19. melléklet a 6/2023. (XI.17.) önkormányzati rendelethez

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

Pácin Község Önkormányzata likviditási terve

2023.09.30

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	28 493 223	28 493 223	28 493 223	28 493 223	28 493 223	28 493 223	28 493 223	28 493 223	28 493 223	28 493 223	28 493 223	28 493 219	341 918 672
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 445 503	7 445 503	7 445 503	7 445 503	7 445 503	7 445 503	7 445 503	7 445 503	7 445 503	7 445 503	7 445 503	7 445 506	89 346 039
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	300 000	1 950 000	73 469			1 700 000		709 728				5 233 197
6.	Működési bevételek	412 341	412 341	412 341	412 341	412 341	412 341	412 341	412 341	412 341	412 341	412 341	412 341	4 948 092
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:**	**58 603 614**	**58 403 614**	**60 053 614**	**58 177 083**	**63 201 913**	**111 201 714**	**88 873 755**	**52 961 599**	**37 060 795**	**36 351 067**	**36 915 527**	**41 254 544**	**703 058 839**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	9 009 623	9 009 623	9 009 623	9 009 623	9 009 623	9 009 623	9 009 623	9 009 623	9 009 623	9 009 623	9 009 623	9 009 620	108 115 473
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	804 678	804 678	804 678	804 678	804 678	804 678	804 678	804 678	804 678	804 678	804 678	804 672	9 656 130
14.	Dologi kiadások	7 512 330	7 512 330	7 512 330	7 512 330	7 512 330	7 512 330	7 512 330	7 512 330	7 512 330	7 512 330	7 512 330	7 512 334	90 147 964
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	29 878 970					170 982 626
18.	Felújítások						38 000 000	30 671 843						68 671 843
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			611 515					68 582					680 097
20.	Finanszírozási kiadások	37 500 699	37 300 699	32 235 528	27 074 168	2 099 000	2 098 799	2 098 997	1 911 134	15 957 880	15 248 156	15 812 612	20 151 634	209 489 306
21.	**Kiadások összesen:**	**58 603 614**	**58 403 614**	**60 053 614**	**58 177 083**	**63 201 913**	**111 201 714**	**88 873 755**	**52 961 599**	**37 060 795**	**36 351 067**	**36 915 527**	**41 254 544**	**703 058 839**
22.	**Egyenleg (11-21)**													**-----**