19. melléklet a 4/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

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

Pácin Község Önkormányzata likviditási terve

2024.06.30 ***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	32 895 516	32 895 516	32 895 516	32 895 516	32 895 516	32 895 516	32 895 516	32 895 516	32 895 516	32 895 516	32 895 516	32 895 521	394 746 197
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 111 383	7 111 383	7 111 383	7 111 383	7 111 383	7 111 383	7 111 383	7 111 383	7 111 383	7 111 383	7 111 383	7 111 382	85 336 595
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	300 000	1 950 000	73 469	1 576 531		1 700 000		600 000				6 700 000
6.	Működési bevételek	262 300	262 300	342 025	262 500	262 300	362 500	262 300	362 500	362 300	324 800	262 300	262 300	3 590 425
7.	Felhalmozási bevételek								140 090			564 460		704 550
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 858 515	3 058 515	7 432 446	13 284 846	41 781 984	41 910 432	36 758 515	32 878 111	2 758 515	3 296 015	2 844 353	3 358 490	192 220 737
11.	**Bevételek összesen:**	**43 627 714**	**43 627 714**	**49 731 370**	**53 627 714**	**83 627 714**	**82 279 831**	**78 727 714**	**73 387 600**	**43 727 714**	**43 627 714**	**43 678 012**	**43 627 693**	**683 298 504**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	8 249 983	8 249 983	8 249 983	8 249 983	8 249 983	8 249 983	8 249 983	8 249 983	8 249 983	8 249 983	8 249 983	8 249 979	98 999 792
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	429 678	429 678	429 678	429 678	429 678	429 678	529 678	429 678	529 678	429 678	479 976	429 678	5 406 434
14.	Dologi kiadások	7 778 242	7 778 242	7 778 242	7 778 242	7 778 242	7 778 242	7 778 242	7 778 242	7 778 242	7 778 242	7 778 242	7 778 236	93 338 898
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	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	1 143 401	1 143 401	1 143 401	1 143 401	1 143 401	1 143 401	1 143 401	1 143 401	1 143 401	1 143 401	1 143 401	1 143 396	13 720 807
17.	Beruházások			6 103 656	10 000 000	40 000 000	38 652 117	35 000 000	29 759 886					159 515 659
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	21 876 410	21 876 410	21 876 410	21 876 410	21 876 410	21 876 410	21 876 410	21 876 410	21 876 410	21 876 410	21 876 410	21 876 404	262 516 914
21.	**Kiadások összesen:**	**43 627 714**	**43 627 714**	**49 731 370**	**53 627 714**	**83 627 714**	**82 279 831**	**78 727 714**	**73 387 600**	**43 727 714**	**43 627 714**	**43 678 012**	**43 627 693**	**683 298 504**
22.	**Egyenleg (11-21)**													**-----**