

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi likviditási terve

Megnevezés	Ezer Ft-ban												
	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	39 529	297 318
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	2 170	19 703
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 702	0	0	0	23 583	1 365	7 417	2 647	29 193	65 907
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	578	0	0	0	578
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 176	11 176
Bevételek összesen	35 357	24 221	25 148	25 884	39 075	34 175	26 175	67 791	26 048	31 522	42 750	111 372	489 518
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	12 515	15 257	17 796	15 586	14 094	5 217	13 880	0	0	8 938	2 986	0	106 269
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	500	1 000	500	2 000	19 001	0	0	3 878	4 500	0	31 379
Bevételek mindösszesen	47 872	39 478	43 444	42 470	53 669	41 392	59 056	67 791	26 048	44 338	50 236	111 372	627 166
Kiadások													
Működési kiadások													
Személyi juttatások kiadása	19 293	20 069	20 008	20 008	20 008	20 059	19 985	19 988	20 094	20 153	20 914	21 489	242 068
Munkaadókat terhelő járulékok	5 750	6 532	5 337	5 218	5 218	5 233	5 233	5 233	5 478	5 478	5 478	5 901	66 089
Dologi kiadások	11 653	12 777	17 499	13 114	12 548	12 895	14 682	16 962	17 545	18 948	19 044	62 879	230 546
Egyéb működési célú kiadások	0	100	100	3 130	15 395	1 205	155	2 100	200	350	300	461	23 496
Felhalmozási kiadások													
Beruházások	0	0	500	500	500	0	18 000	0	500	1 078	4 500	500	26 078
Felújítások	0	0	0	0	0	2 000	401	0	1 270	2 000	0	0	5 671
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	59 056	44 283	45 087	48 807	50 236	106 721	622 515
Tartalékok													292 875
Kiadások mindösszesen	47 872	39 478	43 444	42 470	53 669	41 392	59 056	44 283	45 087	48 807	50 236	106 721	915 390
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	23 508	4 469	0	0	4 651	

627 166