

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2024. évre

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	96 456	96 390	99 528	99 384	97 831	108 104	97 724	97 831	97 857	92 280	92 280	182 096	1 257 761
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 785	6 785	12 365	10 955	232 875	12 785	9 937	11 683	8 415	6 840	4 806	8 925	333 156
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					654 335	928					219 993		875 256
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	24 648	24 027	25 027	23 827	33 312	33 512	32 913	32 713	33 313	36 013	57 326	26 186	382 817
6	Felhalmozási bevételek		11 000			21 000	4 000	3 000	25 022	13 050	3 000	3 000		83 072
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000					8 000			10 000	1 000		250	21 250
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	3 000	100	100	100	100	100	1 000	100	200	100	5 100
9	Finanszírozási bevételek	2 349 188	40 000	25 000								30 000	50 671	2 494 859
10	Bevételek összesen:	2 480 277	183 602	379 199	194 866	1 055 353	172 929	149 074	173 549	392 035	185 433	428 305	296 149	6 090 771
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	79 729	79 707	86 772	97 833	119 920	94 415	85 430	86 424	84 147	80 612	80 312	97 637	1 072 938
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 808	8 801	11 288	14 594	14 315	12 590	11 296	11 781	10 737	10 971	10 501	12 618	138 300
13	Dologi kiadások	73 432	72 229	77 723	82 979	51 837	229 930	153 930	62 322	62 622	75 918	77 019	85 372	1 105 313
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 710	32 135
15	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	26 500	31 000	34 400	36 800	33 400	33 400	33 400	42 900	93 700	69 476	474 976
16	Tartalékok													
17	Beruházások	59 935	80 183	150 983	164 484	284 436	123 314	140 284	136 684	92 684	82 384	51 962	43 151	1 410 484
18	Felújítások		2 330	6 690	45 920	82 670	163 250	105 640	77 220	70 190	38 450	28 330	28 510	649 200
19	Egyéb felhalmozási kiadások			3 253								1 066 817		1 070 070
20	Finanszírozási kiadások	25 050		50 895			5 895			5 995	625		48 895	137 355
21	Kiadások összesen:	269 629	265 925	416 779	439 485	590 253	668 869	532 655	410 506	362 450	334 535	1 411 316	388 369	6 090 771
22	Egyenleg (10-21)	2 210 648	-82 323	-37 580	-244 619	465 100	-495 940	-383 581	-236 957	29 585	-149 102	-983 011	-92 220	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	2 210 648	2 128 325	2 090 745	1 846 126	2 311 226	1 815 286	1 431 705	1 194 748	1 224 333	1 075 231	92 220		

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