

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2018. évre

Ezer forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	36 352	36 352	36 352	36 352	36 352	36 352	36 352	36 352	36 352	36 352	36 352	37 091	436 963
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	500	38 446	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	49 000	9 000	9 000	9 000	33 373	193 319
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		6 500											6 500
4	Közhatalmi bevételek	3 405	2 530	188 175	6 030	16 230	5 855	1 910	2 505	216 765	8 940	4 180	31 175	487 700
5	Működési bevételek	13 474	15 474	15 470	15 500	17 500	16 800	6 670	6 670	17 500	18 000	17 000	7 898	167 956
6	Felhalmozási bevételek				30 000			20 000				30 000		80 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök												15 000	15 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	180	2 000
9	Finanszírozási bevételek	100 000	50 000		133 000	130 000	1 372 784							1 785 784
10	Bevételek összesen:	153 891	149 468	249 163	230 048	209 248	1 440 957	74 098	94 693	279 783	72 458	96 698	124 717	3 175 222
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	50 500	50 500	50 500	51 000	55 500	53 030	52 000	53 000	56 000	51 000	51 000	51 000	625 030
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 100	10 100	10 100	10 200	11 100	10 606	10 400	10 600	11 100	10 000	10 200	9 914	124 420
13	Dologi kiadások	85 370	85 370	74 900	74 900	65 000	65 000	59 000	59 000	65 000	79 000	86 000	105 922	904 462
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 700	2 500	2 500	2 850	29 750
15	Egyéb működési célú kiadások	4 000	5 500	5 200	5 200	5 200	4 900	4 900	4 900	4 900	5 200	5 200	8 324	63 424
16	Tartalékok											10 000		10 000
17	Beruházások	500	1 000	50 000	80 000	90 000	120 000	120 000	160 000	180 000	280 000	200 000	66 107	1 347 607
18	Felújítások			5 000	6 000	3 000	5 000	5 000	4 000	8 000	8 000	5 772		49 772
19	Egyéb felhalmozási kiadások													
20	Finanszírozási kiadások	14 757		1 500			1 500			1 500			1 500	20 757
21	Kiadások összesen:	167 627	154 870	199 600	229 700	232 200	262 436	253 700	293 900	329 200	435 700	370 672	245 617	3 175 222
22	Egyenleg (10-21)	-13 736	-5 402	49 563	348	-22 952	1 178 521	-179 602	-199 207	-49 417	-363 242	-273 974	-120 900	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	-13 736	-19 138	30 425	30 773	7 821	1 186 342	1 006 740	807 533	758 116	394 874	120 900		