10. melléklet a 1/2026. (II.24) rendelethez

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Likviditási terve - 2026. év

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

Adatok: Forintban

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2026. 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	388 448 603	46 613 832	31 075 888	31 075 888	31 075 888	31 075 888	31 075 888	31 075 888	31 075 888	31 075 888	31 075 888	31 075 888	31 075 888	401 174 716
2	B16	Működési c.támogatások áll.házt.belülről	87 651 816	7 766 931	7 766 931	7 766 931	7 766 931	7 766 931	7 766 931	7 766 931	7 766 931	7 766 931	7 766 931	7 766 931	7 766 939	94 617 486
3	B3	Közhatalmi bevételek	463 595 000	3 496 792	22 243 765	108 919 128	3 866 264	36 927 687	23 332 254	25 441 919	40 532 241	145 957 061	27 609 577	14 243 987	11 024 325	463 595 000
4	B4	Működési bevételek	76 799 500	6 399 958	6 399 958	6 399 958	6 399 958	6 399 958	6 399 958	6 399 958	6 399 958	6 399 958	6 399 958	6 399 958	6 399 958	80 194 514
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	516 000	0	0	0	0	0	0	516 000	0	0	0	0	0	648 000
6	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**1 017 010 919**	**64 277 514**	**67 486 543**	**154 161 906**	**49 109 041**	**82 170 465**	**68 575 031**	**71 200 697**	**85 775 018**	**191 199 839**	**72 852 354**	**59 486 765**	**56 267 111**	**1 040 229 716**
7	B2	Felhalmozási c.támogatások áll.házt.belülről	33 686 844		33 686 844	0	0	0	0					0	0	94 089 896
8	B5	Felhalmozási bevételek	0		0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 796 000
9	B7	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.kívülről	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
10	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**		**33 686 844**	**0**	**33 686 844**	**9 750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103 885 896**
11	B8	Finanszírozási műveletek	163 260 841	33 310 522	101 923 136	88 933 968	1 600 906	1 600 906	1 600 906	1 600 906	1 600 906	16 009 061	0	0	0	248 181 217
12		-ebből működési célú	115 233 658	33 310 522	101 923 136	64 920 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 154 034
13		-ebből felhalmozási célú	48 027 183	0	0	24 013 592	1 600 906	1 600 906	1 600 906	1 600 906	1 600 906	16 009 061	0	0	0	48 027 183
14	B8	államháztartási megelőlegezés	0	881 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881 487
15	**(6+10+11) összes bevétel**		**1 213 958 604**	**98 469 523**	**203 096 523**	**252 845 873**	**50 709 947**	**83 771 371**	**70 175 937**	**72 801 603**	**87 375 924**	**207 208 900**	**72 852 354**	**59 486 765**	**56 267 111**	**1 393 178 316**
KIADÁSOK																
15	K1	Személyi juttatások	599 600 239	40 966 687	50 784 868	40 784 869	45 654 868	43 067 490	50 784 868	50 784 869	50 784 868	50 784 869	50 784 868	50 784 868	50 784 868	583 120 995
16	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 404 994	5 983 478	5 983 478	5 983 478	6 664 842	5 983 478	5 983 478	5 983 478	5 983 478	5 983 478	5 983 478	5 983 476	5 983 478	73 831 248
17	K3	Dologi kiadás	268 446 000	22 370 500	22 370 500	50 823 745	22 370 500	22 370 500	22 370 500	22 370 500	22 370 500	22 370 500	22 370 500	22 370 500	22 370 500	312 484 573
18	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
19	K5	Egyéb működési célú kiadások	122 933 973	0	101 923 136	57 504 673	577 800	577 800	1 377 800	577 800	577 800	15 010 637	577 800	577 800	577 800	178 960 846
20	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**1 069 385 206**	**69 570 665**	**181 311 982**	**155 346 765**	**75 518 010**	**72 249 268**	**80 766 646**	**79 966 647**	**79 966 646**	**94 399 484**	**79 966 646**	**79 966 644**	**79 966 646**	**1 151 397 662**
21	K6	Beruházások	121 946 076	0	27 756 942	60 973 038	4 064 869	4 064 869	4 064 869	0	4 883 536	43 894 894	0	0	0	161 541 918
22	K7	Felújítások	20 185 001	0	5043225	10 092 501	672 833	672 833	672 833	0	889 084	7 184 916	0	0	0	54 774 585
23	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
24	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**142 131 077**	**0**	**40 800 167**	**71 065 539**	**4 737 703**	**4 737 703**	**4 737 703**	**0**	**5 772 621**	**51 079 810**	**0**	**0**	**0**	**224 316 503**
25	K9	Finanszírozási műveletek	2 442 321	194 950	196 468	197 997	199 539	201 093	202 659	204 237	205 827	207 430	209 045	210 673	212 403	2 442 321
26		-ebből működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		-ebből felhalmozási célú	2 442 321	194 950	196 468	197 997	199 539	201 093	202 659	204 237	205 827	207 430	209 045	210 673	212 403	2 442 321
28		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	15 021 830												15 021 830
29	**(20+24+25) összes kiadások**		**1 213 958 604**	**84 787 445**	**222 308 617**	**226 610 301**	**80 455 252**	**77 188 064**	**85 707 008**	**80 170 884**	**85 945 094**	**145 686 724**	**80 175 691**	**80 177 317**	**80 179 049**	**1 393 178 316**
30	15-29 eltérése (+/-) Működési forráshiány		0	7 687 910	20 768 064	26 125 305	-35 013 949	-1 954 082	-16 351 079	-8 189 291	610 822	60 702 166	-8 143 346	-21 510 563	-24 731 955	0
31	Pénzmaradvány		0	7 687 910	28 455 974	54 581 278	19 567 329	17 613 247	1 262 168	-6 927 123	-6 316 301	54 385 865	46 242 519	24 731 955	0	0
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 %-			100	12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	%