

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve  
2022. évre

Ezer forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	63 264	60 982	60 982	60 982	60 982	60 982	60 982	60 982	60 982	60 982	60 982	60 982	734 066
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	15 844	15 844	15 844	15 259	18 708	31 908	15 259	15 259	15 259	15 259	31 908	15 259	221 610
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Közhatalmi bevételek	200	6 100	175 800	35 700	11 200	6 200	5 300	6 400	164 000	24 600	18 100	41 100	494 700
5	Működési bevételek	15 000	14 700	14 500	14 903	15 300	14 600	13 800	14 500	15 000	15 300	14 900	14 300	176 803
6	Felhalmozási bevételek				6 000	12 000	7 000	3 000	2 000					30 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök										2 000			2 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	5 000	200	200	4 000	200	200	200	200	200	200	11 000
9	Finanszírozási bevételek	1 640 620	130 000			72 635							26 934	1 870 189
<b>10</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 735 128</b>	<b>227 826</b>	<b>272 126</b>	<b>133 044</b>	<b>191 025</b>	<b>124 690</b>	<b>98 541</b>	<b>99 341</b>	<b>255 441</b>	<b>118 341</b>	<b>126 090</b>	<b>158 775</b>	<b>3 540 368</b>
	<b>Kiadások</b>													
11	Személyi juttatások	62 500	70 921	70 400	69 350	70 120	68 530	70 400	73 000	70 100	69 500	69 000	73 100	836 921
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 707	9 400	9 332	9 196	9 296	9 089	9 332	9 670	9 216	9 216	9 150	9 688	112 292
13	Dologi kiadások	65 000	64 000	62 000	60 000	59 000	54 000	50 000	51 000	53 000	55 000	58 000	64 251	695 251
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 670	2 670	2 670	2 670	2 700	32 000
15	Egyéb működési célú kiadások	8 026	6 630	6 630	6 630	23 989	17 318	16 880	16 880	16 880	16 880	16 880	8 076	161 699
16	Tartalékok													
17	Beruházások	80 000	85 000	95 000	113 921	153 597	166 500	180 000	169 000	103 000	42 000	23 000	14 542	1 225 560
18	Felújítások			12 000	43 962	52 500	19 900	78 535	60 234	25 000	3 000	1 000		296 131
19	Egyéb felhalmozási kiadások													
20	Finanszírozási kiadások	26 934	130 000	5 895			5 895			5 895			5 895	180 514
<b>21</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>254 827</b>	<b>368 611</b>	<b>263 917</b>	<b>305 719</b>	<b>371 162</b>	<b>343 892</b>	<b>407 807</b>	<b>382 454</b>	<b>285 761</b>	<b>198 266</b>	<b>179 700</b>	<b>178 252</b>	<b>3 540 368</b>
<b>22</b>	<b>Egyenleg (10-21)</b>	<b>1 480 301</b>	<b>-140 785</b>	<b>8 209</b>	<b>-172 675</b>	<b>-180 137</b>	<b>-219 202</b>	<b>-309 266</b>	<b>-283 113</b>	<b>-30 320</b>	<b>-79 925</b>	<b>-53 610</b>	<b>-19 477</b>	
<b>23</b>	<b>Halmozott egyenleg (pénzkészlet)</b>	<b>1 480 301</b>	<b>1 339 516</b>	<b>1 347 725</b>	<b>1 175 050</b>	<b>994 913</b>	<b>775 711</b>	<b>466 445</b>	<b>183 332</b>	<b>153 012</b>	<b>73 087</b>	<b>19 477</b>		

**ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2022.**

*Ezer forint*

Adónem megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
<b>Építményadó</b>	0	1 000	10 000	5 000	1 000	1 000	0	1 000	13 000	4 000	3 000	1 000	<b>40 000</b>
<b>Iparüzési adó</b>	0	5 000	165 000	30 000	10 000	5 000	5 000	5 000	150 000	20 000	15 000	40 000	<b>450 000</b>
<b>Idegenforgalmi adó</b>	200	100	100	200	100	100	100	100	100	200	100	100	<b>1 500</b>
<b>Pótlék, Bírság</b>	0	0	200	300	0	0	0	0	300	200	0	0	<b>1 000</b>
<b>Egyéb</b>	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	<b>200</b>
<b>Talajterhelési díj</b>	0	0	500	100	100	100	200	300	500	200	0	0	<b>2 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>200</b>	<b>6 100</b>	<b>175 800</b>	<b>35 700</b>	<b>11 200</b>	<b>6 200</b>	<b>5 300</b>	<b>6 400</b>	<b>164 000</b>	<b>24 600</b>	<b>18 100</b>	<b>41 100</b>	<b>494 700</b>