

## 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
<b>Bevételek</b>													
<b>Működési bevételek</b>													
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	89 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 722
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>													
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	6 756	6 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 776
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>29 120</b>	<b>198 906</b>	<b>124 831</b>	<b>31 119</b>	<b>29 119</b>	<b>29 119</b>	<b>29 119</b>	<b>29 119</b>	<b>29 119</b>	<b>29 119</b>	<b>29 119</b>	<b>29 119</b>	<b>616 928</b>
Működési célú pénzm. igénybevétel	24 360	0	0	0							14 801	9 810	48 971
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel	2 727	0	0	0							11 725	15 190	29 642
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>56 207</b>	<b>198 906</b>	<b>124 831</b>	<b>31 119</b>	<b>29 119</b>	<b>29 119</b>	<b>29 119</b>	<b>29 119</b>	<b>29 119</b>	<b>29 119</b>	<b>55 645</b>	<b>54 119</b>	<b>695 541</b>
<b>Kiadások</b>													
<b>Működési kiadások</b>													
Személyi juttatások kiadása	29 630	29 630	29 630	29 630	29 627	29 630	29 625	29 620	29 630	29 630	29 630	29 630	355 542
Munkaadókat terhelő járulékok	5 450	5 443	5 444	5 444	5 443	5 443	5 445	5 445	5 444	5 443	5 443	5 443	65 330
Dologi kiadások	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 350	18 300	19 000	18 300	18 300	18 500	220 550
Egyéb működésicélú kiadások	100	150	650	215	215	335	545	450	650	3 130	1 215	546	8 201
<b>Felhalmozási kiadások</b>													
Beruházások	508	5 000	5 816	1 500	7 012	939	18 000	0	0	0	1 180	0	39 955
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>56 207</b>	<b>59 198</b>	<b>59 940</b>	<b>55 089</b>	<b>61 597</b>	<b>54 647</b>	<b>72 465</b>	<b>54 784</b>	<b>54 724</b>	<b>56 503</b>	<b>56 268</b>	<b>54 119</b>	<b>695 541</b>
Tartalékok													209 652
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>56 207</b>	<b>59 198</b>	<b>59 940</b>	<b>55 089</b>	<b>61 597</b>	<b>54 647</b>	<b>72 465</b>	<b>54 784</b>	<b>54 724</b>	<b>56 503</b>	<b>56 268</b>	<b>54 119</b>	<b>905 193</b>
Egyenleg	0	139 708	204 599	180 629	148 151	122 623	79 277	53 612	28 007	623	0	0	