19. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Pácin Község Önkormányzat likviditási terve

2022.12.31

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	24 063 322	24 063 322	24 063 322	24 063 322	24 063 322	24 063 322	24 063 322	24 063 322	24 063 322	24 063 322	24 063 322	24 063 322	288 759 864
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 825 619	7 825 618	7 825 619	7 825 618	7 825 619	7 825 618	7 825 619	7 825 618	7 825 619	7 825 619	7 825 619	7 825 619	93 907 424
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	398 838	398 839	398 840	398 838	398 842	398 838	398 844	398 837	398 838	398 839	398 837	398 837	4 786 067
6.	Működési bevételek	635 660	635 660	635 660	635 660	635 660	635 660	635 660	635 660	635 660	635 660	635 661	635 660	7 627 921
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	16 052 317	16 052 317	16 052 318	16 052 317	16 052 317	16 052 319	16 052 317	16 052 317	16 052 317	192 627 807
11.	**Bevételek összesen:**	**48 975 756**	**48 975 756**	**48 975 758**	**48 975 755**	**48 975 760**	**48 975 756**	**48 975 762**	**48 975 754**	**48 975 758**	**49 436 813**	**48 975 756**	**48 975 755**	**588 170 139**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	9 234 045	9 234 045	9 234 045	9 234 045	9 234 045	9 234 045	9 234 045	9 234 045	9 234 045	9 234 045	9 234 046	9 234 045	110 808 541
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	805 469	805 469	805 469	805 469	805 469	805 469	805 469	805 469	805 470	805 469	805 470	805 470	9 665 631
14.	Dologi kiadások	7 109 325	7 109 325	7 109 325	7 109 325	7 109 325	7 109 325	7 109 325	7 109 325	7 109 325	7 109 325	7 109 325	7 109 326	85 311 901
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 339 350	2 339 350	2 339 350	2 339 350	2 339 350	2 339 350	2 339 350	2 339 350	2 339 350	2 339 350	2 339 352	2 339 350	28 072 202
16.	Egyéb működési célú kiadások	458 583	458 583	458 583	458 583	458 583	458 583	458 583	458 583	458 586	458 583	458 586	458 583	5 503 002
17.	Beruházások							12 465 955				12 465 956		24 931 911
18.	Felújítások				10 000 000	9 705 523	25 000 000	15 000 000	15 000 000	27 961 938	15 000 000	10 725 000	22 942 747	151 335 208
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	29 028 984	29 028 984	29 028 986	19 028 983	19 323 465	4 028 984	1 563 035	14 028 982	1 067 044	14 490 041	5 838 021	6 086 234	172 541 743
21.	**Kiadások összesen:**	**48 975 756**	**48 975 756**	**48 975 758**	**48 975 755**	**48 975 760**	**48 975 756**	**48 975 762**	**48 975 754**	**48 975 758**	**49 436 813**	**48 975 756**	**48 975 755**	**588 170 139**
22.	**Egyenleg (11-21)**													-----