

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2015. évrre

10. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	114 944												114 944
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	43 376	506 355
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	13 668	13 668	13 668	13 668	13 668	13 668	13 668	13 668	13 668	13 668	13 668	13 677	164 025
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli					48 082	27 228			20 875				96 185
5.	Közhatalmi bevételek	379	379	5 379	5 379	103 379	379	5 379	5 379	109 379	5 379	5 379	99 381	345 550
6.	Működési bevételek	19 491	19 491	19 491	19 491	19 491	19 491	19 491	19 491	19 491	19 491	19 491	19 491	223 892
7.	Felhalmozási bevételek							5 000		5 000			1 000	16 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 900										10 920
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 000	8 500			32 873	2 479					45 352
10.	Finanszírozási bevételek			25 056		8 000	2 000			326				37 382
11.	Bevételek összesen:	190 571	75 627	117 583	89 127	234 709	104 855	120 500	83 106	210 828	80 627	85 627	177 445	1 570 605
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	44 081	44 081	44 081	44 081	44 081	44 081	44 081	44 081	44 081	44 081	44 081	44 090	528 981
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 741	140 881
14.	Dologi kiadások	54 000	54 000	55 338	42 000	39 000	37 000	37 000	37 000	43 000	54 000	54 000	54 568	560 906
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 684	32 120
16.	Egyéb működési célú kiadások	6 540	6 540	6 540	6 540	5 540	5 540	5 540	6 352	6 540	6 540	6 540	6 550	74 302
17.	Beruházások			9 616	18 500	27 228	37 083	32 873	2 479	37 868	10 451			176 098
18.	Felújítások						1 000	1 317	1 000					3 317
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					5 000	10 000	10 000	15 000	5 000				45 000
20.	Finanszírozási kiadások			2 250			2 250			2 250			2 250	9 000
21.	Kiadások összesen:	119 037	119 037	132 241	124 537	135 265	151 370	145 227	120 328	153 155	129 488	119 037	121 883	1 570 605
22.	Egyenleg (11-21)	71 534	-43 410	-14 658	-35 410	99 444	-46 515	-24 727	-37 222	57 673	-48 861	-33 410	55 562	
23.	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	71 534	28 124	13 466	-21 944	77 500	30 985	6 258	-30 964	26 709	-22 152	-55 562		