10. melléklet a 2/2024. (II.27.) rendelethez

**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 eredeti előirányzat 2024.01.01. | 2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30. | 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 | 16=4+..+14 |
| **BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B11 | Önkormányzat működési támogatásai | 318 588 063 | 338 958 637 | 43 853 718 | 29 235 812 | 29 235 812 | 29 235 812 | 29 235 812 | 29 235 812 | 24 820 977 | 24 820 977 | 24 820 977 | 24 820 976 | 24 820 976 | 24 820 976 | 338 958 637 |
| 2 | B16 | Működési c.támogatások áll.házt.belülről | 91 141 682 | 115 076 594 | 10 360 403 | 10 360 403 | 10 360 403 | 10 360 403 | 10 360 403 | 10 360 403 | 8 819 029 | 8 819 029 | 8 819 029 | 8 819 029 | 8 819 030 | 8 819 030 | 115 076 594 |
| 3 | B3 | Közhatalmi bevételek | 314 606 000 | 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 | 79 136 107 | 7 023 638 | 7 023 638 | 7 023 638 | 7 023 638 | 7 023 638 | 7 023 638 | 6 165 713 | 6 165 713 | 6 165 713 | 6 165 713 | 6 165 713 | 6 165 714 | 79 136 107 |
| 5 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 250 885 | 2 729 842 | 149 156 | 149 156 | 149 156 | 149 156 | 149 156 | 149 156 | 305 818 | 305 817 | 305 818 | 305 817 | 305 818 | 305 818 | 2 729 842 |
| **6** | | **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **802 355 210** | **850 507 180** | **63 932 764** | **64 142 577** | **125 186 959** | **49 854 850** | **70 694 363** | **62 000 533** | **56 410 641** | **65 997 073** | **137 356 066** | **57 977 527** | **49 358 235** | **47 595 592** | **850 507 180** |
| 7 | B2 | Felhalmozási c.támogatások áll.házt.belülről | 0 | 48 543 907 | | | 0 | 0 | 0 | 48 543 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 48 543 907 |
| 8 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 439 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 019 |
| 9 | B7 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.kívülről | 0 | 1 066 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 066 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 066 960 |
| **10** | | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **0** | **50 049 886** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50 049 886** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50 049 886** |
| 11 | B8 | Finanszírozási műveletek | 191 655 574 | 226 677 113 | 186 155 574 | 0 | 7 098 920 | 0 | 33 422 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 677 113 |
| 12 | | -ebből működési célú | 44 849 044 | 75 533 014 | 44 849 044 | 0 | 1 598 920 | 0 | 29 085 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 533 014 |
| 13 | | -ebből felhalmozási célú | 146 806 530 | 151 144 099 | 141 306 530 | 0 | 5 500 000 | 0 | 4 337 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 144 099 |
| **14** | | **(6+10+11) összes bevétel** | **994 010 784** | **1 127 234 179** | **250 088 338** | **64 142 577** | **132 285 879** | **49 854 850** | **104 116 982** | **112 050 419** | **56 410 641** | **65 997 073** | **137 356 066** | **57 977 527** | **49 358 235** | **47 595 592** | **1 127 234 179** |
| **KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | K1 | Személyi juttatások | 521 498 547 | 554 879 820 | 43 458 212 | 43 458 212 | 43 458 212 | 46 132 909 | 46 132 909 | 54 837 153 | 46 132 909 | 48 934 309 | 45 400 694 | 45 400 694 | 45 400 694 | 46 132 910 | 554 879 820 |
| 16 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68 931 340 | 71 605 651 | 5 744 278 | 5 744 278 | 5 744 278 | 5 925 038 | 5 925 039 | 7 076 909 | 5 925 038 | 6 289 220 | 5 768 845 | 5 768 845 | 5 768 845 | 5 925 038 | 71 605 651 |
| 17 | K3 | Dologi kiadás | 211 304 906 | 220 862 397 | 17 608 742 | 17 608 742 | 17 608 742 | 17 608 742 | 17 608 742 | 17 608 742 | 19 201 657 | 19 201 657 | 19 201 657 | 19 201 657 | 19 201 657 | 19 201 657 | 220 862 397 |
| 18 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 000 000 | 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 |
| 19 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 775 705 | 24 090 239 | 2 056 986 | 2 056 986 | 2 056 986 | 2 056 986 | 2 056 986 | 2 056 986 | 1 796 758 | 1 796 757 | 670 975 | 670 975 | 670 975 | 6 141 883 | 24 090 239 |
| **20** | | **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **818 510 498** | **874 438 107** | **69 118 219** | **69 118 219** | **69 118 219** | **71 973 675** | **71 973 676** | **81 829 790** | **73 306 362** | **76 471 943** | **71 292 171** | **71 292 171** | **71 292 171** | **77 651 489** | **874 438 107** |
| 21 | K6 | Beruházások | 6 309 650 | 13 078 322 | 0 | 0 | 2 654 825 | 0 | 1 000 000 | 5 228 589 | 0 | 2 080 166 | 2 114 742 | 0 | 0 | 0 | 13 078 322 |
| 22 | K7 | Felújítások | 148 946 530 | 217 790 834 | 0 | 0 | 7 640 000 | 0 | 0 | 4 757 624 | 0 | 0 | 0 | 68 464 403 | 68 464 403 | 68 464 404 | 217 790 834 |
| 23 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 83 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 147 |
| **24** | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **155 256 180** | **230 952 303** | **0** | **0** | **10 294 825** | **0** | **1 000 000** | **10 069 360** | **0** | **2 080 166** | **2 114 742** | **68 464 403** | **68 464 403** | **68 464 404** | **230 952 303** |
| 25 | K9 | Finanszírozási műveletek | 20 244 106 | 21 843 769 | 13 536 570 | 151 756 | 151 756 | 0 | 6 769 786 | 172 196 | 173 537 | 174 889 | 176 250 | 177 623 | 179 006 | 180 400 | 21 843 769 |
| 26 | | -ebből működési célú | 11 785 151 | 13 384 814 | 13 384 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 384 814 |
| 27 | | -ebből felhalmozási célú | 8 458 955 | 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 |
| **28** | | **(20+24+25 ) összes kiadások** | **994 010 784** | **1 127 234 179** | **82 654 789** | **69 269 975** | **79 564 800** | **71 973 675** | **79 743 462** | **92 071 346** | **73 479 899** | **78 726 998** | **73 583 163** | **139 934 197** | **139 935 580** | **146 296 293** | **1 127 234 179** |
| 29 | | 14-28 eltérése (+/-) Működési forráshiány | 0 | 0 | 167 433 549 | -5 127 398 | 52 721 079 | -22 118 826 | 24 373 520 | 19 979 073 | -17 069 258 | -12 729 925 | 63 772 903 | -81 956 671 | -90 577 346 | -98 700 701 | 0 |
| 30 | | Pénzmaradvány | 40 327 099 | 40 327 099 | 207 760 648 | 202 633 250 | 255 354 329 | 233 235 504 | 257 609 023 | 277 588 097 | 260 518 839 | 247 788 914 | 311 561 816 | 229 605 146 | 139 027 800 | 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 | 100 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | % |