

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2018. évrre

5. melléklet a .../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Sor- szá	Megnevezés	Ezer forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	36 352	36 352	36 352	39 352	39 352	39 352	39 352	42 352	42 352	42 352	42 352	71 609	507 481
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	500	38 446	9 000	9 000	47 420	9 000	9 000	89 000	29 000	19 000	29 472	58 272	347 110
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		6 500			170 564						11 050		188 114
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	61 227	517 752
5	Működési bevételek	13 474	15 474	15 470	15 500	17 500	16 800	6 670	6 670	17 500	18 000	22 552	24 299	189 909
6	Felhalmozási bevételek				30 000			20 000				30 000		80 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök								1 296	1 000			15 000	17 296
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	1 367 818	500					16 653	1 797 971
10	Bevételek összesen:	153 891	149 468	249 163	233 048	421 232	1 438 991	77 598	141 989	306 783	88 458	139 772	247 240	3 647 633
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	50 500	50 500	50 500	51 000	55 500	57 889	58 000	68 000	61 000	66 000	70 294	79 998	719 181
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 100	10 100	10 100	10 200	11 100	10 606	10 400	12 343	11 700	14 600	15 600	17 191	144 040
13	Dologi kiadások	85 370	85 370	74 900	74 900	65 000	73 671	69 000	79 000	85 000	92 600	122 270	148 804	1 055 885
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	4 563	2 700	2 500	4 559	7 951	39 073
15	Egyéb működési célú kiadások	4 000	5 500	5 200	5 200	5 200	4 900	4 900	7 063	25 659	5 200	9 200	15 578	97 600
16	Tartalékok													
17	Beruházások	500	1 000	50 000	80 000	90 000	120 000	120 000	160 000	280 000	280 000	200 000	137 084	1 518 584
18	Felújítások			5 000	6 000	3 000	5 000	5 000	8 000	9 000	9 000	1 128		51 128
19	Egyéb felhalmozási kiadások								885					885
20	Finanszírozási kiadások	14 757		1 500			1 500	500		1 500			1 500	21 257
21	Kiadások összesen:	167 627	154 870	199 600	229 700	232 200	275 966	270 200	339 854	476 559	469 900	423 051	408 106	3 647 633
22	Egyenleg (10-21)	-13 736	-5 402	49 563	3 348	189 032	1 163 025	-192 602	-197 865	-169 776	-381 442	-283 279	-160 866	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	-13 736	-19 138	30 425	33 773	222 805	1 385 830	1 193 228	995 363	825 587	444 145	160 866		