

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2017. évre

Ezer forintban!

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	55 298	41 292	41 292	35 980	35 980	35 980	64 000	45 980	35 980	35 980	44 177	507 919	
2	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	12 288	12 000	5 000	5 000	15 030	59 663	15 000	168 949	8 000	8 000	3 000	14 364	326 294
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli							434 844						434 844
4	Közhatalmi bevételek	2 925	2 600	169 775	10 630	12 960	4 065	2 120	2 615	179 665	9 160	6 590	35 595	438 700
5	Működési bevételek	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	10 700	12 222	10 500	13 700	13 700	14 539	14 539	160 400
6	Felhalmozási bevételek		10 000		20 000		20 000	23 500	25 000					98 500
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 350	7 735	1 350	1 350	1 350	1 350	1 545	1 350	1 400	1 400	1 400	1 350	22 930
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100		2 000
9	Finanszírozási bevételek	19 000	5 000	6 295	500	1 000				1 000				32 795
10	Bevételek összesen:	105 161	92 927	238 012	87 760	80 620	131 958	90 567	707 458	249 945	68 340	61 609	110 025	2 024 382
Kiadások														
11	Személyi juttatások	37 400	42 703	43 800	41 503	41 503	38 600	38 600	38 600	45 100	46 100	44 100	42 337	500 346
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 564	10 152	11 112	9 379	9 264	9 264	9 264	9 264	9 964	10 024	9 720	12 325	119 296
13	Dologi kiadások	34 739	31 000	35 500	32 000	34 000	32 500	29 492	29 500	81 700	79 000	86 000	82 713	588 144
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 600	2 600	2 600	2 000	2 100	2 100	4 232	2 100	2 097	2 600	3 600	31 229
15	Egyéb működési célú kiadások	5 368	6 368	10 368	9 360	22 609	9 368	8 368	8 368	28 376	8 368	8 368	3 926	129 215
16	Tartalékok													
17	Beruházások				981	22 000	15 000	25 000	35 000	129 000	122 984	130 000	89 477	569 442
18	Felújítások						14 000	14 000		12 693	12 098			52 791
19	Egyéb felhalmozási kiadások			10 000		350				793				11 143
20	Finanszírozási kiadások	15 386		1 550	500	500	1 550			2 550			740	22 776
21	Kiadások összesen:	105 057	92 823	114 930	96 323	132 226	122 382	126 824	124 964	312 276	280 671	280 788	235 118	2 024 382
22	Egyenleg (10-21)	104	104	123 082	-8 563	-51 606	9 576	-36 257	582 494	-62 331	-212 331	-219 179	-125 093	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	104	208	123 290	114 727	63 121	72 697	36 440	618 934	556 603	344 272	125 093		