19. melléklet

Pácin Község Önkormányzat likviditási terve

2022.09.30 *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	23 885 589	23 885 590	23 885 589	23 885 589	23 885 590	23 885 589	23 885 589	23 885 590	23 885 589	23 885 592	23 885 589	23 885 589	286 627 074
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 031 031	9 031 030	9 031 031	9 031 030	9 031 031	9 031 030	9 031 031	9 031 030	9 031 031	9 031 031	9 031 030	9 031 031	108 372 367
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	344 167	344 167	344 167	344 167	344 167	344 165	344 167	344 167	344 167	344 165	344 167	344 167	4 130 000
6.	Működési bevételek	381 050	381 050	381 050	381 050	381 050	381 050	381 050	381 050	381 050	381 050	381 050	381 050	4 572 600
7.	Felhalmozási bevételek										461 056			461 056
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	16 052 317	16 052 317	16 052 317	16 052 318	16 052 317	16 052 318	16 052 317	16 052 317	16 052 318	16 052 317	16 052 317	16 052 317	192 627 807
11.	**Bevételek összesen:**	**49 694 154**	**49 694 154**	**49 694 154**	**49 694 154**	**49 694 155**	**49 694 152**	**49 694 154**	**49 694 154**	**49 694 155**	**50 155 211**	**49 694 153**	**49 694 154**	**596 790 904**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	8 429 331	8 429 331	8 429 331	8 429 330	8 429 331	8 429 330	8 429 331	8 429 331	8 429 331	8 429 330	8 429 331	8 429 331	101 151 969
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	907 865	907 863	907 865	907 865	907 863	907 865	907 865	907 865	907 865	907 865	907 865	907 865	10 894 376
14.	Dologi kiadások	6 153 994	6 153 994	6 153 994	6 153 994	6 153 994	6 153 994	6 153 994	6 153 994	6 153 994	6 153 994	6 153 994	6 153 994	73 847 928
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 307 275	4 307 275	4 307 275	4 307 275	4 307 275	4 307 275	4 307 275	4 307 275	4 307 275	4 307 275	4 307 275	4 307 275	51 687 300
16.	Egyéb működési célú kiadások	466 522	466 522	466 522	466 522	466 522	466 523	466 522	466 522	466 523	466 522	466 522	466 522	5 598 266
17.	Beruházások							10 014 520	8 429 167		10 014 520	7 571 453		36 029 660
18.	Felújítások	29 429 167	26 429 169	23 429 167	20 429 168	17 429 170	13 858 331	1 414 649	7 359 656	5 429 167	2 890 225			148 097 869
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások		3 000 000	6 000 000	9 000 000	12 000 000	15 570 834	17 999 998	13 640 344	24 000 000	16 985 480	21 857 713	29 429 167	169 483 536
21.	**Kiadások összesen:**	**49 694 154**	**49 694 154**	**49 694 154**	**49 694 154**	**49 694 155**	**49 694 152**	**49 694 154**	**49 694 154**	**49 694 155**	**50 155 211**	**49 694 153**	**49 694 154**	**596 790 904**
22.	**Egyenleg (11-21)**													**-----**