

**Beled Város Önkormányzata likviditási terve
2025. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet		162 890 139	105 140 548	229 452 799	405 236 344	361 620 513	208 716 571	168 474 888	108 985 692	250 102 948	157 149 577	64 011 396	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	45 444 293	45 496 768	45 525 559	44 150 618	44 150 618	65 360 856	44 150 618	55 622 043	44 150 618	44 150 618	44 150 618	44 150 625	566 503 852
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	913 220	913 220	913 220	913 220	913 220	913 220	913 220	2 771 104	913 220	913 220	913 220	913 220	12 816 524
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								100 000 000				98 578 017	198 578 017
5.	Közhatalmi bevételek			180 449 740						180 722 740				361 172 480
6.	Működési bevételek	9 044 200	8 991 725	10 575 036	10 337 875	10 337 875	10 065 566	10 337 875	7 472 741	10 337 875	10 337 875	10 337 875	10 337 878	118 514 396
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												6 200 000	6 200 000
10.	Finanszírozási bevételek	398 825 074			207 140 000		96 204 251							702 169 325
11.	Bevételek összesen:	454 226 787	218 291 852	342 604 103	491 994 512	460 638 057	534 164 406	264 118 284	334 340 776	345 110 145	305 504 661	212 551 290	224 191 136	1 965 954 594
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	31 484 348	31 484 348	31 484 348	31 484 348	31 664 114	41 784 629	31 664 114	31 664 114	31 958 066	31 664 114	31 664 115	31 484 381	389 485 039
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 840 845	3 840 845	3 840 845	3 840 845	3 864 859	5 180 526	3 864 859	3 864 859	6 156 758	3 864 859	3 864 862	3 840 849	49 865 811
14.	Dologi kiadások	17 037 172	17 037 172	17 037 172	18 644 036	17 037 172	29 898 992	17 037 172	17 037 172	23 730 434	17 037 172	17 037 172	17 037 174	225 608 012
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	303 125	303 125	303 125	303 125	303 125	303 125	303 125	303 125	303 125	303 125	303 125	303 125	3 637 500
16.	Egyéb működési célú kiadások	20 485 814	20 485 814	20 485 814	29 585 814	21 085 814	28 319 414	20 485 814	20 485 814	16 088 814	20 485 814	20 485 814	20 485 816	258 966 370
17.	Beruházások		10 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	19 325 728	1 201 816	110 527 544
18.	Felújítások		30 000 000	20 000 000	900 000		100 000 000	2 288 312	150 000 000		55 000 000	54 859 078	135 215 037	548 262 427
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	198 578 017			2 000 000	25 062 460			2 000 000	16 770 000		1 000 000	1 250 000	246 660 477
20.	Finanszírozási kiadások	19 607 327					99 961 149							119 568 476
21.	Kiadások összesen:	291 336 648	113 151 304	113 151 304	86 758 168	99 017 544	325 447 835	95 643 396	225 355 084	95 007 197	148 355 084	148 539 894	210 818 198	1 952 581 656
22.	Egyenleg (11-21)	162 890 139	105 140 548	229 452 799	405 236 344	361 620 513	208 716 571	168 474 888	108 985 692	250 102 948	157 149 577	64 011 396	13 372 938	-----