

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	95 192	17 301	0	27 130	0	0	86 627	34 457	0	0	423 737
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	20 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 276
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	144 831	48 420	29 119	56 249	29 119	29 119	115 746	63 576	29 119	29 119	802 443
Működési célú pénzm. igénybevétel	24 360	0	0	0							21 326	29 949	75 635
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel	2 727	0	0	0							11 725	15 190	29 642
Bevételek mindösszesen	56 207	198 906	144 831	48 420	29 119	56 249	29 119	29 119	115 746	63 576	62 170	74 258	907 720
Kiadások													
Működési kiadások													
Személyi juttatások kiadása	29 630	29 630	29 630	31 571	31 571	46 362	31 571	31 571	31 571	31 571	31 571	31 571	387 820
Munkaadókat terhelő járulékok	5 450	5 443	5 444	5 444	5 443	8 212	6 200	6 200	6 200	5 443	6 200	6 205	71 884
Dologi kiadások	18 300	18 300	18 300	19 969	18 300	36 800	35 000	29 000	39 500	47 500	42 000	35 936	358 905
Egyéb működésicélú kiadások	100	150	21 142	215	215	335	545	450	650	3 130	1 215	546	28 693
Felhalmozási kiadások													
Beruházások	508	5 000	5 816	1 500	7 012	939	18 000	0	0	14 500	1 180	0	54 455
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	56 207	59 198	80 432	58 699	63 541	92 648	91 816	68 190	77 921	102 144	82 666	74 258	907 720
Tartalékok													182 988
Kiadások mindösszesen	56 207	59 198	80 432	58 699	63 541	92 648	91 816	68 190	77 921	102 144	82 666	74 258	1 090 708
Egyenleg	0	139 708	204 107	193 828	159 406	123 007	60 310	21 239	59 064	20 496	0	0	