19. melléklet a 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Pácin Község Önkormányzat likviditási terve
2023. évre

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	25 803 377	25 803 377	25 803 377	25 803 377	25 803 377	25 803 377	25 803 377	25 803 377	25 803 377	25 803 377	25 803 377	25 803 376	309 640 523
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 870 412	1 870 412	1 870 412	1 870 412	1 870 411	1 870 412	1 870 412	1 870 412	1 870 410	1 870 412	1 870 412	1 870 410	22 444 939
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	300 000	1 950 000				1 700 000		600 000				5 050 000
6.	Működési bevételek	262 300	262 300	262 300	262 500	262 300	262 500	262 300	262 500	262 300	262 500	262 300	262 300	3 148 400
7.	Felhalmozási bevételek											564 460		564 460
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	21 752 547	21 752 547	21 752 547	21 752 547	26 850 846	74 850 647	50 822 688	16 610 532				4 903 478	261 048 379
11.	**Bevételek összesen:**	**50 188 636**	**49 988 636**	**51 638 636**	**49 688 836**	**54 786 934**	**102 786 936**	**80 458 777**	**44 546 821**	**28 536 087**	**27 936 289**	**28 500 549**	**32 839 564**	**601 896 701**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	4 756 102	4 756 102	4 756 102	4 756 102	4 756 102	4 756 102	4 756 102	4 756 102	4 756 102	4 756 102	4 756 102	4 756 101	57 073 223
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	393 215	393 215	393 215	393 215	393 215	393 215	393 213	393 215	393 213	393 215	393 215	393 215	4 718 576
14.	Dologi kiadások	5 861 335	5 861 335	5 861 335	5 861 336	5 861 335	5 861 335	5 861 335	5 861 336	5 861 335	5 861 336	5 861 335	5 879 149	70 353 837
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 337 667	3 337 667	3 337 667	3 337 667	3 337 665	3 337 667	3 337 667	3 337 667	3 337 667	3 337 665	3 337 667	3 337 667	40 052 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	438 617	438 617	438 617	438 617	438 617	438 617	438 617	438 615	438 617	438 615	438 617	438 617	5 263 400
17.	Beruházások			5 000 000	10 000 000	40 000 000	50 000 000	35 000 000	29 759 886					169 759 886
18.	Felújítások						38 000 000	30 671 843						68 671 843
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	35 401 700	35 201 700	31 851 700	24 901 899					13 749 153	13 149 356	13 713 613	18 034 815	186 003 936
21.	**Kiadások összesen:**	**50 188 636**	**49 988 636**	**51 638 636**	**49 688 836**	**54 786 934**	**102 786 936**	**80 458 777**	**44 546 821**	**28 536 087**	**27 936 289**	**28 500 549**	**32 839 564**	**601 896 701**
22.	**Egyenleg (11-21)**													**-----**