>	<b>68 398</b>	<b>139 308</b>	<b>131 241</b>	<b>131 746</b>	<b>99 565</b>	<b>181 268</b>	<b>73 642</b>	<b>353 157</b>	<b>93 200</b>	<b>53 157</b>	<b>53 163</b>	<b>1 460 403</b>
<b>Kiadások</b>													
<b>Működési kiadások</b>													
Személyi juttatások kiadása	28 695	28 695	28 695	28 695	28 695	28 695	28 695	28 695	28 695	28 695	28 695	28 695	344 340
Munkaadókat terhelő járulékok	5 086	5 085	5 086	5 085	5 086	5 085	5 086	5 085	5 086	5 085	5 086	5 085	61 026
Dologi kiadások	33 567	33 567	33 567	33 567	33 567	33 568	33 567	33 595	34 167	33 567	34 067	33 567	403 933
Egyéb működésicélú kiadások	550	751	71 260	550	58 398	2 300	87 920	2 767	1 989	550	1 550	550	229 135
<b>Felhalmozási kiadások</b>													
Beruházások	2 380	300	700	2 653	6 000	28 917	16 000	3 500	5 450	7 265	1 500	576	75 241
Felújítások	0	0	0	60 691	0	0	0	0	2 000	0	0	45 090	107 781
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>82 558</b>	<b>68 398</b>	<b>139 308</b>	<b>131 241</b>	<b>131 746</b>	<b>99 565</b>	<b>181 268</b>	<b>73 642</b>	<b>77 387</b>	<b>75 162</b>	<b>70 898</b>	<b>133 343</b>	<b>1 264 516</b>
Tartalékok													421 375
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>82 558</b>	<b>68 398</b>	<b>139 308</b>	<b>131 241</b>	<b>131 746</b>	<b>99 565</b>	<b>181 268</b>	<b>73 642</b>	<b>77 387</b>	<b>75 162</b>	<b>70 898</b>	<b>133 343</b>	<b>1 685 891</b>
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	275 770	293 808	276 067	195 887	