

19. melléklet az 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Pácin Község Önkormányzat likviditási terve

2021.12.31

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	22 634 990	22 634 990	22 634 990	22 634 990	22 634 990	22 634 990	22 634 990	22 634 990	22 634 990	22 634 990	22 634 990	22 634 985	271 619 875
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 220 092	7 220 092	7 220 092	7 220 092	7 220 092	7 220 092	7 220 092	7 220 092	7 220 092	7 220 092	7 220 092	7 220 092	86 641 104
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							17 494 000		15 523 594				33 017 594
5.	Közhatalmi bevételek	538 033	538 033	538 033	538 033	538 033	538 033	538 033	538 033	538 033	538 033	538 032	538 030	6 456 392
6.	Működési bevételek	924 973	924 973	924 973	924 973	924 973	924 973	924 973	924 973	924 973	924 973	924 973	924 974	11 099 677
7.	Felhalmozási bevételek				400 000						461 056	380 000		1 241 056
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 710 158	1 710 158	28 898 564	1 310 158	11 415 681	1 710 158	11 404 567	1 710 162	9 488 726	1 249 108	28 974 386	1 710 156	101 291 982
11.	Bevételek összesen:	33 028 246	33 028 246	60 216 652	33 028 246	42 733 769	33 028 246	60 216 655	33 028 250	56 330 408	33 028 252	60 672 473	33 028 237	511 367 680
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	8 126 124	8 126 124	8 126 124	8 126 124	8 126 124	8 126 124	8 126 124	8 126 124	8 126 126	8 126 124	8 126 126	8 126 125	97 513 493
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	868 908	868 908	868 908	868 908	868 908	868 908	868 908	868 908	868 908	868 904	868 908	868 907	10 426 891
14.	Dologi kiadások	7 788 685	7 788 685	7 788 685	7 788 685	7 788 685	7 788 685	7 788 685	7 788 685	7 788 685	7 788 685	7 788 688	7 788 685	93 464 223
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 306 613	2 306 613	2 306 613	2 306 613	2 306 613	2 306 613	2 306 613	2 306 613	2 306 613	2 306 613	2 306 613	2 306 615	27 679 358
16.	Egyéb működési célú kiadások	543 147	543 147	543 147	543 147	543 147	543 147	543 147	543 147	543 147	543 147	543 147	543 145	6 517 762
17.	Beruházások			27 188 406				27 188 406				25 494 679		79 871 491

