19. melléklet az 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

Pácin Község Önkormányzata likviditási terve

2023.12.31

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet													-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 718 816	28 718 816	28 718 816	28 718 816	28 718 816	28 718 816	28 718 816	28 718 816	28 718 816	28 718 816	28 718 816	28 718 814	344 625 790
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 225 000	8 225 000	8 225 000	8 225 000	8 225 000	8 225 000	8 225 000	8 225 000	8 225 000	8 225 000	8 225 000	8 225 003	98 700 003
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											32 738 584		32 738 584
5.	Közhatalmi bevételek	605 775	605 775	2 250 000	40 000			2 500 000		700 000	567 752			7 269 302
6.	Működési bevételek	1 374 024	1 374 024	1 374 024	1 374 024	1 374 024	1 374 024	1 374 024	1 374 024	1 374 024	1 374 024	1 374 024	1 374 021	16 488 285
7.	Felhalmozási bevételek											564 438		564 438
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:**	**60 676 162**	**60 676 162**	**62 320 387**	**60 110 387**	**65 168 686**	**113 168 487**	**91 640 528**	**54 928 372**	**39 017 840**	**38 885 592**	**71 620 862**	**43 221 316**	**761 434 781**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	9 917 607	9 917 607	9 917 607	9 917 607	9 917 607	9 917 607	9 917 607	9 917 607	9 917 607	9 917 607	9 917 607	9 917 611	119 011 288
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	776 085	776 085	776 085	776 085	776 085	776 085	776 085	776 085	776 085	776 085	776 085	776 086	9 313 021
14.	Dologi kiadások	9 381 365	9 381 365	9 381 365	9 381 365	9 381 365	9 381 365	9 381 365	9 381 365	9 381 365	9 381 365	9 381 364	9 381 360	112 576 374
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 781 065	1 781 065	1 781 065	1 781 065	1 781 065	1 781 065	1 781 065	1 781 065	1 781 065	1 781 065	1 781 065	1 781 069	21 372 784
16.	Egyéb működési célú kiadások	313 046	313 046	313 046	313 046	313 046	313 046	313 046	313 046	313 046	313 046	313 046	313 049	3 756 555
17.	Beruházások			6 103 656	10 000 000	40 000 000	38 000 000	29 900 000	6 358 564	15 510 727	16 055 340	14 489 273	10 798 988	187 216 548
18.	Felújítások						38 000 000	30 671 843	24 994 113					93 665 956
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			611 515				6 703 344	68 582					7 383 441
20.	Finanszírozási kiadások	38 506 994	38 506 994	33 436 048	27 941 219	2 999 518	14 999 319	2 196 173	1 337 945	1 337 945	661 084	34 962 422	10 253 153	207 138 814
21.	**Kiadások összesen:**	**60 676 162**	**60 676 162**	**62 320 387**	**60 110 387**	**65 168 686**	**113 168 487**	**91 640 528**	**54 928 372**	**39 017 840**	**38 885 592**	**71 620 862**	**43 221 316**	**761 434 781**
22.	**Egyenleg (11-21)**													