19. melléklet

# Pácin Község Önkormányzat likviditási terve

**2021.06.30** ***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 | 21 888 761 | 21 888 761 | 21 888 761 | 21 888 761 | 21 888 761 | 21 888 761 | 21 888 761 | 21 888 761 | 21 888 761 | 21 888 762 | 21 888 761 | 21 888 763 | 262 665 135 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 4 948 600 | 4 948 600 | 4 948 600 | 4 948 600 | 4 948 600 | 4 948 600 | 4 948 600 | 4 948 600 | 4 948 600 | 4 948 600 | 4 948 600 | 4 948 599 | 59 383 199 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | 17 494 000 | | | | | | 17 494 000 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 171 667 | 171 667 | 171 667 | 171 667 | 171 667 | 171 667 | 171 666 | 171 667 | 171 667 | 171 667 | 171 664 | 171 667 | 2 060 000 |
| 6. | Működési bevételek | 364 804 | 364 804 | 364 804 | 364 804 | 364 804 | 364 804 | 364 804 | 364 804 | 364 804 | 364 804 | 364 806 | 364 804 | 4 377 650 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | 400 000 | | | | | | 461 056 | | | 861 056 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 2 364 690 | 2 364 690 | 29 553 096 | 1 964 690 | 12 070 213 | 2 364 690 | 12 059 099 | 2 364 694 | 2 364 692 | 1 903 640 | 29 553 098 | 2 364 690 | 101 291 982 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **29 738 522** | **29 738 522** | **56 926 928** | **29 738 522** | **39 444 045** | **29 738 522** | **56 926 930** | **29 738 526** | **29 738 524** | **29 738 529** | **56 926 929** | **29 738 523** | **448 133 022** |
| | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 5 830 575 | 5 830 575 | 5 830 575 | 5 830 575 | 5 830 575 | 5 830 575 | 5 830 575 | 5 830 575 | 5 830 575 | 5 830 580 | 5 830 575 | 5 830 577 | 69 966 907 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 727 808 | 727 808 | 727 808 | 727 808 | 727 808 | 727 808 | 727 808 | 727 808 | 727 808 | 727 808 | 727 808 | 727 807 | 8 733 695 |
| 14. | Dologi kiadások | 6 295 228 | 6 295 228 | 6 295 228 | 6 295 228 | 6 295 228 | 6 295 228 | 6 295 228 | 6 295 228 | 6 295 228 | 6 295 228 | 6 295 228 | 6 295 228 | 75 542 736 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 556 833 | 3 556 833 | 3 556 833 | 3 556 833 | 3 556 833 | 3 556 833 | 3 556 835 | 3 556 833 | 3 556 833 | 3 556 835 | 3 556 833 | 3 556 833 | 42 682 000 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 410 577 | 410 577 | 410 577 | 410 577 | 410 577 | 410 577 | 410 577 | 410 577 | 410 579 | 410 577 | 410 577 | 410 577 | 4 926 926 |
| 17. | Beruházások | | | 27 188 406 | | | | 27 188 406 | | | | 27 188 406 | | 81 565 218 |
| 18. | Felújítások | | | | | 9 705 523 | | | | | | | | 9 705 523 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Finanszírozási kiadások | 12 917 501 | 12 917 501 | 12 917 501 | 12 917 501 | 12 917 501 | 12 917 501 | 12 917 501 | 12 917 505 | 12 917 501 | 12 917 501 | 12 917 502 | 12 917 501 | 155 010 017 |
| **21.** | **Kiadások összesen:** | **29 738 522** | **29 738 522** | **56 926 928** | **29 738 522** | **39 444 045** | **29 738 522** | **56 926 930** | **29 738 526** | **29 738 524** | **29 738 529** | **56 926 929** | **29 738 523** | **448 133 022** |
| **22.** | **Egyenleg (11-21)** | | | | | | | | | | | | | **-----** |