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	25 850	25 850	25 850	25 850	25 850	25 850	25 850	25 850	25 850	25 850	25 850	25 850	**310 200**
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	206 715	0	0	0	0	0	0	0	0	**206 715**
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	**3 500**
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	**700**
11.	**Bevételek összesen**	**35 815**	**35 815**	**35 815**	**260 623**	**35 815**	**35 815**	**35 815**	**35 815**	**35 815**	**35 815**	**35 815**	**35 815**	**658 086**
12.	Maradvány igénybevétel	**111 821**	**111 821**	**117 534**		**4 547**	**111 821**	**111 821**	**117 534**	**111 821**	**117 534**	**111 821**	**111 821**	**1 139 898**
13.	**Bevételek mindösszesen**	**147 636**	**147 636**	**153 349**	**260 623**	**40 362**	**147 636**	**147 636**	**153 349**	**147 636**	**153 349**	**147 636**	**147 636**	**1 797 984**
14.														
14.	**Kiadások**													
15.	**Működési kiadások**													
16.	Személyi juttatások kiadása	59 675	59 675	59 675	59 675	59 675	59 675	59 675	59 675	59 675	59 675	59 675	59 675	**716 099**
17.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 137	8 137	8 137	8 137	8 137	8 137	8 137	8 137	8 137	8 137	8 137	8 137	**97 643**
18.	Dologi kiadások	70 199	70 199	70 199	70 199	70 199	70 199	70 199	70 199	70 199	70 199	70 199	70 199	**842 390**
19.	Egyéb működésicélú kiadások	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	**6 977**
20.	**Felhalmozási kiadások**													
21.	Beruházások	9 044	9 044	9 044	9 044	9 044	9 044	9 044	9 044	9 044	9 044	9 044	9 044	**108 524**
22.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	5 713	0	5 713	0	0	5 713	0	5 713	0	0	**22 851**
24.	Finanszírozási kiadás													**12 280**
25.	**Kiadások összesen**	**147 636**	**147 636**	**153 349**	**147 636**	**153 349**	**147 636**	**147 636**	**153 349**	**147 636**	**153 349**	**147 636**	**147 636**	**1 806 764**
26.	Tartalékok													**289 618**
27.	**Kiadások mindösszesen**	**147 636**	**147 636**	**153 349**	**147 636**	**153 349**	**147 636**	**147 636**	**153 349**	**147 636**	**153 349**	**147 636**	**147 636**	**2 096 382**
28.	**Egyenleg**	0	0	0	112 987	0	0	0	0	0	0	0	0	