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 2024.09.30	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	346 259 866	43 853 718	29 235 812	29 235 812	29 235 812	29 235 812	29 235 812	29 235 812	29 235 812	24 438 866	24 438 866	24 438 866	24 438 866	346 259 866
2	B16	Működési c.támogatások áll.házt.belülről	91 141 682	113 127 184	10 360 403	10 360 403	10 360 403	10 360 403	10 360 403	10 360 403	8 819 029	8 819 029	8 331 677	8 331 677	8 331 677	8 331 677	113 127 184
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	80 210 336	7 023 638	7 023 638	7 023 638	7 023 638	7 023 638	7 023 638	7 239 942	6 165 713	6 165 713	6 165 713	6 165 713	6 165 714	80 210 336
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 250 885	3 060 417	149 156	149 156	149 156	149 156	149 156	149 156	305 818	636 392	305 818	305 817	305 818	305 818	3 060 417
6	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**802 355 210**	**857 263 803**	**63 932 764**	**64 142 577**	**125 186 959**	**49 854 850**	**70 694 363**	**62 000 533**	**61 899 705**	**70 742 483**	**136 486 603**	**57 108 065**	**48 488 772**	**46 726 129**	**857 263 803**
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	9 066 960	0	0	0	0	0	1 066 960	0	0	0	0	0	8 000 000	9 066 960
10	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**		**0**	**58 049 886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 049 886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000 000**	**58 049 886**
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**	**1 141 990 802**	**250 088 338**	**64 142 577**	**132 285 879**	**49 854 850**	**104 116 982**	**112 050 419**	**61 899 705**	**70 742 483**	**136 486 603**	**57 108 065**	**48 488 772**	**54 726 129**	**1 141 990 802**
KIADÁSOK																	
15	K1	Személyi juttatások	521 498 547	558 632 687	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	46 651 650	46 651 650	47 383 865	558 632 687
16	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 931 340	71 660 018	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	5 786 967	5 786 967	5 943 161	71 660 018
17	K3	Dologi kiadás	211 304 906	233 456 055	17 608 742	17 608 742	17 608 742	17 608 742	17 608 742	17 608 742	21 300 600	21 300 600	21 300 600	21 300 600	21 300 600	21 300 600	233 456 055
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	27 267 391	2 056 986	2 056 986	2 056 986	2 056 986	2 056 986	2 056 986	1 796 758	1 796 757	1 848 127	670 975	670 975	8 141 883	27 267 391
20	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**818 510 498**	**894 016 151**	**69 118 219**	**69 118 219**	**69 118 219**	**71 973 675**	**71 973 676**	**81 829 790**	**75 405 305**	**78 570 886**	**74 568 266**	**74 660 192**	**74 660 192**	**83 019 510**	**894 016 151**
21	K6	Beruházások	6 309 650	12 951 322	0	0	2 654 825	0	1 000 000	5 228 589	0	2 080 166	1 987 742	0	0	0	12 951 322
22	K7	Felújítások	148 946 530	69 583 513	0	0	7 640 000	0	0	4 757 624	0	0	0	0	0	57 185 889	69 583 513
23	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	147 640 376	0	0	0	0	0	83 147	0	0	0	139 557 229	8 000 000	0	147 640 376
24	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**155 256 180**	**230 175 211**	**0**	**0**	**10 294 825**	**0**	**1 000 000**	**10 069 360**	**0**	**2 080 166**	**1 987 742**	**139 557 229**	**8 000 000**	**57 185 889**	**230 175 211**
25	K9	Finanszírozási műveletek	20 244 106	17 799 440	13 536 570	151 756	151 756	0	0	0	3 091 620	170 866	172 196	173 537	174 889	176 250	17 799 440
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	4 414 626	151 756	151 756	151 756	0	0	0	3 091 620	170 866	172 196	173 537	174 889	176 250	4 414 626
28	**(20+24+25) összes kiadások**		**994 010 784**	**1 141 990 802**	**82 654 789**	**69 269 975**	**79 564 800**	**71 973 675**	**72 973 676**	**91 899 150**	**78 496 925**	**80 821 918**	**76 728 204**	**214 390 958**	**82 835 081**	**140 381 649**	**1 141 990 802**
29	14-28 eltérése (+/-) Működési forráshiány		0	0	167 433 549	-5 127 398	52 721 079	-22 118 826	31 143 306	20 151 269	-16 597 220	-10 079 435	59 758 399	-157 282 894	-34 346 310	-85 655 520	0
30	Pénzmaradvány		40 327 099	40 327 099	207 760 648	202 633 250	255 354 329	233 235 504	264 378 809	284 530 079	267 932 859	257 853 424	317 611 822	160 328 929	125 982 619	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	%