

8. melléklet a 10/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelethez  
 "8. melléklet a 9/2019.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

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	25 612	25 612	25 583	25 583	25 583	307 297
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	325 108	46 010	70 789	30 865	676 435
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 200	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	722	6 922
<b>Felhalmozási bevételek</b>													
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	62 337	0	0	0	0	2 278	64 615
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>55 435</b>	<b>353 629</b>	<b>74 502</b>	<b>99 281</b>	<b>62 363</b>	<b>1 090 184</b>
Működési célú pénzm. igénybevétel	24 498	12 239	85 509	9 794	72 638	18 577	65 745	18 207	0	0	0	0	307 207
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>353 629</b>	<b>74 502</b>	<b>99 281</b>	<b>62 363</b>	<b>1 497 501</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	29 732	29 695	35 965	353 647
Munkaadókat terhelő járulékok	5 086	5 085	5 086	5 085	5 086	5 085	5 086	5 085	5 086	5 246	5 246	5 245	61 507
Dologi kiadások	33 567	33 567	33 567	33 567	33 567	33 568	33 567	33 595	34 167	33 567	34 067	45 217	415 583
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	6 500	1 500	2 854	76 754
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
<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>75 595</b>	<b>72 058</b>	<b>109 611</b>	<b>1 242 377</b>
Tartalékok													480 722
<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>75 595</b>	<b>72 058</b>	<b>109 611</b>	<b>1 723 099</b>
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	276 242	275 149	302 372	255 124	