

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2025. évre

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	102 446	102 912	102 976	103 031	102 915	103 055	119 477	111 202	99 135	99 136	99 136	99 136	1 244 557
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	22 248	22 248	22 248	22 248	22 248	22 247	22 247	118 213	22 247	22 247	22 247	22 247	362 935
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3 769	3 769	78 175	3 769	3 769	3 769	3 769	302 560	3 769	3 769	3 769	3 769	418 425
4	Közhatalmi bevételek	1 100	5 300	209 300	61 600	15 900	5 500	5 400	6 200	228 400	47 200	23 700	27 900	637 500
5	Működési bevételek	29 256	28 756	29 756	28 356	29 056	29 257	28 857	29 976	28 857	31 757	30 957	29 260	354 101
6	Felhalmozási bevételek		20 000			30 000	7 000	3 000	35 000		5 000			100 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000		330			8 000		150	10 000	1 000			21 480
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	3 000	100	100	100	100	100	1 000	100	100	100	5 000
9	Finanszírozási bevételek	738 152	150 000					30 000					464	918 616
10	Bevételek összesen:	899 071	333 085	445 785	219 104	203 988	178 928	212 850	603 401	393 408	210 209	179 909	182 876	4 062 614
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	96 577	96 989	101 334	112 598	100 880	101 503	104 923	109 969	102 124	102 524	102 225	102 688	1 234 334
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 725	10 775	12 912	16 212	12 972	13 192	13 674	14 710	12 880	13 428	12 958	13 342	157 780
13	Dologi kiadások	81 200	79 600	79 100	78 100	74 900	71 400	71 701	69 701	70 001	72 102	73 202	81 607	902 614
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 830	2 830	2 830	2 830	2 840	33 900
15	Egyéb működési célú kiadások	11 170	11 170	17 730	23 170	25 500	28 900	25 550	50 158	25 550	25 550	25 549	25 520	295 517
16	Tartalékok													
17	Beruházások	3 934	10 334	59 006	41 534	64 934	73 034	78 416	111 429	67 029	49 729	42 929	39 424	641 732
18	Felújítások	4 983	6 083	7 383	37 183	38 584	56 784	89 184	98 581	89 282	42 082	44 482	42 120	556 731
19	Egyéb felhalmozási kiadások			25 850										25 850
20	Finanszírozási kiadások	37 576		156 645			6 645			6 645			6 645	214 156
21	Kiadások összesen:	248 985	217 771	462 780	311 617	320 590	354 278	386 268	457 378	376 341	308 245	304 175	314 186	4 062 614
22	Egyenleg (10-21)	650 086	115 314	-16 995	-92 513	-116 602	-175 350	-173 418	146 023	17 067	-98 036	-124 266	-131 310	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	650 086	765 400	748 405	655 892	539 290	363 940	190 522	336 545	353 612	255 576	131 310		