

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	364 432 603	216 479 232	178 525 861	108 572 490	271 068 859	178 115 488	159 162 113	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	45 444 293	45 496 768	45 525 559	44 150 618	44 150 618	44 150 618	44 150 618	44 150 618	44 150 618	44 150 618	44 150 618	44 150 625	533 822 189
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	913 220	913 220	913 220	913 220	913 220	913 220	913 220	913 220	913 220	913 220	913 220	913 220	10 958 640
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								100 000 000				98 578 017	198 578 017
5.	Közhatalmi bevételek			180 449 740						180 449 740				360 899 480
6.	Működési bevételek	9 044 200	8 991 725	10 575 036	10 337 875	10 337 875	10 337 875	10 337 875	10 337 875	10 337 875	10 337 875	10 337 875	10 337 878	121 651 839
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	398 825 074			207 140 000									605 965 074
11.	Bevételek összesen:	454 226 787	218 291 852	342 604 103	491 994 512	460 638 057	419 834 316	271 880 945	333 927 574	344 423 943	326 470 572	233 517 201	313 141 853	1 831 875 239
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	31 484 348	31 484 348	31 484 348	31 484 348	31 664 114	31 664 114	31 664 114	31 664 114	31 664 114	31 664 114	31 664 115	31 484 348	379 070 539
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 840 845	3 840 845	3 840 845	3 840 845	3 864 859	3 864 859	3 864 859	3 864 859	3 864 859	3 864 859	3 864 862	3 840 849	46 258 245
14.	Dologi kiadások	17 037 172	17 037 172	17 037 172	18 644 036	17 037 172	17 037 172	17 037 172	17 037 172	17 037 172	17 037 172	17 037 172	17 037 174	206 052 930
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	30 485 814	20 485 814	20 485 814	20 485 814	20 485 814	20 485 814	20 485 816	265 529 770
17.	Beruházások		10 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000		1 201 816	91 201 816
18.	Felújítások		30 000 000	20 000 000	900 000		100 000 000		150 000 000		55 000 000		135 215 037	491 115 037
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	198 578 017			2 000 000	22 250 370			2 000 000			1 000 000	1 250 000	227 078 387
20.	Finanszírozási kiadások	19 607 327												19 607 327
21.	Kiadások összesen:	291 336 648	113 151 304	113 151 304	86 758 168	96 205 454	203 355 084	93 355 084	225 355 084	73 355 084	148 355 084	74 355 088	210 818 165	1 729 551 551
22.	Egyenleg (11-21)	162 890 139	105 140 548	229 452 799	405 236 344	364 432 603	216 479 232	178 525 861	108 572 490	271 068 859	178 115 488	159 162 113	102 323 688	-----