

**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	145 316	101 633	102 402	100 635	100 519	100 659	119 439	103 447	103 615	101 239	154 831	123 409	1 357 144
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 860	12 747	35 196	16 444	16 300	79 035	12 715	59 744	13 066	21 908	34 050	18 365	331 430
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	43	43	74 785	43	43	43	42	258 209	71 359	76 360	130	42	481 142
4	Közhatalmi bevételek	1 747	11 728	267 141	5 749	47 564		5 702	4 445	297 712	8 588	1 124		651 500
5	Működési bevételek	30 916	30 416	31 416	30 016	30 716	30 917	30 517	31 636	39 186	42 086	41 286	30 920	400 028
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		195	10 000	1 350			21 875
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					20 786	938 938
10	Bevételek összesen:	930 134	326 667	514 270	152 987	225 242	225 754	201 515	492 776	535 938	256 882	231 576	193 622	4 287 363
Kiadások														
11	Személyi juttatások	96 577	98 226	102 954	109 840	102 117	102 740	106 160	111 206	110 112	110 516	110 208	107 583	1 268 239
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 164	12 372	12 968	13 835	12 862	12 941	13 371	14 007	13 869	13 920	13 882	13 552	159 743
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	97 142	1 001 569
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	40 158	25 550	32 422	43 373	25 520	310 213
16	Tartalékok													
17	Beruházások	3 934	10 334	59 006	41 534	64 934	73 034	78 416	111 429	67 029	85 781	66 997	9 424	671 852
18	Felújítások	4 983	6 083	7 383	37 183	38 584	56 784	89 184	98 581	89 282	92 210	50 092	32 120	602 469
19	Egyéb felhalmozási kiadások			25 850										25 850
20	Finanszírozási kiadások	37 576		156 017			6 645			6 645			6 645	213 528
21	Kiadások összesen:	250 424	220 605	463 828	306 482	321 717	355 264	387 202	462 514	398 066	439 470	386 965	294 826	4 287 363
22	Egyenleg (10-21)	679 710	106 062	50 442	-153 495	-96 475	-129 510	-185 687	30 262	137 872	-182 588	-155 389	-101 204	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	679 710	785 772	836 214	682 719	586 244	456 734	271 047	301 309	439 181	256 593	101 204		