

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>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 III. | Módosított III. |
| Készpénz és számlaállomány (nyitó)                                                                 | 15 936 730 | 26 282 893 | 25 935 279 | 26 333 072 | 26 034 487 | 25 504 856 | 24 815 179 | 23 707 415 | 22 568 109 | 22 219 483 | 21 343 126 | 19 435 118 |            |                              |                |                 |
| Bevételek                                                                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                              |                |                 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                           | 302 600    | 281 250    | 253 600    | 288 950    | 289 360    | 408 340    | 296 627    | 263 905    | 284 500    | 289 300    | 343 600    | 414 801    | 3 716 833  | 3 136 805                    | 196 961        | 3 716 833       |
| 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     | 61 820     | 68 250     | 65 300     | 63 600     | 73 260     | 74 250     | 64 800     | 71 690     | 839 827    | 876 791                      | 10 430         | 839 827         |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                                             |            |            |            |            | 1 100      | 10 317     | 460        |            |            |            |            | 75         | 11 952     | 1 560                        | 75             | 11 952          |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                                        |            |            |            | 233 312    | 53 913     | 7 500      | 10 520     |            |            |            |            | 2 677      | 307 922    | 71 933                       | 2 677          | 307 922         |
| 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     | 143 770    | 830        | 830        | 820        | 865        | 186 146    | 20 519                       | 0              | 186 146         |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                                                      | 10 569 147 | 323 500    |            | 36 500     | 324 500    | 216 620    | 123 600    | 137 379    |            | 69 600     | 94 600     | 70 693     | 11 966 139 | 10 569 147                   | -899 834       | 11 966 139      |
| Bevételek összesen                                                                                 | 10 958 819 | 746 616    | 1 142 530  | 857 511    | 883 823    | 810 657    | 566 279    | 684 954    | 1 169 090  | 670 499    | 699 020    | 610 221    | 19 800 019 | 17 447 955                   | -689 691       | 19 800 019      |
| Kiadások                                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                              |                |                 |
| Személyi juttatások (K1)                                                                           | 222 650    | 221 305    | 218 750    | 222 300    | 219 350    | 222 750    | 232 865    | 221 900    | 229 759    | 232 500    | 232 995    | 211 239    | 2 688 363  | 2 637 083                    | -12 964        | 2 688 363       |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                       | 32 852     | 30 920     | 30 765     | 30 800     | 34 050     | 33 729     | 31 850     | 30 079     | 31 515     | 30 460     | 30 500     | 30 825     | 378 345    | 366 253                      | -951           | 378 345         |
| Dologi kiadások (K3)                                                                               | 209 930    | 208 630    | 208 375    | 208 590    | 208 930    | 321 411    | 293 650    | 309 646    | 216 980    | 269 219    | 219 930    | 240 110    | 2 915 401  | 2 520 265                    | 60 189         | 2 915 401       |
| 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    | 481 933    | 904 952    | 4 302 540  | 3 086 685                    | 169 710        | 4 302 540       |
| Beruházások (K6)                                                                                   |            | 315 600    |            | 355 375    | 325 305    | 336 900    | 413 600    | 558 930    | 431 250    | 313 250    | 301 250    | 347 141    | 3 698 601  | 4 685 217                    | -13 021        | 3 698 601       |
| Felújítások (K7)                                                                                   |            |            | 54 793     | 5 000      | 109 322    | 109 500    | 180 988    | 136 505    | 143 600    | 136 867    | 48 600     | 12 629     | 937 804    | 935 208                      | 0              | 937 804         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                                              | 300        |            |            |            |            | 1 000      | 2 000      | 1 000      |            | 1 000      | 1 196 177  | 2 333 421  | 3 534 898  | 2 980 300                    | 1 950          | 3 534 898       |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                                                       | 95 264     | 123 500    | 10 136     | 41 896     | 124 600    | 183 114    | 123 600    | 169 500    | 101 650    | 169 600    | 89 140     | 9 767      | 1 241 767  | 134 644                      | -894 604       | 1 241 767       |
| Kiadások összesen                                                                                  | 612 656    | 1 094 230  | 744 737    | 1 156 096  | 1 413 454  | 1 500 334  | 1 674 043  | 1 824 260  | 1 517 716  | 1 546 856  | 2 607 028  | 4 108 609  | 19 800 019 | 17 447 955                   | -689 691       | 19 800 019      |
| Likviditási hiány/többlet                                                                          | 10 346 163 | -347 614   | 397 793    | -298 585   | -529 631   | -689 677   | -1 107 764 | -1 139 306 | -348 626   | -876 357   | -1 908 008 | -3 498 388 |            |                              |                |                 |
| Halmozott likviditás                                                                               | 26 282 893 | 25 935 279 | 26333072   | 26 034 487 | 25 504 856 | 24 815 179 | 23 707 415 | 22 568 109 | 22 219 483 | 21 343 126 | 19 435 118 | 15 936 730 |            |                              |                |                 |