19. melléklet a 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Pácin Község Önkormányzat likviditási terve
2025. 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	34 794 450	34 794 450	34 794 450	34 794 450	34 794 450	34 794 450	34 794 450	34 794 450	34 794 450	34 794 450	34 794 450	34 794 451	417 533 401
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 117 356	4 117 356	4 117 356	4 117 356	4 117 356	4 117 356	4 117 356	4 117 356	4 117 356	4 117 357	4 117 358	4 117 358	49 408 277
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				113 403 095									113 403 095
5.	Közhatalmi bevételek	543 000	543 000	543 000	543 000	543 000	543 000	543 000	545 000	543 000	545 000	543 000	543 000	6 520 000
6.	Működési bevételek	376 400	376 400	376 400	376 400	376 400	376 400	376 400	376 400	376 400	376 400	376 400	376 680	4 517 080
7.	Felhalmozási bevételek				667 820									667 820
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	4 060 600	4 060 600	4 060 600	4 060 600	4 060 600	4 060 600	4 060 600	4 060 600	4 060 600	4 060 600	4 060 600	4 061 276	48 727 876
11.	**Bevételek összesen:**	**43 891 806**	**43 891 806**	**43 891 806**	**157 962 721**	**43 891 806**	**43 891 806**	**43 891 806**	**43 893 806**	**43 891 806**	**43 893 807**	**43 891 808**	**43 892 765**	**640 777 549**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	6 328 710	6 328 750	6 328 750	6 328 750	6 328 750	6 328 750	6 328 750	6 328 750	6 328 750	6 328 750	6 328 750	6 328 750	75 944 960
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	674 700	674 700	674 700	674 700	674 700	674 700	674 700	674 700	674 700	674 700	674 700	674 978	8 096 678
14.	Dologi kiadások	4 231 565	4 231 565	4 231 565	4 231 565	4 231 565	4 231 565	4 231 565	4 231 565	4 231 566	4 231 565	4 231 568	4 231 568	50 778 787
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 845 144	3 845 144	3 845 144	3 845 144	3 845 144	3 845 144	3 845 144	3 845 144	3 845 144	3 845 144	3 845 144	3 845 150	46 141 734
16.	Egyéb működési célú kiadások		100 000	180 000	900 000	120 000	120 000	200 000	900 000	100 000	200 000	143 400	200 000	3 163 400
17.	Beruházások				133 325 313									133 325 313
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	28 811 687	28 711 647	28 631 647	8 657 249	28 691 647	28 691 647	28 611 647	27 913 647	28 711 646	28 613 648	28 668 246	28 612 319	323 326 677
21.	**Kiadások összesen:**	**43 891 806**	**43 891 806**	**43 891 806**	**157 962 721**	**43 891 806**	**43 891 806**	**43 891 806**	**43 893 806**	**43 891 806**	**43 893 807**	**43 891 808**	**43 892 765**	**640 777 549**
22.	**Egyenleg (11-21)**													**-----**