

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2019. évi likviditási terve

	Ezer Ft-ban												
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek													
Önkormányzat működési támogatása	23 283	23 284	23 284	23 284	23 284	23 283	23 283	23 283	23 283	23 283	23 283	23 283	279 400
Működési saját bevételek	3 281	3 281	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282	39 382
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	224 759	7 416	45 624	30 825	154 402	0	2 500	0	2 500	0	0	468 026
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	28 918	60 691	0	9 670	0	0	0	0	0	0	0	99 279
Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	84	85	84	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1 000
Bevételek összesen	26 648	280 327	94 757	72 273	67 144	181 050	26 648	29 148	26 648	29 148	26 648	26 648	887 087
Működési célú pénzm. igénybevétel	48 175	0	0	0							15 223	48 174	111 572
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel	0		0	0	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
Bevételek mindösszesen	74 823	280 327	94 757	72 273	67 144	181 050	26 648	29 148	26 648	29 148	54 971	74 822	1 011 759
Kiadások													
Működési kiadások													
Személyi juttatások kiadása	36 181	36 181	36 181	36 180	36 181	36 181	36 281	36 181	36 281	36 181	36 181	36 180	434 370
Munkaadókat terhelő járulékok	6 004	6 004	6 004	6 003	6 004	6 004	6 054	6 004	6 053	6 004	6 004	6 004	72 146
Dologi kiadások	32 110	32 110	32 111	32 110	32 210	32 110	32 110	32 110	32 210	32 111	32 110	32 110	385 522
Egyéb működésicélú kiadások	528	528	529	528	528	528	528	530	529	530	528	528	6 342
Felhalmozási kiadások													
Beruházások	0	0	21 000	0	6 309	5 000	0	0	0	15 889	0	0	48 198
Felújítások	0	0	0	3 490	0	0	0	60 691	0	0	0	0	64 181
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	1 000
Finanszírozási kiadás													0
Kiadások összesen	74 823	74 823	96 325	78 311	81 232	79 823	74 973	136 016	75 073	90 715	74 823	74 822	1 011 759
Tartalékok													125 177
Kiadások mindösszesen	74 823	74 823	96 325	78 311	81 232	79 823	74 973	136 016	75 073	90 715	74 823	74 822	1 136 936
Egyenleg	0	205 504	203 936	197 898	183 810	285 037	236 712	129 844	81 419	19 852	0	0	