

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2022. 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 | 25 584 | 25 584 | 25 584 | 25 584 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 25 583 | 307 000 |
| Működési saját bevételek | 7 849 | 7 849 | 7 849 | 7 849 | 11 229 | 11 224 | 11 224 | 11 224 | 11 224 | 11 224 | 11 224 | 11 224 | 121 193 |
| Működési célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 25 774 | 44 332 | 648 685 | 214 876 | 435 | 266 | 1 451 | 3 339 | 3 340 | 3 949 | 946 447 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 61 | 61 | 61 | 1 031 | 9 061 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 10 708 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 335 | 14 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 401 |
| Felhalmozási saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 800 |
| Bevételek összesen | 33 564 | 33 564 | 59 338 | 78 866 | 707 963 | 265 880 | 37 369 | 37 200 | 38 385 | 40 273 | 40 269 | 40 878 | 1 413 549 |
| Maradvány igénybevétel | 69 517 | 82 843 | 35 716 | 80 772 | 75 910 | 75 910 | 75 910 | 75 910 | 75 911 | 166 935 | 173 611 | 164 074 | 1 153 019 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | | | | | | | | | | | | 12 280 | 12 280 |
| Bevételek mindösszesen | 103 081 | 116 407 | 95 054 | 159 638 | 783 873 | 341 790 | 113 279 | 113 110 | 114 296 | 207 208 | 213 880 | 217 232 | 2 578 848 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások kiadása | 32 158 | 33 644 | 33 644 | 33 644 | 62 240 | 64 709 | 61 155 | 61 155 | 61 155 | 62 626 | 62 626 | 62 626 | 631 382 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 5 396 | 6 062 | 6 062 | 6 062 | 15 079 | 15 158 | 15 079 | 15 079 | 15 079 | 15 079 | 15 079 | 15 079 | 144 293 |
| Dologi kiadások | 52 613 | 76 066 | 52 613 | 119 297 | 87 302 | 87 302 | 96 865 | 96 865 | 88 256 | 88 302 | 88 302 | 88 303 | 1 022 086 |
| Egyéb működésicélú kiadások | 634 | 635 | 635 | 635 | 1 135 | 635 | 635 | 2 720 | 635 | 635 | 635 | 1 053 | 10 622 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 5 000 | 3 237 | 3 237 | 0 | 3 237 | 3 237 | 3 237 | 3 238 | 26 323 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 471 | 16 000 | 0 | 67 649 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 21 460 | 22 260 |
| Finanszírozási kiadás | 12 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 280 |
| Kiadások összesen | 103 081 | 116 407 | 95 054 | 159 638 | 197 134 | 171 041 | 176 971 | 176 019 | 168 362 | 195 550 | 185 879 | 191 759 | 1 936 895 |
| Tartalékok | | | | | | | | | | | | | 641 953 |
| Kiadások mindösszesen | 103 081 | 116 407 | 95 054 | 159 638 | 197 134 | 171 041 | 176 971 | 176 019 | 168 362 | 195 550 | 185 879 | 191 759 | 2 578 848 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 739 | 757 488 | 693 796 | 630 887 | 576 821 | 588 479 | 616 480 | 641 953 | |