

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve  
2023. évre

Ezer forintban

| Sor-<br>szá      | Megnevezés   | Január           | Február          | Március          | Április          | Május            | Június          | Július          | Auguszt.        | Szept.         | Okt.           | Nov.            | Dec.           | Összesen:        |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Bevételek</b> |  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                |                |                 |                |                  |
| 1                | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 72 480           | 72 480           | 72 480           | 72 479           | 72 479           | 72 480          | 72 480          | 72 480          | 72 480         | 72 480         | 72 480          | 72 479         | 869 757          |
| 2                | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 10 019           | 10 019           | 10 019           | 10 019           | 10 019           | 10 019          | 10 019          | 10 019          | 10 022         | 8 254          | 8 254           | 8 251          | 114 933          |
| 3                | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                |                |                 |                |                  |
| 4                | Közhatalmi bevételek   | 1 100            | 5 300            | 209 362          | 60 600           | 15 900           | 5 500           | 5 400           | 6 200           | 228 400        | 46 200         | 20 700          | 27 921         | 632 583          |
| 5                | Működési bevételek   | 17 800           | 17 500           | 17 300           | 17 705           | 18 100           | 17 400          | 16 600          | 17 300          | 17 800         | 18 100         | 17 700          | 17 123         | 210 428          |
| 6                | Felhalmozási bevételek                                       | 11 000           |                  |                  | 6 000            | 12 000           | 4 000           | 9 000           | 2 000           | 12 000         | 6 000          | 6 000           | 2 000          | 70 000           |
| 7                | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                | 1 000          |                 |                | 1 000            |
| 8                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 100              | 100              | 2 000            | 100              | 100              | 2 000           | 100             | 100             | 100            | 100            | 100             | 100            | 5 000            |
| 9                | Finanszírozási bevételek                                     | 2 096 492        | 150 000          |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                |                |                 | 33 563         | 2 280 055        |
| <b>10</b>        | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>2 208 991</b> | <b>255 399</b>   | <b>311 161</b>   | <b>166 903</b>   | <b>128 598</b>   | <b>111 399</b>  | <b>113 599</b>  | <b>108 099</b>  | <b>340 802</b> | <b>152 134</b> | <b>125 234</b>  | <b>161 437</b> | <b>4 183 756</b> |
| <b>Kiadások</b>  |  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                |                |                 |                |                  |
| 11               | Személyi juttatások  | 67 573           | 68 500           | 68 300           | 85 413           | 68 500           | 69 530          | 68 422          | 71 932          | 71 367         | 69 570         | 70 376          | 71 039         | 850 522          |
| 12               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 975            | 8 990            | 9 100            | 13 620           | 9 180            | 9 089           | 9 025           | 9 300           | 9 216          | 9 044          | 9 150           | 9 435          | 114 124          |
| 13               | Dologi kiadások  | 66 000           | 65 000           | 64 000           | 64 000           | 62 000           | 58 000          | 54 000          | 53 000          | 55 000         | 57 000         | 59 000          | 65 322         | 722 322          |
| 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                                 | 14 317           | 16 264           | 15 595           | 17 206           | 68 719           | 26 317          | 14 317          | 14 317          | 21 426         | 14 317         | 68 716          | 14 318         | 305 829          |
| 16               | Tartalékok   |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                |                |                 |                |                  |
| 17               | Beruházások  | 86 176           | 107 862          | 139 500          | 158 200          | 193 597          | 188 750         | 211 000         | 168 921         | 103 000        | 69 500         | 48 000          | 59 071         | 1 533 577        |
| 18               | Felújítások  |                  | 1 000            | 5 000            | 38 542           | 44 500           | 49 900          | 83 085          | 79 500          | 66 540         | 17 786         | 24 750          | 5 821          | 416 424          |
| 19               | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                |                |                 |                |                  |
| 20               | Finanszírozási kiadások                                      | 35 378           | 150 000          | 5 895            |                  |                  | 5 895           |                 |                 | 5 895          |                |                 | 5 895          | 208 958          |
| <b>21</b>        | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>281 079</b>   | <b>420 276</b>   | <b>310 050</b>   | <b>379 641</b>   | <b>449 156</b>   | <b>410 141</b>  | <b>442 509</b>  | <b>399 640</b>  | <b>335 114</b> | <b>239 887</b> | <b>282 662</b>  | <b>233 601</b> | <b>4 183 756</b> |
| <b>22</b>        | <b>Egyenleg (10-21)</b>                                      | <b>1 927 912</b> | <b>-164 877</b>  | <b>1 111</b>     | <b>-212 738</b>  | <b>-320 558</b>  | <b>-298 742</b> | <b>-328 910</b> | <b>-291 541</b> | <b>5 688</b>   | <b>-87 753</b> | <b>-157 428</b> | <b>-72 164</b> |                  |
| <b>23</b>        | <b>Halmozott egyenleg (pénzkészlet)</b>                      | <b>1 927 912</b> | <b>1 763 035</b> | <b>1 764 146</b> | <b>1 551 408</b> | <b>1 230 850</b> | <b>932 108</b>  | <b>603 198</b>  | <b>311 657</b>  | <b>317 345</b> | <b>229 592</b> | <b>72 164</b>   |                |                  |

## ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2023.

*Ezer forint*

| Adónem megnevezése        | Január       | Február      | Március        | Április       | Május         | Június       | Július       | Augusztus    | Szept.         | Október       | November      | December      | Összesen       |
|---------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Építményadó</b>        | 0            | 1 200        | 13 500         | 10 000        | 400           | 200          | 100          | 400          | 12 800         | 800           | 300           | 300           | <b>40 000</b>  |
| <b>Iparüzési adó</b>      | 1 000        | 4 000        | 194 862        | 50 000        | 15 000        | 5 000        | 5 000        | 5 000        | 215 000        | 45 000        | 20 000        | 27 221        | <b>587 083</b> |
| <b>Idegenforgalmi adó</b> | 100          | 100          | 100            | 100           | 100           | 200          | 200          | 500          | 100            | 100           | 200           | 200           | <b>2 000</b>   |
| <b>Pótlék, Bírság</b>     | 0            | 0            | 400            | 300           | 200           | 0            | 0            | 200          | 300            | 200           | 200           | 200           | <b>2 000</b>   |
| <b>Egyéb</b>              | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0              | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>       |
| <b>Talajterhelési díj</b> | 0            | 0            | 500            | 200           | 200           | 100          | 100          | 100          | 200            | 100           | 0             | 0             | <b>1 500</b>   |
| <b>Összesen</b>           | <b>1 100</b> | <b>5 300</b> | <b>209 362</b> | <b>60 600</b> | <b>15 900</b> | <b>5 500</b> | <b>5 400</b> | <b>6 200</b> | <b>228 400</b> | <b>46 200</b> | <b>20 700</b> | <b>27 921</b> | <b>632 583</b> |