10. melléklet a 1/2025.(II.26) rendelethez

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Likviditási terve - 2025. év

a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122. § (2) bekezdése szerint

Adatok: Forintban

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=3+..+14
BEVÉTELEK																
1	B11	Önkormányzat működési támogatásai	348 732 521	45 967 310	30 644 873	30 644 873	30 644 873	30 644 873	30 644 873	30 644 873	30 644 873	30 644 873	30 644 873	30 644 873	30 644 873	383 060 916
2	B16	Működési c.támogatások áll.házt.belülről	83 464 447	12 156 949	8 104 633	8 104 633	8 104 633	8 104 633	8 104 633	8 104 633	8 104 633	8 104 633	8 104 633	8 104 633	8 104 633	101 307 912
3	B3	Közhatalmi bevételek	354 885 000	59 369 110	39 579 407	39 579 407	39 579 407	39 579 407	39 579 407	39 579 407	39 579 407	39 579 407	39 579 407	39 579 407	39 579 407	494 742 587
4	B4	Működési bevételek	75 458 000	11 081 625	7 387 750	7 387 750	7 387 750	7 387 750	7 387 750	7 387 750	7 387 750	7 387 750	7 387 750	7 387 750	7 387 750	92 346 877
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	516 000	0	0	0	0	0	150 000	516 000	0	1 286 000	0	0	0	1 952 000
6	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**863 055 968**	**128 574 995**	**85 716 663**	**85 716 663**	**85 716 663**	**85 716 663**	**85 866 663**	**86 232 663**	**85 716 663**	**87 002 663**	**85 716 663**	**85 716 663**	**85 716 663**	**1 073 410 292**
7	B2	Felhalmozási c.támogatások áll.házt.belülről	0	0	170 407 729	35 886 974	0	0	57 309 147	10 724 455	2 385 001	34 877 981	0	0	0	311 591 287
8	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122 874	0	0	0	1 122 874
9	B7	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.kívülről	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	117 242	0	0	0	8 117 242
10	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**		**8 000 000**	**0**	**170 407 729**	**43 886 974**	**0**	**0**	**57 309 147**	**10 724 455**	**2 385 001**	**36 118 097**	**0**	**0**	**0**	**320 831 403**
11	B8	Finanszírozási műveletek	69 402 856	25 090 975	628 725	44 915 576	0	21 076 053	0	0	0	0	0	0	603 093 309	739 398 425
12		-ebből működési célú	24 809 069	25 090 975	628 725	321 789	0	21 076 053	0	0	19 784 718	0	0	0	93 093 309	184 804 638
13		-ebből felhalmozási célú	44 593 787	0	0	44 593 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 593 787
14		Lekötött bankbetét megszüntetése	0												510 000 000	510 000 000
15	**(6+10+11) összes bevétel**		**940 458 824**	**153 665 970**	**256 753 117**	**174 519 213**	**85 716 663**	**106 792 716**	**143 175 810**	**96 957 118**	**88 101 664**	**123 120 760**	**85 716 663**	**85 716 663**	**688 809 972**	**2 133 640 120**
KIADÁSOK																
15	K1	Személyi juttatások	519 120 459	65 571 017	43 714 011	43 714 011	43 714 011	43 714 011	43 714 011	43 714 011	43 714 011	43 714 011	43 714 011	43 714 011	43 714 011	546 425 143
16	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 544 515	8 958 564	5 972 376	5 972 376	5 972 376	5 972 376	5 972 376	5 972 376	5 972 376	5 972 376	5 972 376	5 972 376	5 972 376	74 654 702
17	K3	Dologi kiadás	222 175 144	33 797 517	22 531 678	22 531 678	22 531 678	22 531 678	22 531 678	22 531 678	22 531 678	22 531 678	22 531 678	22 531 678	22 531 678	281 645 972
18	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	360 000	240 000	240 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
19	K5	Egyéb működési célú kiadások	24 263 803	24 797 976	16 531 984	16 531 984	1 988 208	1 988 208	1 988 208	7 320 414	1 988 208	1 988 208	1 988 208	1 988 208	3 623 448	206 649 802
20	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**837 103 921**	**133 485 074**	**88 990 050**	**88 990 050**	**74 456 273**	**74 456 273**	**74 456 273**	**79 788 479**	**74 456 273**	**74 456 273**	**74 456 273**	**74 456 273**	**76 091 513**	**1 112 375 619**
21	K6	Beruházások	24 560 000	30 793 239	20 528 826	146 459 314	818 667	4 418 667	65 787 166	0	1 637 333	8 186 666	11 178 141	11 178 140	11 178 141	256 610 328
22	K7	Felújítások	64 957 540	12 505 965	8 337 310	32 478 770	2 165 251	2 165 251	1 415 251	24 899 379	2 381 502	23 601 515	5 036 486	5 036 485	5 036 485	104 216 375
23	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 418 551	945 701	0	0	11 821 262	0	0	0	0	0	0	0	11 821 262
24	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**89 517 540**	**44 717 756**	**29 811 837**	**178 938 084**	**2 983 918**	**18 405 180**	**67 202 417**	**24 899 379**	**4 018 835**	**31 788 181**	**16 214 627**	**16 214 625**	**16 214 626**	**372 647 965**
25	K9	Finanszírozási műveletek	**13 837 363**	**267 021**	**178 014**	**180 400**	**181 804**	**183 220**	**184 647**	**186 085**	**187 534**	**188 994**	**190 466**	**191 949**	**193 443**	**648 616 536**
26		-ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	11 612 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 391 365
27		-Pénzügyi lízing kiadásai	2 225 171	267 021	178 014	180 400	181804	183 220	184 647	186 085	187 534	188 994	190 466	191 949	193 443	2 225 171
28		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0											510 000 000
28	**(20+24+25) összes kiadások**		**940 458 824**	**178 469 851**	**118 979 900**	**268 108 534**	**77 621 995**	**93 044 673**	**141 843 337**	**104 873 943**	**78 662 642**	**106 433 448**	**90 861 366**	**90 862 847**	**92 499 582**	**2 133 640 120**

Az Önkormányzat költségvetési támogatásának összegét havi bontásban az alábbi %-os mértékben, a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet szerint vettük figyelembe:

368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelethez: havi támogatás összege az előirányzat % -ában:	100	12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	%