19. melléklet a 2/2024 (II.16.) önkormányzati rendelethez

Pácin Község Önkormányzat likviditási terve 2024. 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	31 938 490	31 938 490	31 938 490	31 938 490	31 938 490	31 938 490	31 938 490	31 938 490	31 938 490	31 938 490	31 938 490	31 938 501	383 261 891
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 196 243	2 196 243	2 196 243	2 196 243	2 196 243	2 196 243	2 196 243	2 196 243	2 196 243	2 196 243	2 196 243	2 196 243	26 354 916
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	2 100 000		700 000		2 100 000		800 000				6 700 000
6.	Működési bevételek	278 870	278 870	278 870	278 870	278 870	278 870	278 870	278 870	278 870	278 870	278 870	278 830	3 346 400
7.	Felhalmozási bevételek					667 820								667 820
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	15 991 201	15 991 201	15 991 201	15 991 201	21 617 264	32 985 084	15 885 084	12 744 970		15 991 201	12 714 804	15 991 202	191 894 413
11.	**Bevételek összesen:**	**50 904 804**	**50 904 804**	**52 504 804**	**50 404 804**	**57 398 687**	**67 398 687**	**52 398 687**	**47 158 573**	**35 213 603**	**50 404 804**	**47 128 407**	**50 404 776**	**612 225 440**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5 430 742	5 430 742	5 430 742	5 430 742	5 430 742	5 430 742	5 430 742	5 430 742	5 430 742	5 430 740	5 430 742	5 430 740	65 168 900
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450 536	450 536	450 536	450 536	450 536	450 536	450 536	450 536	450 536	450 536	450 536	450 538	5 406 434
14.	Dologi kiadások	7 103 789	7 103 789	7 103 789	7 103 789	7 103 789	7 103 789	7 103 789	7 103 789	7 103 789	7 103 789	7 103 789	7 103 789	85 245 468
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	49 800 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	263 620	263 620	263 620	263 620	263 620	263 620	263 620	263 620	263 600	263 620	263 620	263 600	3 163 400
17.	Beruházások				3 265 000	40 000 000	50 000 000	35 000 000	29 759 886					158 024 886
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	33 506 117	33 506 117	35 106 117	29 741 117					17 814 936	33 006 119	29 729 720	33 006 109	245 416 352
21.	**Kiadások összesen:**	**50 904 804**	**50 904 804**	**52 504 804**	**50 404 804**	**57 398 687**	**67 398 687**	**52 398 687**	**47 158 573**	**35 213 603**	**50 404 804**	**47 128 407**	**50 404 776**	**612 225 440**
22.	**Egyenleg (11-21)**													**-----**