

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
Bevételek													
Működési bevételek													
Önkormányzat működési támogatása	25 651	25 617	25 608	25 612	25 612	25 612	25 612	25 612	25 612	25 602	25 602	25 603	307 355
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	36 141	681 711
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 200	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	800	7 000
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	62 337	0	0	0	0	152 485	214 822
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
Állami támogatás megelőlegezés												12 280	12 280
Bevételek összesen	55 763	55 942	53 183	58 186	53 191	53 186	115 523	55 435	353 629	74 521	99 300	230 224	1 258 083
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
Bevételek mindösszesen	82 558	68 398	139 308	131 241	131 746	99 565	181 268	73 642	353 629	74 521	99 300	230 224	1 665 400
Kiadások													
Működési kiadások													
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	24 131	341 813
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	5 346	61 608
Dologi kiadások	33 567	33 567	33 567	33 567	33 567	33 568	33 567	33 595	34 167	39 255	39 877	50 905	432 769
Egyéb működésicélú kiadások	550	751	71 260	550	58 398	2 300	87 920	2 767	1 989	550	1 550	550	229 135
Felhalmozási kiadások													
Beruházások	2 380	300	700	2 653	6 000	28 917	16 000	3 500	5 450	6 500	1 500	153 061	226 961
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	82 558	68 398	139 308	131 241	131 746	99 565	181 268	73 642	77 387	81 283	77 868	253 773	1 398 037
Tartalékok													492 999
Kiadások mindösszesen	82 558	68 398	139 308	131 241	131 746	99 565	181 268	73 642	77 387	81 283	77 868	253 773	1 891 036
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	276 242	269 480	290 912	267 363	