

**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	89 777	89 711	89 725	89 642	85 601	85 601	85 601	85 601	85 601	85 601	85 601	85 611	1 043 673
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 346	9 346	9 346	9 346	235 436	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 349	338 245
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					580 796								580 796
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:	2 499 020	298 157	341 050	183 188	971 933	136 847	127 147	159 747	360 447	172 047	144 447	182 477	5 576 507
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	77 717	77 695	81 995	93 140	112 996	78 400	78 600	80 100	78 200	78 600	78 300	78 755	994 498
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 638	8 631	10 759	14 072	13 506	10 600	10 700	11 310	10 250	10 800	10 330	10 714	130 310
13	Dologi kiadások	73 000	71 400	76 900	71 900	226 056	63 200	63 500	61 500	61 800	63 900	65 000	73 355	971 511
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	776 652	215 350	232 500	238 900	185 900	154 600	51 200	64 829	2 344 383
18	Felújítások		1 500	3 900	44 530	80 963	61 700	104 173	82 300	75 600	23 700	26 200	23 894	528 460
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:	268 718	253 786	505 173	413 502	1 246 708	474 030	525 008	509 655	453 190	367 145	266 575	293 017	5 576 507
22	Egyenleg (10-21)	2 230 302	44 371	-164 123	-230 314	-274 775	-337 183	-397 861	-349 908	-92 743	-195 098	-122 128	-110 540	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	2 230 302	2 274 673	2 110 550	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