19. melléklet a 4/2023. (VIII.2.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet a 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Pácin Község Önkormányzat likviditási terve

2023.06.30 ***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	27 475 753	27 475 753	27 475 753	27 475 753	27 475 750	27 475 753	27 475 753	27 475 753	27 475 750	27 475 753	27 475 753	27 475 753	329 709 030
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 875 514	4 875 514	4 875 514	4 875 514	4 875 514	4 875 513	4 875 514	4 875 514	4 875 514	4 875 512	4 875 514	4 875 514	58 506 165
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	300 000	1 950 000	73 469			1 700 000		600 000				5 123 469
6.	Működési bevételek	262 300	262 300	342 025	262 500	262 300	262 500	262 300	262 500	262 300	262 500	262 300	262 300	3 228 125
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:**	**54 866 114**	**54 666 114**	**56 395 839**	**54 439 783**	**59 464 410**	**107 464 413**	**85 136 255**	**49 224 299**	**33 213 564**	**32 613 765**	**33 178 027**	**37 517 045**	**658 179 628**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	6 926 289	6 926 289	6 926 289	6 926 289	6 926 289	6 926 289	6 926 289	6 926 292	6 926 289	6 926 289	6 926 291	6 926 289	83 115 473
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	429 678	429 678	429 678	429 678	429 678	429 678	429 678	429 678	429 678	429 678	429 672	429 678	5 156 130
14.	Dologi kiadások	6 278 120	6 278 120	6 278 120	6 278 120	6 278 120	6 278 120	6 278 120	6 278 120	6 278 120	6 278 120	6 278 119	6 278 120	75 337 439
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	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			6 103 656	10 000 000	40 000 000	50 000 000	35 000 000	29 759 886					170 863 542
18.	Felújítások						38 000 000	30 671 843						68 671 843
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			611 515										611 515
20.	Finanszírozási kiadások	37 455 743	37 255 743	32 270 297	27 029 412	2 054 041	2 054 042	2 054 041	2 054 041	15 803 193	15 203 398	15 767 661	20 106 674	209 108 286
21.	**Kiadások összesen:**	**54 866 114**	**54 666 114**	**56 395 839**	**54 439 783**	**59 464 410**	**107 464 413**	**85 136 255**	**49 224 299**	**33 213 564**	**32 613 765**	**33 178 027**	**37 517 045**	**658 179 628**
22.	**Egyenleg (11-21)**													-----