

**Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2020. évre**

5. melléklet a 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	59 121	40 400	40 400	40 400	40 400	40 400	52 400	51 400	51 991	51 400	51 400	135 763	655 475
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 000	40 000	24 000	24 000	24 000	74 000	14 000	14 000	74 064	10 000	10 000	12 447	330 511
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							5 000		946 652			23 062	974 714
4	Közhatalmi bevételek	1 200	2 200	190 300	7 600	15 800	5 400	6 300	7 700	223 100	12 400	11 600	61 500	545 100
5	Működési bevételek	14 900	34 300	34 300	14 900	15 400	13 000	11 000	11 000		13 400	13 400	16 384	191 984
6	Felhalmozási bevételek					30 000			30 000		25 000			85 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök							250			2 000			2 250
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	200	4 000	200	200	200	200	5 000	200	11 000
9	Finanszírozási bevételek	2 232 453											10 149	2 242 602
10	Bevételek összesen:	2 317 874	117 100	289 200	87 100	125 800	136 800	89 150	114 300	1 296 007	114 400	91 400	259 505	5 038 636
Kiadások														
11	Személyi juttatások	65 852	70 605	64 605	64 605	70 605	62 100	66 300	67 000	66 600	66 100	77 500	91 375	833 247
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 373	12 231	11 157	11 157	12 193	10 725	10 605	10 780	10 656	10 570	12 612	13 205	137 264
13	Dologi kiadások	95 000	81 000	86 000	81 000	81 000	66 900	53 132	50 000	63 800	70 000	85 000	72 038	884 870
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 500	2 500	4 600	2 600	2 600	9 075	39 475
15	Egyéb működési célú kiadások	10 000	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	7 000	8 110	7 300	7 300	18 426	89 936
16	Tartalékok													
17	Beruházások	20 000	20 000	55 000	66 854	176 000	206 000	226 000	226 000	376 000	226 000	85 840	555 465	2 239 159
18	Felújítások		4 000	6 000	6 000	62 000	60 616	55 000	21 228	15 000	6 500	6 500	384 169	627 013
19	Egyéb felhalmozási kiadások												151 495	151 495
20	Finanszírozási kiadások	17 342		4 080			4 080			4 080			6 595	36 177
21	Kiadások összesen:	222 167	195 736	234 742	237 516	409 698	418 321	418 837	384 508	548 846	389 070	277 352	1 301 843	5 038 636
22	Egyenleg (10-21)	2 095 707	-78 636	54 458	-150 416	-283 898	-281 521	-329 687	-270 208	747 161	-274 670	-185 952	-1 042 338	
23	Halmazott egyenleg (pénzkészlet)	2 095 707	2 017 071	2 071 529	1 921 113	1 637 215	1 355 694	1 026 007	755 799	1 502 960	1 228 290	1 042 338		