19. melléklet a 2/2026. (II.11.) önkormányzati

Pácin Község Önkormányzat likviditási terve
2026. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
	Bevételek												
1.	Nyitó pénzkészlet												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 809 395	42 809 396	42 809 396	42 809 396	42 809 396	42 809 396	42 809 396	42 809 396	42 809 396	42 809 396	42 809 396	42 809 396
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	22 528 627	22 528 628	22 528 628	22 528 628	22 528 628	22 528 628	22 528 628	22 528 628	22 528 628	22 528 628	22 528 628	22 528 624
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					40 127 444							
5.	Közhatalmi bevételek	791 666	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 666	791 667	791 666	791 666
6.	Működési bevételek	1 032 178	1 032 178	1 032 178	1 032 178	1 032 178	1 032 178	1 032 178	1 032 178	1 032 178	1 032 178	1 032 180	1 032 180
7.	Felhalmozási bevételek				695 000								
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	Finanszírozási bevételek	7 869 804	7 869 804	7 869 804	7 869 804	7 869 804	7 869 804	7 869 804	7 869 804	7 869 804	7 869 804	7 869 804	7 869 805
11.	**Bevételek összesen:**	**75 031 670**	**75 031 673**	**75 031 673**	**75 726 673**	**115 159 117**	**75 031 673**	**75 031 673**	**75 031 673**	**75 031 672**	**75 031 673**	**75 031 674**	**75 031 671**
	Kiadások												
12.	Személyi juttatások	23 486 082	23 486 082	23 486 082	23 486 082	23 486 082	23 486 082	23 486 082	23 486 082	23 486 082	23 486 080	23 486 082	23 486 080
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 812 818	1 812 818	1 812 818	1 812 818	1 812 818	1 812 818	1 812 818	1 812 818	1 812 818	1 812 818	1 812 818	1 812 820
14.	Dologi kiadások	6 981 845	6 981 845	6 981 845	6 981 845	6 981 845	6 981 845	6 981 845	6 981 845	6 981 845	6 981 845	6 981 846	6 981 847
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 303 200	4 303 200	4 303 200	4 303 200	4 303 200	4 303 200	4 303 200	4 303 200	4 303 200	4 303 200	4 303 200	4 303 206
16.	Egyéb működési célú kiadások	195 340	395 340	395 340	1 000 000	395 340	395 340	395 340	1 000 000	395 340	395 340	395 340	395 340
17.	Beruházások				20 250 000		21 776 579						
18.	Felújítások					40 127 444							
19.	Egyéb felhalmozási kiadások												
20.	Finanszírozási kiadások	38 252 385	38 052 388	38 052 388	17 892 728	38 052 388	16 275 809	38 052 388	37 447 728	38 052 387	38 052 390	38 052 388	38 052 378
21.	**Kiadások összesen:**	**75 031 670**	**75 031 673**	**75 031 673**	**75 726 673**	**115 159 117**	**75 031 673**	**75 031 673**	**75 031 673**	**75 031 672**	**75 031 673**	**75 031 674**	**75 031 671**
22.	**Egyenleg (11-21)**												

i rendelethez

forintban !

Összesen:
---
513 712 751
270 343 531
40 127 444
9 500 000
12 386 140
695 000
94 437 649
941 202 515
281 832 980
21 753 818
83 782 143
51 638 406
5 753 400
42 026 579
40 127 444
414 287 745
941 202 515