10. melléklet

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Likviditási terve - 2024. év

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

Adatok: Forintban

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi 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	318 588 063	38 230 568	25 487 045	25 487 045	25 487 045	25 487 045	25 487 045	25 487 045	25 487 045	25 487 045	25 487 045	25 487 045	25 487 045	318 588 063
2	B16	Működési c.támogatások áll.házt.belülről	91 141 682	7 595 140	7 595 140	7 595 140	7 595 140	7 595 140	7 595 140	7 595 140	7 595 140	7 595 140	7 595 140	7 595 140	7 595 140	91 141 682
3	B3	Közhatalmi bevételek	314 606 000	2 545 849	17 373 568	78 417 950	3 085 841	23 925 354	15 231 524	16 299 104	25 885 537	97 244 529	17 865 992	9 246 698	7 484 054	314 606 000
4	B4	Működési bevételek	75 768 580	6 314 048	6 314 048	6 314 048	6 314 048	6 314 048	6 314 048	6 314 048	6 314 048	6 314 048	6 314 048	6 314 048	6 314 048	75 768 580
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 250 885	187 574	187 574	187 574	187 574	187 574	187 574	187 574	187 574	187 574	187 574	187 574	187 574	2 250 885
6		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**802 355 210**	**54 873 179**	**56 957 375**	**118 001 757**	**42 669 648**	**63 509 161**	**54 815 332**	**55 882 912**	**65 469 345**	**136 828 336**	**57 449 799**	**48 830 505**	**47 067 861**	**802 355 210**
7	B2	Felhalmozási c.támogatások áll.házt.belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
8	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B7	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	B8	Finanszírozási műveletek	191 655 574	39 250 124	0	7 098 920	70 653 265	2 000 000	0	0	0	70 653 265	2 000 000	0	0	191 655 574
12		-ebből működési célú	44 849 044	39 250 124	0	1 598 920	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	44 849 044
13		-ebből felhalmozási célú	146 806 530	0	0	5 500 000	70 653 265	0	0	0	0	70 653 265	0	0	0	146 806 530
14		**(6+10+11) összes bevétel**	**994 010 784**	**94 123 303**	**56 957 375**	**125 100 677**	**113 322 913**	**65 509 161**	**54 815 332**	**55 882 912**	**65 469 345**	**207 481 601**	**59 449 799**	**48 830 505**	**47 067 861**	**994 010 784**
15		**KIADÁSOK**														
16	K1	Személyi juttatások	521 498 547	43 458 212	43 458 212	43 458 212	43 458 212	43 458 212	43 458 212	43 458 212	43 458 212	43 458 212	43 458 212	43 458 212	43 458 212	521 498 547
17	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 931 340	5 744 278	5 744 278	5 744 278	5 744 278	5 744 278	5 744 278	5 744 278	5 744 278	5 744 278	5 744 278	5 744 278	5 744 278	68 931 340
18	K3	Dologi kiadás	211 304 906	17 608 742	17 608 742	17 608 742	17 608 742	17 608 742	17 608 742	17 608 742	17 608 742	17 608 742	17 608 742	17 608 742	17 608 742	211 304 906
19	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
20	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 775 705	1 147 975	1 147 975	1 147 975	1 147 975	1 147 975	1 147 975	1 147 975	1 147 975	1 147 975	1 147 975	1 147 975	1 147 975	13 775 705
21		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**818 510 498**	**68 209 208**	**68 209 208**	**68 209 208**	**68 209 208**	**68 209 208**	**68 209 208**	**68 209 208**	**68 209 208**	**68 209 208**	**68 209 208**	**68 209 208**	**68 209 208**	**818 510 498**
22	K6	Beruházások	6 309 650	0	0	2 654 825	0	1 000 000	0	0	0	2 654 825	0	0	0	6 309 650
23	K7	Felújítások	148 946 530	0	0	7 640 000	70 653 265	0	0	0	0	70 653 265	0	0	0	148 946 530
24	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**155 256 180**	**0**	**0**	**10 294 825**	**70 653 265**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**73 308 090**	**0**	**0**	**0**	**155 256 180**
26	K9	Finanszírozási műveletek	20 244 106	11 936 907	151 756	151 756	0	6 769 786	172 196	173 537	174 889	176 250	177 623	179 006	180 400	20 244 106
27		-ebből működési célú	11 785 151	11 785 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 785 151
28		-ebből felhalmozási célú	8 458 955	151 756	151 756	151 756	0	6 769 786	172 196	173 537	174 889	176 250	177 623	179 006	180 400	8 458 955
29		**(21+25+26) összes kiadások**	**994 010 784**	**80 146 115**	**68 360 964**	**78 655 789**	**138 862 473**	**75 978 994**	**68 381 404**	**68 382 745**	**68 384 097**	**141 693 548**	**68 386 831**	**68 388 214**	**68 389 608**	**994 010 784**
30		14-29 eltérése (+/-) Működési forráshiány	0	13 977 188	-11 403 589	46 444 888	-25 539 560	-10 469 833	-13 566 072	-12 499 833	-2 914 752	65 788 053	-8 937 032	-19 557 709	-21 321 747	0
31		Pénzmaradvány	40 327 099	54 304 287	42 900 698	89 345 586	63 806 026	53 336 193	39 770 120	27 270 287	24 355 535	90 143 588	81 206 556	61 648 846	40 327 099	40 327 099

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	%