

**Beled Város Önkormányzata likviditási terve
2026. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	421 782 951												421 782 951
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 777 468	52 777 468	52 777 468	52 777 468	52 777 468	52 777 468	52 777 468	52 777 468	52 777 468	52 777 468	52 777 468	52 777 463	633 329 611
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	16 109 414	16 109 414	16 109 414	16 109 414	16 109 414	16 109 414	16 109 414	16 109 414	16 109 414	16 109 414	16 109 414	16 109 416	193 312 970
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	134 665 117	46 583 311				63 912 900							245 161 328
5.	Közhatalmi bevételek			196 762 998						196 762 997				393 525 995
6.	Működési bevételek	12 034 683	12 034 683	12 034 683	12 034 683	12 034 683	12 034 683	12 034 683	12 034 683	12 034 683	12 034 683	12 034 683	12 034 686	144 416 199
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	637 369 633	127 504 876	277 684 563	80 921 565	80 921 565	144 834 465	80 921 565	80 921 565	277 684 562	80 921 565	80 921 565	80 921 565	2 031 529 054
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	40 232 996	40 232 996	40 232 996	40 232 996	40 232 996	40 232 996	40 232 996	40 232 996	40 232 996	40 232 996	40 232 996	40 232 998	482 795 954
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 013 168	5 013 168	5 013 168	5 013 168	5 013 168	5 013 168	5 013 168	5 013 168	5 013 168	5 013 168	5 013 168	5 013 168	60 158 016
14.	Dologi kiadások	22 385 393	22 385 393	22 385 393	22 385 393	22 385 393	22 385 393	22 385 393	22 385 393	22 385 393	22 385 393	22 385 393	22 385 387	268 624 710
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	39 418 676	39 418 676	39 418 676	39 418 676	39 418 676	39 418 676	39 418 676	39 418 676	39 418 676	39 418 676	39 418 676	39 418 678	473 024 114
17.	Beruházások		2 000 000		15 000 000		30 000 000			58 000 000		30 577 013		135 577 013
18.	Felújítások		20 000 000		50 000 000				200 000 000		130 000 000		13 145 346	413 145 346
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				2 000 000		500 000			1 500 000			2 250 000	6 250 000
20.	Finanszírozási kiadások	23 218 457												23 218 457
21.	Kiadások összesen:	130 571 815	129 353 358	107 353 358	174 353 358	107 353 358	137 853 358	107 353 358	307 353 358	166 853 358	237 353 358	137 930 371	122 748 702	1 866 431 110
22.	Egyenleg (11-21)	506 797 818	-1 848 482	170 331 205	-93 431 793	-26 431 793	6 981 107	-26 431 793	-226 431 793	110 831 204	-156 431 793	-57 008 806	-41 827 137	-----