

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2022. évre**

*adatok ezer Ft-ban*

| Megnevezés                                                   | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Aug.              | Szept.            | Október           | Nov.              | Dec.              | Összesen          | 2022.évi eredeti előirányzat | Módosítás I.     | Módosított I.     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Készpénz és számlaállomány (nyitó)</b>                    | <b>15 936 730</b> | <b>26 275 293</b> | <b>25 719 079</b> | <b>26 108 672</b> | <b>24 567 958</b> | <b>23 849 257</b> | <b>23 090 150</b> | <b>21 939 459</b> | <b>20 679 058</b> | <b>20 131 931</b> | <b>19 408 430</b> | <b>19 121 409</b> |                   |                              |                  |                   |
| <b>Bevételek</b>                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                              |                  |                   |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)     | 302 600           | 281 250           | 253 600           | 288 950           | 289 360           | 261 140           | 262 300           | 263 905           | 284 500           | 289 300           | 293 600           | 267 840           | 3 338 345         | 3 136 805                    | 201 540          | 3 338 345         |
| Közhatalmi bevételek (B3)                                    | 10 550            | 11 650            | 815 030           | 212 500           | 152 300           | 36 500            | 31 250            | 45 300            | 810 500           | 233 500           | 195 200           | 49 420            | 2 603 700         | 2 603 700                    | 0                | 2 603 700         |
| Működési bevételek (B4)                                      | 75 692            | 73 200            | 73 065            | 74 900            | 81 250            | 68 250            | 65 300            | 63 600            | 73 260            | 74 250            | 74 800            | 83 666            | 881 233           | 876 791                      | 4 442            | 881 233           |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                       |                   |                   |                   |                   | 1 100             | 10 317            | 460               |                   |                   |                   |                   |                   | 11 877            | 1 560                        | 10 317           | 11 877            |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)  |                   |                   |                   | 233 312           | 53 913            | 7 500             | 10 520            |                   |                   |                   |                   |                   | 305 245           | 71 933                       | 233 312          | 305 245           |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                  |                   | 56 181            |                   |                   |                   | 62 300            | 15 000            | 31 000            |                   | 3 019             |                   |                   | 167 500           | 167 500                      | 0                | 167 500           |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                    | 830               | 835               | 835               | 11 349            | 830               | 830               | 23 522            | 835               | 830               | 830               | 820               | 865               | 43 211            | 20 519                       | 22 692           | 43 211            |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                | 10 569 147        | 323 500           |                   | 136 500           | 424 600           | 483 114           | 423 600           | 469 500           |                   | 369 600           | 394 600           | 270 693           | 13 864 854        | 10 569 147                   | 3 295 707        | 13 864 854        |
| <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>10 958 819</b> | <b>746 616</b>    | <b>1 142 530</b>  | <b>957 511</b>    | <b>1 003 353</b>  | <b>929 951</b>    | <b>831 952</b>    | <b>874 140</b>    | <b>1 169 090</b>  | <b>970 499</b>    | <b>959 020</b>    | <b>672 484</b>    | <b>21 215 965</b> | <b>17 447 955</b>            | <b>3 768 010</b> | <b>21 215 965</b> |
| <b>Kiadások</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                              |                  |                   |
| Személyi juttatások (K1)                                     | 229 650           | 228 305           | 225 750           | 229 300           | 226 350           | 229 750           | 239 865           | 228 900           | 228 360           | 229 900           | 232 995           | 222 603           | 2 751 728         | 2 637 083                    | 114 645          | 2 751 728         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 452            | 32 520            | 32 365            | 32 400            | 35 650            | 35 329            | 33 450            | 33 360            | 31 415            | 30 360            | 30 400            | 31 627            | 392 328           | 366 253                      | 26 075           | 392 328           |
| Dologi kiadások (K3)                                         | 209 930           | 208 630           | 208 375           | 208 590           | 208 930           | 201 535           | 293 650           | 309 646           | 216 980           | 209 030           | 219 930           | 240 110           | 2 735 336         | 2 520 265                    | 215 071          | 2 735 336         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)                           | 18 300            | 7 525             | 7 632             | 7 935             | 7 365             | 5 630             | 5 985             | 6 100             | 6 200             | 4 600             | 6 503             | 18 525            | 102 300           | 102 300                      | 0                | 102 300           |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                            | 33 360            | 186 750           | 214 286           | 284 200           | 384 532           | 286 300           | 389 505           | 390 600           | 356 762           | 389 360           | 312 223           | 630 269           | 3 858 147         | 3 086 685                    | 771 462          | 3 858 147         |
| Beruházások (K6)                                             |                   | 315 600           |                   | 1 594 300         | 325 305           | 336 900           | 413 600           | 558 930           | 431 250           | 313 250           | 301 250           | 360 162           | 4 950 547         | 4 685 217                    | 265 330          | 4 950 547         |
| Felújítások (K7)                                             |                   |                   | 54 793            | 5 000             | 109 322           | 109 500           | 180 988           | 136 505           | 143 600           | 146 900           | 48 600            | 12 629            | 947 837           | 935 208                      | 12 629           | 947 837           |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                        | 300               |                   |                   |                   |                   | 1 000             | 2 000             | 1 000             |                   | 1 000             | 5 000             | 2 331 471         | 2 341 771         | 2 980 300                    | -638 529         | 2 341 771         |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                 | 95 264            | 323 500           | 9 736             | 136 500           | 424 600           | 483 114           | 423 600           | 469 500           | 301 650           | 369 600           | 89 140            | 9 767             | 3 135 971         | 134 644                      | 3 001 327        | 3 135 971         |
| <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>620 256</b>    | <b>1 302 830</b>  | <b>752 937</b>    | <b>2 498 225</b>  | <b>1 722 054</b>  | <b>1 689 058</b>  | <b>1 982 643</b>  | <b>2 134 541</b>  | <b>1 716 217</b>  | <b>1 694 000</b>  | <b>1 246 041</b>  | <b>3 857 163</b>  | <b>21 215 965</b> | <b>17 447 955</b>            | <b>3 768 010</b> | <b>21 215 965</b> |
| <b>Likviditási hiány/többlet</b>                             | <b>10 338 563</b> | <b>-556 214</b>   | <b>389 593</b>    | <b>-1 540 714</b> | <b>-718 701</b>   | <b>-759 107</b>   | <b>-1 150 691</b> | <b>-1 260 401</b> | <b>-547 127</b>   | <b>-723 501</b>   | <b>-287 021</b>   | <b>-3 184 679</b> |                   |                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Halmozott likviditás</b>                                  | <b>26 275 293</b> | <b>25 719 079</b> | <b>26 108 672</b> | <b>24 567 958</b> | <b>23 849 257</b> | <b>23 090 150</b> | <b>21 939 459</b> | <b>20 679 058</b> | <b>20 131 931</b> | <b>19 408 430</b> | <b>19 121 409</b> | <b>15 936 730</b> |                   |                              |                  |                   |