

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	23 284	23 284	23 309	23 320	23 320	23 320	23 320	23 320	23 320	23 320	23 320	279 761
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	107 851	7 416	45 624	344 913	154 402	197	2 500	14 074	22 458	0	0	702 855
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4 965	2 000	0	0	0	0	0	6 965
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	163 419	94 757	72 298	381 268	186 052	28 882	29 185	40 759	49 143	26 685	26 685	1 129 242
Működési célú pénzm. igénybevétel	60 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 186
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	90 295	163 419	94 757	72 298	381 268	186 052	28 882	29 185	40 759	49 143	26 685	26 685	1 189 428
Kiadások													
Működési kiadások													
Személyi juttatások kiadása	36 215	36 193	36 221	36 347	36 388	48 561	41 207	41 207	41 207	41 207	41 207	41 207	477 167
Munkaadókat terhelő járulékok	6 011	6 006	6 012	6 003	6 104	9 515	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	6 781	80 337
Dologi kiadások	36 365	34 644	32 111	32 700	39 537	32 110	34 622	34 622	34 622	34 622	34 622	34 468	415 045
Egyéb működésicélú kiadások	528	528	629	528	528	528	628	530	529	530	528	528	6 542
Felhalmozási kiadások													
Beruházások	0	0	21 000	0	6 309	5 000	0	0	0	14 590	18 000	0	64 899
Felújítások	0	1 320	0	3 490	0	0	0	0	0	0	645	61 943	67 398
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	18 710	19 710
Finanszírozási kiadás	11 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 176
Kiadások összesen	90 295	78 691	96 473	79 068	88 866	95 714	83 238	83 640	83 139	97 730	101 783	163 637	1 142 274
Tartalékok													433 571
Kiadások mindösszesen	90 295	78 691	96 473	79 068	88 866	95 714	83 238	83 640	83 139	97 730	101 783	163 637	1 575 845
Egyenleg	0	84 728	83 012	76 242	368 644	458 982	404 626	350 171	307 791	259 204	184 106	47 154	