8. melléklet a 9/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

**A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2023. évi likviditási terve**

Ezer Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Jan.** | **Febr.** | **Márc.** | **Ápr.** | **Máj** | **Jún.** | **Júl.** | **Aug.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen** |
| 1. | **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Működési bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Önkormányzat működési támogatása | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | **307 000** |
| 4. | Működési saját bevételek | 9 784 | 9 784 | 9 784 | 9 784 | 9 784 | 9 784 | 9 784 | 9 784 | 9 784 | 9 784 | 9 784 | 9 784 | **117 402** |
| 5. | Működési célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 64 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **64 127** |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | **1 476** |
| 7. | **Felhalmozási bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 18 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **18 093** |
| 9. | Felhalmozási saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 10. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | **700** |
| 11. | **Bevételek összesen** | **35 548** | **35 548** | **35 548** | **117 768** | **35 548** | **35 548** | **35 548** | **35 548** | **35 548** | **35 548** | **35 548** | **35 548** | **508 798** |
| 12. | Maradvány igénybevétel | **51 058** | **51 058** | **51 233** | | **20 072** | **51 058** | **51 058** | **51 233** | **51 058** | **51 233** | **51 058** | **51 058** | **531 181** |
| 13. | **Bevételek mindösszesen** | **86 607** | **86 607** | **86 782** | **117 768** | **55 620** | **86 607** | **86 607** | **86 782** | **86 607** | **86 782** | **86 607** | **86 607** | **1 039 979** |
| 14. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | **Működési kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Személyi juttatások kiadása | 31 609 | 31 609 | 31 609 | 31 609 | 31 609 | 31 609 | 31 609 | 31 609 | 31 609 | 31 609 | 31 609 | 31 609 | **379 302** |
| 17. | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | **53 080** |
| 18. | Dologi kiadások | 43 060 | 43 060 | 43 060 | 43 060 | 43 060 | 43 060 | 43 060 | 43 060 | 43 060 | 43 060 | 43 060 | 43 060 | **516 716** |
| 19. | Egyéb működésicélú kiadások | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | **6 977** |
| 20. | **Felhalmozási kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Beruházások | 6 934 | 6 934 | 6 934 | 6 934 | 6 934 | 6 934 | 6 934 | 6 934 | 6 934 | 6 934 | 6 934 | 6 934 | **83 204** |
| 22. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 23. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | **700** |
| 24. | Finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 25. | **Kiadások összesen** | **86 607** | **86 607** | **86 782** | **86 607** | **86 782** | **86 607** | **86 607** | **86 782** | **86 607** | **86 782** | **86 607** | **86 607** | **1 039 979** |
| 26. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | **547 083** |
| 27. | **Kiadások mindösszesen** | **86 607** | **86 607** | **86 782** | **86 607** | **86 782** | **86 607** | **86 607** | **86 782** | **86 607** | **86 782** | **86 607** | **86 607** | **1 587 062** |
| 28. | **Egyenleg** | 0 | 0 | 0 | 31 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |