

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<i>Bevételek</i>													
1.	Nyitó pénzkészlet		162 890 139	105 140 548	229 452 799	405 236 344	361 620 513	208 716 571	168 474 888	98 521 517	261 017 886	168 064 515	149 111 140	-----
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	44 150 618	44 150 618	44 150 618	44 150 618	44 150 625	555 032 427
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	10 065 566	10 337 875	10 337 875	10 337 875	10 337 875	10 337 875	10 337 878	121 379 530
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
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	323 876 601	334 372 970	316 419 599	223 466 228	303 090 880	1 949 017 419
	<i>Kiadások</i>													
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	31 664 114	31 664 114	31 664 115	31 484 348	389 191 054
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	3 864 859	3 864 859	3 864 862	3 840 849	47 573 912
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	17 037 172	17 037 172	17 037 172	17 037 174	218 914 750
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	20 485 814	20 485 814	20 485 814	20 485 816	263 363 370
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	2 288 312	150 000 000		55 000 000		135 215 037	493 403 349
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	198 578 017			2 000 000	25 062 460			2 000 000			1 000 000	1 250 000	229 890 477
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	73 355 084	148 355 084	74 355 088	210 818 165	1 856 744 704
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	98 521 517	261 017 886	168 064 515	149 111 140	92 272 715	-----