

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2019. évre

5. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
	Bevételek														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	59 106	46 064	51 411	38 590	41 020	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 623	506 354
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 000	47 398	24 000	24 000	28 421	24 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	5 724	221 543
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			200 000		32 451									232 451
4	Közhatalmi bevételek	1 700	2 700	202 300	8 600	16 300	5 900	1 800	3 200	213 100	13 400	12 100	79 000	560 100	
5	Működési bevételek	14 900	14 900	14 900	14 900	15 400	13 500	13 000	13 000	15 400	15 400	14 400	13 037	172 737	
6	Felhalmozási bevételek					30 000			30 000					60 000	
7	Működési célú átvett pénzeszközök										2 000			2 000	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	200	4 000	200	200	200	200	5 000	200	11 000	
9	Finanszírozási bevételek	1 892 933				23 015	150 000							200	2 065 948
10	Bevételek összesen:	1 978 839	111 262	492 811	86 290	186 807	235 990	67 590	98 990	277 290	79 590	80 090	136 584	3 832 133	
	Kiadások														
11	Személyi juttatások	57 000	63 605	65 858	66 605	61 338	63 605	64 605	61 605	65 600	59 605	59 605	62 219	751 250	
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 120	12 200	12 521	16 388	11 960	12 400	12 600	12 010	12 800	11 600	11 600	12 100	149 299	
13	Dologi kiadások	75 000	81 000	81 000	76 900	76 900	91 763	70 000	76 000	84 700	81 000	81 000	82 733	957 996	
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600	2 900	31 300	
15	Egyéb működési célú kiadások	10 000	5 300	5 300	5 300	5 300	6 250	5 300	6 000	6 000	5 300	5 300	4 822	70 172	
16	Tartalékok			10 000										10 000	
17	Beruházások	17 380	20 400	55 000	60 000	145 130	163 738	174 000	373 590	192 300	190 457	95 840	57 383	1 545 238	
18	Felújítások		4 000	6 000	6 000	12 000	15 000	90 000	19 000	90 000	42 043	6 500	1 102	291 645	
19	Egyéb felhalmozási kiadások														
20	Finanszírozási kiadások	16 653		1 500			1 500						4 080	25 233	
21	Kiadások összesen:	189 753	189 105	239 779	233 793	315 228	356 876	419 005	550 705	455 500	392 605	262 445	227 339	3 832 133	
22	Egyenleg (10-21)	1 789 086	-77 843	253 032	-147 503	-128 421	-120 886	-351 415	-451 715	-178 210	-313 015	-182 355	-90 755		
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	1 789 086	1 711 243	1 964 275	1 816 772	1 688 351	1 567 465	1 216 050	764 335	586 125	273 110	90 755			