

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2018. 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	23 285	23 285	23 283	23 283	23 283	23 283	23 283	23 283	23 283	23 283	23 283	23 283	279 400
Működési saját bevételek	5 710	5 710	5 711	5 711	5 711	5 711	5 711	5 711	5 711	5 711	5 711	5 711	68 530
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	163 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 030
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	6 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 756
Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
Bevételek összesen	29 120	198 906	29 119	31 119	29 119	29 119	29 119	29 119	29 119	29 119	29 119	29 119	521 216
Működési célú pénzm. igénybevétel	16 882	0	0	0						3 726	18 968	17 288	56 864
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel	2 727	0	0	0				1 590	16 185	1 208	39		21 749
Bevételek mindösszesen	48 729	198 906	29 119	31 119	29 119	29 119	29 119	29 119	30 709	49 030	49 295	46 446	599 829
Kiadások													
Működési kiadások													
Személyi juttatások kiadása	27 174	27 172	27 172	27 172	27 172	27 172	27 172	27 172	27 172	27 172	27 172	27 172	326 066
Munkaadókat terhelő járulékok	4 725	4 730	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	56 705
Dologi kiadások	14 003	13 050	14 383	14 003	14 007	14 503	13 995	14 503	14 003	14 003	14 503	14 003	168 959
Egyéb működésicélú kiadások	100	150	650	215	215	335	545	450	650	3 130	1 215	546	8 201
Felhalmozási kiadások													
Beruházások	508	5 000	5 816	1 500	992	939	18 000	0	0	0	1 180	0	33 935
Felújítások	2 219	675	100	0	500	0	0	969	0	0	0	0	4 463
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	1 500
Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	48 729	50 777	52 846	47 615	48 111	47 674	64 937	47 819	46 550	49 030	49 295	46 446	599 829
Tartalékok													209 652
Kiadások mindösszesen	48 729	50 777	52 846	47 615	48 111	47 674	64 937	47 819	46 550	49 030	49 295	46 446	809 481
Egyenleg	0	148 129	124 402	107 906	88 914	70 359	34 541	15 841	0	0	0	0	