

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2024. évre

Ezer forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	85 601	85 601	85 601	85 601	85 601	85 601	85 601	85 601	85 601	85 601	85 601	85 611	1 027 222
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 349	112 155
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Közhatalmi bevételek	1 100	5 300	214 279	60 600	15 900	5 500	5 400	6 200	228 400	46 200	20 700	27 921	637 500
5	Működési bevételek	24 322	23 700	24 700	23 500	24 100	24 300	23 700	23 500	24 100	26 800	25 700	24 445	292 867
6	Felhalmozási bevételek		20 000			30 000	4 000	3 000	35 000	2 000	3 000	3 000		100 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000					8 000			10 000	1 000			21 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	3 000	100	100	100	100	100	1 000	100	100	100	5 000
9	Finanszírozási bevételek	2 372 375	150 000										35 051	2 557 426
10	Bevételek összesen:	2 494 844	294 047	336 926	179 147	165 047	136 847	127 147	159 747	360 447	172 047	144 447	182 477	4 753 170
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	74 012	74 012	78 300	89 516	77 900	78 400	78 600	80 100	78 200	78 600	78 300	78 755	944 695
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 203	8 203	10 330	13 620	10 400	10 600	10 700	11 310	10 250	10 800	10 330	10 714	125 460
13	Dologi kiadások	73 000	71 400	76 900	71 900	66 700	63 200	63 500	61 500	61 800	63 900	65 000	73 355	812 155
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	19 500	19 500	25 968	30 500	33 875	36 225	32 875	32 875	32 875	32 875	32 875	32 875	362 818
16	Tartalékok													
17	Beruházások	52 152	72 400	143 200	156 700	203 487	215 350	232 500	238 900	185 900	154 600	51 200	64 829	1 771 218
18	Felújítások		1 500	3 900	44 530	44 800	61 700	104 173	82 300	75 600	23 700	26 200	23 894	492 297
19	Egyéb felhalmozási kiadások			3 896										3 896
20	Finanszírozási kiadások	35 051		155 895			5 895			5 895			5 895	208 631
21	Kiadások összesen:	264 578	249 675	501 049	409 426	439 822	474 030	525 008	509 655	453 190	367 145	266 575	293 017	4 753 170
22	Egyenleg (10-21)	2 230 266	44 372	-164 123	-230 279	-274 775	-337 183	-397 861	-349 908	-92 743	-195 098	-122 128	-110 540	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	2 230 266	2 274 638	2 110 515	1 880 236	1 605 461	1 268 278	870 417	520 509	427 766	232 668	110 540		

ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2024.

Ezer forint

Adónem megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
Építményadó	0	1 200	13 500	11 000	400	200	100	400	12 800	1 800	300	300	42 000
Iparüzési adó	1 000	4 000	194 800	50 000	15 000	5 000	5 000	5 000	215 000	45 000	23 000	27 200	590 000
Idegenforgalmi adó	100	100	100	100	100	200	200	500	100	100	200	200	2 000
Pótlék, Bírság	0	0	400	300	200	0	0	200	300	200	200	200	2 000
Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	500	200	200	100	100	100	200	100	0	0	1 500
Összesen	1 100	5 300	209 300	61 600	15 900	5 500	5 400	6 200	228 400	47 200	23 700	27 900	637 500