

**Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2019. évre**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	59 106	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590	38 623	483 629
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 000	50 000	24 000	24 000	24 000	24 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	5 724	219 724
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Közhatalmi bevételek	1 700	2 700	202 300	8 600	16 300	5 900	1 800	3 200	213 100	13 400	12 100	62 000	543 100
5	Működési bevételek	14 900	14 900	14 900	14 900	15 400	13 500	13 000	13 000	15 400	15 400	14 400	13 037	172 737
6	Felhalmozási bevételek					30 000			30 000					60 000
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	1 892 933												1 892 933
10	Bevételek összesen:	1 978 839	106 390	279 990	86 290	124 490	85 990	67 590	98 990	277 290	79 590	80 090	119 584	3 385 123
<i>Kiadások</i>														
11	Személyi juttatások	55 000	60 605	62 605	66 605	59 605	59 605	59 605	59 605	62 600	59 605	59 605	62 219	727 264
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500	11 800	12 100	16 388	11 600	11 600	11 600	11 600	12 100	11 600	11 600	12 100	144 588
13	Dologi kiadások	75 000	81 000	81 000	76 900	76 900	76 900	70 000	76 000	83 800	81 000	81 000	81 814	941 314
14	Ellátottak pénzbeli jutalása	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600	2 900	31 300
15	Egyéb működési célú kiadások	10 000	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	6 000	6 000	5 300	5 300	4 822	69 222
16	Tartalékok			10 000										10 000
17	Beruházások	20 000	20 000	55 000	60 000	126 000	156 000	176 000	176 000	176 000	226 000	85 840	55 840	1 332 680
18	Felújítások		4 000	6 000	6 000	12 000	15 000	15 000	19 000	15 000	6 500	6 500	1 102	106 102
19	Egyéb felhalmozási kiadások													
20	Finanszírozási kiadások	16 653		1 500			1 500			1 500			1 500	22 653
21	Kiadások összesen:	189 753	185 305	236 105	233 793	294 005	328 505	340 005	350 705	359 600	392 605	252 445	222 297	3 385 123
22	Egyenleg (10-21)	1 789 086	-78 915	43 885	-147 503	-169 515	-242 515	-272 415	-251 715	-82 310	-313 015	-172 355	-102 713	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	1 789 086	1 710 171	1 754 056	1 606 553	1 437 038	1 194 523	922 108	670 393	588 083	275 068	102 713		