

## A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. 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	33 605	22 469	22 501	22 428	22 428	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	279 895
Működési saját bevételek	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 593	1 590	19 123
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 702	0	0	0	0	0	0	2 500	0	4 202
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	14 895	0	0	0	0	0	0	0	14 895
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	895	0	0	10 000	0	20 000	0	0	16 000	29 146	76 041
<b>Felhalmozási bevételek</b>													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	158	158	158	160	158	158	158	158	159	159	158	158	1 900
<b>Bevételek összesen</b>	<b>35 357</b>	<b>24 221</b>	<b>25 148</b>	<b>25 884</b>	<b>39 075</b>	<b>34 104</b>	<b>26 104</b>	<b>44 104</b>	<b>24 105</b>	<b>24 105</b>	<b>42 603</b>	<b>53 246</b>	<b>398 056</b>
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	12 515	15 257	17 796	15 586	14 094	5 217	21 683	0	13 019	19 030	0	0	134 197
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	500	1 000	500	2 000	18 600	0	500	1 300	0	0	24 400
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>47 872</b>	<b>39 478</b>	<b>43 444</b>	<b>42 470</b>	<b>53 669</b>	<b>41 321</b>	<b>66 387</b>	<b>44 104</b>	<b>37 624</b>	<b>44 435</b>	<b>42 603</b>	<b>53 246</b>	<b>556 653</b>
<b>Kiadások</b>													
<b>Működési kiadások</b>													
Személyi juttatások kiadása	19 293	20 069	20 008	20 008	20 008	20 003	19 914	19 914	19 914	19 914	19 914	19 914	238 873
Munkaadókat terhelő járulékok	5 750	6 532	5 337	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	64 581
Dologi kiadások	11 653	12 777	17 499	13 114	12 548	12 895	22 099	12 682	15 482	17 653	11 627	11 653	171 682
Egyéb működési célú kiadások	0	100	100	3 130	15 395	1 205	155	2 100	200	350	200	261	23 196
<b>Felhalmozási kiadások</b>													
Beruházások	0	0	500	500	500	0	18 000	0	500	500	4 500	500	25 500
Felújítások	0	0	0	0	0	2 000	401	500	0	0	0	0	2 901
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	500	0	0	600	0	0	800	0	15 491	17 391
Finanszírozási kiadás	11 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 176
<b>Kiadások összesen</b>	<b>47 872</b>	<b>39 478</b>	<b>43 444</b>	<b>42 470</b>	<b>53 669</b>	<b>41 321</b>	<b>66 387</b>	<b>40 414</b>	<b>41 314</b>	<b>44 435</b>	<b>41 459</b>	<b>53 037</b>	<b>555 300</b>
Tartalékok													268 628
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>47 872</b>	<b>39 478</b>	<b>43 444</b>	<b>42 470</b>	<b>53 669</b>	<b>41 321</b>	<b>66 387</b>	<b>40 414</b>	<b>41 314</b>	<b>44 435</b>	<b>41 459</b>	<b>53 037</b>	<b>823 928</b>
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	3 690	0	0	1 144	1 353	