

**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	365 175 783	212 271 841	172 230 158	112 740 962	353 343 844	260 902 284	167 764 103	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	45 444 293	45 496 768	45 525 559	44 150 618	47 705 888	65 360 856	44 150 618	55 622 043	44 150 618	44 150 618	44 150 618	207 471 722	733 380 219
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	9 016 249	20 919 553
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								100 000 000	31 170 000			98 578 017	229 748 017
5.	Közhatalmi bevételek			180 449 740						249 038 366				429 488 106
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	2 189 132	110 365 650
7.	Felhalmozási bevételek										511 811		1 500 000	2 011 811
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							200 000					6 000 000	6 200 000
10.	Finanszírozási bevételek	398 825 074			207 140 000		96 204 251						164 802 149	866 971 474
11.	Bevételek összesen:	454 226 787	218 291 852	342 604 103	491 994 512	464 193 327	537 719 676	267 873 554	338 096 046	448 351 041	409 257 368	316 303 997	657 321 372	2 399 084 830
	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	28 092 732	386 093 390
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	8 791 149	54 816 111
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	193 788 177	402 359 015
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	191 164 388	429 644 942
17.	Beruházások		10 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	19 325 728	-39 070 288	70 255 440
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	108 763 840	521 811 230
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						164 238 249	283 806 725
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	657 321 372	2 399 084 830
22.	Egyenleg (11-21)	162 890 139	105 140 548	229 452 799	405 236 344	365 175 783	212 271 841	172 230 158	112 740 962	353 343 844	260 902 284	167 764 103	-----	-----