7. melléklet a …/2023. ( ) önkormányzati rendelethez
"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 | 69 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 669 | 0 | 0 | **324 844** |
| 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 | 3 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 288 | 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** | **108 795** | **35 815** | **35 815** | **35 815** | **35 815** | **35 815** | **305 772** | **35 815** | **35 815** | **776 215** |
| 12. | Maradvány igénybevétel | **121 832** | **121 832** | **127 545** | **48 852** | **127 545** | **121 832** | **121 832** | **127 545** | **121 832** | **-142 412** | **121 832** | **121 832** | **1 141 898** |
| 13. | **Bevételek mindösszesen** | **157 647** | **157 647** | **163 360** | **157 647** | **163 360** | **157 647** | **157 647** | **163 360** | **157 647** | **163 360** | **157 647** | **157 647** | **1 918 113** |
| 14. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | **Működési kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Személyi juttatások kiadása | 65 087 | 65 087 | 65 087 | 65 087 | 65 087 | 65 087 | 65 087 | 65 087 | 65 087 | 65 087 | 65 087 | 65 087 | **781 041** |
| 17. | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 819 | 8 819 | 8 819 | 8 819 | 8 819 | 8 819 | 8 819 | 8 819 | 8 819 | 8 819 | 8 819 | 8 819 | **105 828** |
| 18. | Dologi kiadások | 74 116 | 74 116 | 74 116 | 74 116 | 74 116 | 74 116 | 74 116 | 74 116 | 74 116 | 74 116 | 74 116 | 74 116 | **889 392** |
| 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** | **157 647** | **157 647** | **163 360** | **157 647** | **163 360** | **157 647** | **157 647** | **163 360** | **157 647** | **163 360** | **157 647** | **157 647** | **1 926 893** |
| 26. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | **287 618** |
| 27. | **Kiadások mindösszesen** | **157 647** | **157 647** | **163 360** | **157 647** | **163 360** | **157 647** | **157 647** | **163 360** | **157 647** | **163 360** | **157 647** | **157 647** | **2 214 511** |
| 28. | **Egyenleg** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | " |