

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	23 324	23 298	23 284	23 284	23 284	23 283	23 283	23 283	23 283	23 283	23 283	23 283	279 455
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	3 420	224 807	7 416	45 624	30 825	154 402	0	2 500	0	2 500	0	0	471 494
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	30 109	280 389	94 757	72 273	67 144	181 050	26 648	29 148	26 648	29 148	26 648	26 648	890 610
Működési célú pénzm. igénybevétel	48 175	0	0	0							11 903	48 174	108 252
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
Bevételek mindösszesen	78 284	280 389	94 757	72 273	67 144	181 050	26 648	29 148	26 648	29 148	51 651	74 822	1 011 962
Kiadások													
Működési kiadások													
Személyi juttatások kiadása	36 215	36 193	36 221	36 180	36 181	36 181	36 281	36 181	36 281	36 181	36 181	36 180	434 456
Munkaadókat terhelő járulékok	6 011	6 006	6 012	6 003	6 004	6 004	6 054	6 004	6 053	6 004	6 004	6 004	72 163
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	629	528	528	528	528	530	529	530	528	528	6 442
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	74 864	74 837	96 473	78 311	81 232	79 823	74 973	136 016	75 073	90 715	74 823	74 822	1 011 962
Tartalékok													125 077
Kiadások mindösszesen	74 864	74 837	96 473	78 311	81 232	79 823	74 973	136 016	75 073	90 715	74 823	74 822	1 137 039
Egyenleg	3 420	208 972	207 256	201 218	187 130	288 357	240 032	133 164	84 739	23 172	0	0	