

**Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2021. évre**

Ezer forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	62 073	62 545	62 411	62 152	62 415	85 342	79 525	59 400	59 400	69 400	59 400	59 400	783 463
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	20 000	14 600	24 000	24 000	24 000	51 684	14 000	14 000	20 000	20 000	20 000	14 831	261 115
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				144 453	83 807								228 260
4	Közhatalmi bevételek	1 700	2 700	156 279	8 600	6 300	5 900	6 800	8 200	173 100	13 400	13 100	3 000	399 079
5	Működési bevételek	14 900	14 300	14 564	14 900	15 400	13 000	11 000	11 000	15 400	15 400	14 400	12 986	167 250
6	Felhalmozási bevételek					30 000			30 000		5 000			65 000
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	2 394 787			2 680	73 464						75 000	26 106	2 572 037
10	Bevételek összesen:	2 493 660	94 345	257 454	256 985	295 586	159 926	111 525	122 800	268 100	125 400	186 900	116 523	4 489 204
Kiadások														
11	Személyi juttatások	68 408	73 328	67 212	66 988	73 215	64 873	64 300	63 000	64 600	67 524	65 500	65 000	803 948
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 504	11 260	10 321	10 286	11 243	9 962	9 870	9 671	9 916	10 365	10 054	10 000	123 452
13	Dologi kiadások	75 000	71 000	71 000	98 111	71 000	56 900	50 000	50 000	53 800	70 000	75 000	74 265	816 076
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	3 575	31 975
15	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 300	10 300	10 300	20 136	10 300	10 300	11 000	11 000	13 300	12 073	12 073	141 082
16	Tartalékok													
17	Beruházások	20 000	139 703	155 000	166 854	249 102	206 000	226 000	226 000	376 000	226 000	85 840	55 840	2 132 339
18	Felújítások		4 000	18 985	36 000	62 000	62 098	65 000	61 228	55 000	6 500	6 500	1 102	378 413
19	Egyéb felhalmozási kiadások	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 803							16 813
20	Finanszírozási kiadások	26 106		4 080	2 680		4 080			4 080			4 080	45 106
21	Kiadások összesen:	215 420	314 993	342 300	396 621	492 098	419 616	427 970	423 399	576 996	396 289	257 567	225 935	4 489 204
22	Egyenleg (10-21)	2 278 240	-220 648	-84 846	-139 636	-196 512	-259 690	-316 445	-300 599	-308 896	-270 889	-70 667	-109 412	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	2 278 240	2 057 592	1 972 746	1 833 110	1 636 598	1 376 908	1 060 463	759 864	450 968	180 079	109 412		