

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	12 166	10 955	232 875	12 285	9 937	11 683	8 415	6 840	4 806	8 425	331 957
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					654 335	970					219 993		875 298
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	23 500	23 300	24 300	23 100	32 500	32 700	32 600	32 100	32 600	35 300	56 327	25 500	373 827
6	Felhalmozási bevételek		2 000			8 000	1 000	3 000	10 200	5 027	2 100	1 500		32 827
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000					8 000			9 684	1 000		250	20 934
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:	2 479 129	173 875	378 273	194 139	1 041 541	168 659	148 761	158 114	382 983	183 820	425 806	294 963	6 030 063
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	76 928	76 906	83 971	95 032	117 119	91 614	82 629	83 623	81 345	77 810	77 510	94 835	1 039 322
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 404	8 397	10 884	14 190	13 911	12 186	10 891	11 376	10 332	10 566	10 096	12 213	133 446
13	Dologi kiadások	72 105	70 902	76 396	81 652	50 510	228 603	152 603	60 995	61 295	74 591	75 693	84 046	1 089 391
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	19 700	19 800	25 800	31 400	33 700	36 200	32 700	32 800	32 600	42 200	93 700	69 711	470 311
16	Tartalékok													
17	Beruházások	59 935	80 183	150 983	164 484	284 436	123 314	138 633	136 684	92 684	82 384	51 962	43 151	1 408 833
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:	264 797	261 193	411 547	435 353	585 021	663 737	525 771	405 373	357 116	329 301	1 406 783	384 071	6 030 063
22	Egyenleg (10-21)	2 214 332	-87 318	-33 274	-241 214	456 520	-495 078	-377 010	-247 259	25 867	-145 481	-980 977	-89 108	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	2 214 332	2 127 014	2 093 740	1 852 526	2 309 046	1 813 968	1 436 958	1 189 699	1 215 566	1 070 085	89 108		