

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

Ezer forintban

Sor-szám	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	60 661	60 661	70 661	60 661	60 662	789 769
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	20 000	14 600	24 000	24 000	24 000	47 529	14 000	22 180	28 180	28 180	28 180	23 013	297 862
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				144 453	83 472								227 925
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	12 500	17 000	17 000	15 900	14 473	174 937
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						72 635	26 106	2 569 672
10	Bevételek összesen:	2 493 660	94 345	257 454	256 985	295 251	155 771	111 525	133 741	279 141	136 441	195 476	127 454	4 537 244
Kiadások														
11	Személyi juttatások	68 408	73 328	67 212	66 988	73 215	64 873	64 300	66 082	67 682	67 000	68 582	68 082	815 752
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 504	11 260	10 321	10 286	11 243	9 962	9 870	9 871	10 116	10 016	10 254	10 212	123 915
13	Dologi kiadások	75 000	71 000	71 000	98 111	71 000	63 743	56 842	56 843	60 643	76 842	75 000	74 265	850 289
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	12 342	13 300	12 073	12 073	142 424
16	Tartalékok													
17	Beruházások	20 000	139 703	155 000	166 854	249 102	206 000	226 000	226 950	376 950	227 000	86 000	57 532	2 137 091
18	Felújítások		4 000	18 985	36 000	62 000	62 098	65 000	56 694	55 000	6 500	6 500	1 102	373 879
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	426 459	434 812	429 940	589 413	403 258	261 009	230 921	4 537 244
22	Egyenleg (10-21)	2 278 240	-220 648	-84 846	-139 636	-196 847	-270 688	-323 287	-296 199	-310 272	-266 817	-65 533	-103 467	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	2 278 240	2 057 592	1 972 746	1 833 110	1 636 263	1 365 575	1 042 288	746 089	435 817	169 000	103 467		