

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
Bevételek													
Működési bevételek													
Önkormányzat működési támogatása	33 605	22 469	22 501	22 428	22 428	22 423	22 423	22 456	22 352	22 352	22 352	22 352	280 141
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	31 000	0	7 417	2 500	0	42 619
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
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 063	0	0	67 063
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
Bevételek összesen	35 357	24 221	25 148	25 884	39 075	34 175	26 175	75 208	24 105	98 585	42 603	53 246	503 782
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	12 515	15 257	17 796	15 586	14 094	5 217	21 297	0	0	0	0	0	101 762
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	500	1 000	500	2 000	19 001	0	0	0	0	28 878	51 879
Bevételek mindösszesen	47 872	39 478	43 444	42 470	53 669	41 392	66 473	75 208	24 105	98 585	42 603	82 124	657 423
Kiadások													
Működési kiadások													
Személyi juttatások kiadása	19 293	20 069	20 008	20 008	20 008	20 059	19 985	19 988	19 914	19 914	19 914	21 489	240 649
Munkaadókat terhelő járulékok	5 750	6 532	5 337	5 218	5 218	5 233	5 233	5 233	5 218	5 218	5 218	5 643	65 051
Dologi kiadások	11 653	12 777	17 499	13 114	12 548	12 895	22 099	12 682	15 482	17 653	19 044	40 653	208 099
Egyéb működési célú kiadások	0	100	100	3 130	15 395	1 205	155	2 100	200	350	200	261	23 196
Felhalmozási kiadások													
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	0	1 270	2 000	60 690	0	66 361
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
Kiadások összesen	47 872	39 478	43 444	42 470	53 669	41 392	66 473	40 003	42 584	46 435	109 566	84 037	657 423
Tartalékok													265 858
Kiadások mindösszesen	47 872	39 478	43 444	42 470	53 669	41 392	66 473	40 003	42 584	46 435	109 566	84 037	923 281
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	35 205	16 726	68 876	1 913	0	