

**Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2026. évre**

Ezer forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	111 116	111 116	111 116	111 117	111 117	111 117	111 117	111 117	111 117	111 117	111 117	111 117	1 333 401
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	14 237	14 238	14 238	14 237	14 238	14 238	14 237	14 238	14 238	14 237	14 238	14 238	170 852
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Közhatalmi bevételek	1 100	5 300	229 300	61 600	35 900	5 500	5 400	6 200	248 400	47 200	23 700	27 900	697 500
5	Működési bevételek	30 100	37 900	40 100	41 700	42 500	30 300	22 400	20 600	27 800	39 900	38 500	31 637	403 437
6	Felhalmozási bevételek	6 000					18 000		5 000	20 000	1 000			50 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 100	5 000	1 300	1 300	1 500	1 000	1 500	1 000	1 300	1 900	2 100	20 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 000											5 000
9	Finanszírozási bevételek	614 186												614 186
10	Bevételek összesen:	777 739	174 654	399 754	229 954	205 055	180 655	154 154	158 655	422 555	214 754	189 455	186 992	3 294 376
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	103 195	111 650	111 650	111 650	111 650	111 650	111 650	111 651	111 651	111 650	111 651	111 651	1 331 349
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 590	14 388	14 388	14 388	14 389	14 389	14 389	14 389	14 389	14 389	14 389	14 389	170 866
13	Dologi kiadások	72 000	71 400	70 900	69 900	67 700	65 200	62 500	61 500	64 800	64 900	65 000	74 600	810 400
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	36 500
15	Egyéb működési célú kiadások	16 500	16 500	17 948	26 500	26 875	35 225	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	300 798
16	Tartalékok													
17	Beruházások	14 000	43 200	50 939	56 700	3 480	5 350	2 500	900	5 900	4 600	1 200		188 769
18	Felújítások	21 000	44 100	61 700	74 173	3 031	3 700	4 100	2 300	5 600	3 700	1 800		225 204
19	Egyéb felhalmozási kiadások			12										12
20	Finanszírozási kiadások	47 898		158 145			8 145			8 145			8 145	230 478
21	Kiadások összesen:	290 183	304 238	488 732	356 361	230 175	246 709	225 064	220 665	240 410	229 164	223 965	238 710	3 294 376
22	Egyenleg (10-21)	487 556	-129 584	-88 978	-126 407	-25 120	-66 054	-70 910	-62 010	182 145	-14 410	-34 510	-51 718	
23	Halmazott egyenleg (pénzkészlet)	487 556	357 972	268 994	142 587	117 467	51 413	-19 497	-81 507	100 638	86 228	51 718		

ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2026.

Ezer forint

Adónem megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
Építményadó	0	1 200	13 500	11 000	400	200	100	400	12 800	1 800	300	300	42 000
Iparüzési adó	1 000	4 000	214 800	50 000	35 000	5 000	5 000	5 000	235 000	45 000	23 000	27 200	650 000
Idegenforgalmi adó	100	100	100	100	100	200	200	500	100	100	200	200	2 000
Pótlék, Bírság	0	0	400	300	200	0	0	200	300	200	200	200	2 000
Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	500	200	200	100	100	100	200	100	0	0	1 500
Összesen	1 100	5 300	229 300	61 600	35 900	5 500	5 400	6 200	248 400	47 200	23 700	27 900	697 500