

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2018. 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	23 341	23 342	23 342	23 314	23 323	23 323	23 365	23 365	23 283	23 283	23 283	23 283	279 847
Működési saját bevételek	5 710	5 710	5 711	5 711	5 711	5 711	6 092	6 092	6 092	6 092	6 092	6 092	70 816
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	163 030	95 192	19 168	907	27 130	23 084	0	86 627	38 138	7 761	0	461 037
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	2 007	67 146	0	96 429
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	29 176	198 963	144 890	50 318	30 066	56 289	52 666	29 582	116 127	69 645	104 407	29 500	911 629
Működési célú pénzm. igénybevétel	42 070	0	0	0	0	0	0	23 880	0	0	0	18 065	84 015
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel	2 727	0	0	0	0	0	0	969	0	0	0	20 638	24 334
Bevételek mindösszesen	73 973	198 963	144 890	50 318	30 066	56 289	52 666	54 431	116 127	69 645	104 407	68 203	1 019 978
Kiadások													
Működési kiadások													
Személyi juttatások kiadása	33 157	29 800	29 630	31 771	32 119	46 437	35 619	35 619	35 619	35 650	36 019	36 619	418 059
Munkaadókat terhelő járulékok	8 132	6 052	5 485	5 444	5 478	7 461	6 578	6 578	6 578	6 578	6 579	6 578	77 521
Dologi kiadások	18 681	20 300	20 626	19 850	19 207	36 800	48 062	35 698	37 568	37 568	37 568	35 936	367 864
Egyéb működésicélú kiadások	100	150	21 142	215	215	15 683	23 143	450	650	3 230	1 215	1 032	67 225
Felhalmozási kiadások													
Beruházások	508	5 000	5 816	1 500	7 012	939	18 000	0	0	8 186	1 180	2 007	50 148
Felújítások	2 219	675	100	0	500	0	500	969	0	500	3 390	350	9 203
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	15 000	2 782	18 782
Finanszírozási kiadás	11 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 176
Kiadások összesen	73 973	61 977	82 799	58 780	65 031	107 320	132 402	79 314	80 415	91 712	100 951	85 304	1 019 978
Tartalékok													294 662
Kiadások mindösszesen	73 973	61 977	82 799	58 780	65 031	107 320	132 402	79 314	80 415	91 712	100 951	85 304	1 314 640
Egyenleg	0	136 986	199 077	190 615	155 650	104 619	24 883	0	35 712	13 645	17 101	0	