19. melléklet az 1/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Pácin Község Önkormányzata likviditási terve

2025.12.31

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet													-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 758 775	40 758 775	40 758 775	40 758 775	40 758 775	40 758 775	40 758 775	40 758 775	40 758 775	40 758 775	40 758 775	40 758 778	489 105 303
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	13 409 079	13 409 079	13 409 079	13 409 079	13 409 079	13 409 079	13 409 079	13 409 079	13 409 079	13 409 079	13 409 079	13 409 082	160 908 951
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	14 021 058	14 021 058	14 021 058	14 021 058	14 021 058	14 021 058	14 021 058	14 021 058	14 021 058	14 021 058	14 021 058	14 021 056	168 252 694
5.	Közhatalmi bevételek	1 628 130	1 628 130	1 628 130	1 628 130	1 628 130	1 628 130	1 628 130	1 628 130	1 628 130	1 628 130	1 628 130	1 628 130	19 537 560
6.	Működési bevételek	2 444 333	2 444 333	2 444 333	2 444 333	2 444 333	2 444 333	2 444 333	2 444 333	2 444 333	2 444 333	2 444 333	2 444 335	29 331 998
7.	Felhalmozási bevételek	73 961	73 961	73 961	73 961	73 961	73 961	73 961	73 961	73 961	73 961	73 961	73 958	887 529
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	4 060 656	4 060 656	4 060 656	4 060 656	4 060 656	4 060 656	4 060 656	4 060 656	4 060 656	4 060 656	4 060 656	4 060 660	48 727 876
11.	**Bevételek összesen:**	**76 395 992**	**76 395 992**	**76 395 992**	**76 395 992**	**76 395 992**	**76 395 992**	**76 395 992**	**76 395 992**	**76 395 992**	**76 395 992**	**76 395 992**	**76 395 999**	**916 751 911**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	14 644 612	14 644 612	14 644 612	14 644 612	14 644 612	14 644 612	14 644 612	14 644 612	14 644 612	14 644 612	14 644 612	14 644 610	175 735 342
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 252 066	1 252 066	1 252 066	1 252 066	1 252 066	1 252 066	1 252 066	1 252 066	1 252 066	1 252 066	1 252 066	1 252 066	15 024 792
14.	Dologi kiadások	10 947 713	10 947 713	10 947 713	10 947 713	10 947 713	10 947 713	10 947 713	10 947 713	10 947 713	10 947 711	10 947 712	10 947 712	131 372 552
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 129 238	2 129 238	2 129 238	2 129 238	2 129 238	2 129 238	2 129 238	2 129 238	2 129 238	2 129 238	2 129 232	2 129 238	25 550 850
16.	Egyéb működési célú kiadások	287 096	287 096	287 096	287 096	287 096	287 096	287 096	287 096	287 096	287 096	287 096	287 095	3 445 151
17.	Beruházások	13 649 851	13 649 851	13 649 851	13 649 851	13 649 851	13 649 851	13 649 851	13 649 851	13 649 851	13 649 851	13 649 852	13 649 853	163 798 215
18.	Felújítások	2 870 530	2 870 530	2 870 530	2 870 530	2 870 530	2 870 530	2 870 530	2 870 530	2 870 530	2 870 530	2 870 530	2 870 531	34 446 361
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	96 241	96 241	96 241	96 241	96 241	96 241	96 241	96 240	96 241	96 240	96 241	96 240	1 154 889
20.	Finanszírozási kiadások	30 518 645	30 518 645	30 518 645	30 518 645	30 518 645	30 518 645	30 518 645	30 518 646	30 518 645	30 518 648	30 518 651	30 518 654	366 223 759
21.	**Kiadások összesen:**	**76 395 992**	**76 395 992**	**76 395 992**	**76 395 992**	**76 395 992**	**76 395 992**	**76 395 992**	**76 395 992**	**76 395 992**	**76 395 992**	**76 395 992**	**76 395 999**	**916 751 911**
22.	**Egyenleg**													