

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	92 849	92 705	91 152	101 425	91 045	91 152	91 178	85 601	85 601	85 611	1 087 807
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 346	9 346	14 925	13 516	235 436	15 346	12 498	25 819	21 921	20 346	18 312	21 802	418 613
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					580 796	928							581 724
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	32 986	33 186	32 586	32 386	32 986	35 686	34 586	33 330	363 954
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	2 349 188	150 000										35 051	2 534 239
10	Bevételek összesen:	2 475 833	298 157	349 753	190 421	986 370	168 485	144 629	190 657	387 485	191 933	162 299	203 815	5 749 837
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	77 717	77 695	84 760	95 821	117 908	92 403	83 418	84 412	82 135	78 600	78 300	78 755	1 031 924
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 638	8 631	11 118	14 424	14 145	12 420	11 126	11 610	10 566	10 800	10 330	10 714	134 522
13	Dologi kiadások	72 610	71 400	76 900	82 156	51 014	229 108	153 108	61 500	61 800	63 900	65 000	73 355	1 061 851
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	42 335	32 875	32 875	372 278
16	Tartalékok													
17	Beruházások	52 152	72 400	143 200	156 700	776 652	215 350	232 500	238 900	185 900	154 600	73 639	64 829	2 366 822
18	Felújítások		1 500	3 900	44 530	80 963	61 700	104 173	82 300	75 600	33 700	26 296	23 894	538 556
19	Egyéb felhalmozási kiadások			3 253										3 253
20	Finanszírozási kiadások	35 051		155 895			5 895			5 895			5 895	208 631
21	Kiadások összesen:	268 328	253 786	507 654	426 791	1 077 217	655 761	619 860	514 267	457 441	386 605	289 110	293 017	5 749 837
22	Egyenleg (10-21)	2 207 505	44 371	-157 901	-236 370	-90 847	-487 276	-475 231	-323 610	-69 956	-194 672	-126 811	-89 202	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	2 207 505	2 251 876	2 093 975	1 857 605	1 766 758	1 279 482	804 251	480 641	410 685	216 013	89 202		

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, Bíróság	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