

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	95 594	95 594	95 594	95 594	95 594	95 594	95 594	95 594	95 594	95 594	95 594	95 594	1 147 128
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	16 377	16 377	16 377	16 377	16 377	16 377	16 377	16 377	16 378	16 378	16 378	16 378	196 528
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
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	28 700	28 200	29 200	27 800	28 500	28 700	28 300	27 700	28 300	31 200	30 400	28 703	345 703
6	Felhalmozási bevételek		20 000			30 000	7 000	3 000	35 000		5 000			100 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000					8 000			10 000	1 000			21 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	3 000	100	100	100	100	100	1 000	100	100	100	5 000
9	Finanszírozási bevételek	775 265	150 000										37 576	962 841
10	Bevételek összesen:	919 136	315 571	353 471	201 471	186 471	161 271	148 771	180 971	379 672	196 472	166 172	206 251	3 415 700
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	91 037	91 037	95 325	106 541	94 925	95 425	95 625	97 125	95 225	95 625	95 325	95 788	1 149 003
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 035	10 035	12 162	15 452	12 232	12 432	12 532	13 142	12 082	12 632	12 162	12 546	147 444
13	Dologi kiadások	71 000	69 400	68 900	67 900	64 700	61 200	61 500	59 500	59 800	61 900	63 000	71 405	780 205
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	25 550	25 550	25 550	25 549	25 520	270 909
16	Tartalékok													
17	Beruházások	2 100	8 500	19 300	39 700	63 100	71 200	74 500	76 300	31 900	14 600	7 800	4 295	413 295
18	Felújítások		1 100	2 400	32 200	33 600	51 800	84 200	70 400	61 100	13 900	16 300	13 938	380 938
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:	225 738	194 062	401 132	287 783	296 877	330 422	356 727	344 847	295 132	227 037	222 966	232 977	3 415 700
22	Egyenleg (10-21)	693 398	121 509	-47 661	-86 312	-110 406	-169 151	-207 956	-163 876	84 540	-30 565	-56 794	-26 726	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	693 398	814 907	767 246	680 934	570 528	401 377	193 421	29 545	114 085	83 520	26 726		

ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2025.

Ezer forint

Adónem megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
Építményadó	0	1 200	13 500	11 000	400	200	100	400	12 800	1 800	300	300	42 000
Iparüzési adó	1 000	4 000	194 800	50 000	15 000	5 000	5 000	5 000	215 000	45 000	23 000	27 200	590 000
Idegenforgalmi adó	100	100	100	100	100	200	200	500	100	100	200	200	2 000
Pótlék, Bírság	0	0	400	300	200	0	0	200	300	200	200	200	2 000
Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	500	200	200	100	100	100	200	100	0	0	1 500
Összesen	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