

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2025. évre

Ezer forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	102 446	118 288	103 409	103 031	102 915	103 055	120 076	111 202	106 021	103 646	157 238	99 136	1 330 463
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	22 248	22 248	22 248	22 248	22 248	22 244	22 247	118 213	47 958	47 958	47 959	22 247	440 066
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3 769	3 769	78 175	3 769	3 769	3 769	3 769	302 560	39 527	39 528	39 527	3 769	525 700
4	Közhatalmi bevételek	1 100	5 300	209 300	61 600	15 900	5 500	5 400	6 200	238 400	50 200	24 700	27 900	651 500
5	Működési bevételek	29 256	28 756	29 756	28 356	29 056	29 257	28 857	29 976	37 526	40 426	39 626	29 260	380 108
6	Felhalmozási bevételek		20 000			30 000	7 000	3 000	35 000		5 251	55		100 306
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000		330			8 000		150	10 000	1 350			21 830
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	348 461	446 218	219 104	203 988	178 925	213 449	603 401	480 432	288 459	309 205	182 876	4 373 589
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	96 577	98 226	102 954	113 835	102 117	102 740	106 160	111 206	113 112	113 516	113 208	107 583	1 281 234
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 285	12 496	13 272	14 633	13 003	13 223	13 705	14 331	14 437	14 685	14 614	13 907	164 591
13	Dologi kiadások	81 200	79 600	79 100	78 100	74 900	71 400	71 701	84 303	82 749	101 791	99 583	104 870	1 009 297
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	32 422	51 938	25 520	328 778
16	Tartalékok													
17	Beruházások	3 934	10 334	59 006	41 534	64 934	73 034	78 416	111 429	67 029	85 781	68 332	39 424	703 187
18	Felújítások	4 983	6 083	7 383	37 183	38 584	56 784	89 184	98 581	89 282	92 210	50 219	42 120	612 596
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:	250 545	220 729	464 760	311 275	321 858	355 546	387 536	472 838	401 634	443 235	400 724	342 909	4 373 589
22	Egyenleg (10-21)	648 526	127 732	-18 542	-92 171	-117 870	-176 621	-174 087	130 563	78 798	-154 776	-91 519	-160 033	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	648 526	776 258	757 716	665 545	547 675	371 054	196 967	327 530	406 328	251 552	160 033		