

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat																	
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2023. évre																	
adatok ezer Ft-ban																	
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	5 270 532	13 103 759	12 932 597	13 227 961	12 859 056	12 419 352	11 621 545	11 083 022	10 378 111	7 522 862	6 877 871	6 024 111					
Bevételek																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	340 465	340 465	350 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	346 204	4 141 319	4 085 580	55 739	4 141 319	
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	960 050	308 950	168 900	58 640	53 020	49 300	1 025 900	313 925	230 630	54 620	3 253 000	3 253 000	0	3 253 000	
Működési bevételek (B4)	150 950	148 670	147 520	148 003	138 700	140 630	137 555	81 031	147 448	149 620	143 052	133 756	1 666 935	1 661 984	4 951	1 666 935	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			466										466	466	0	466	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								374 730					374 730	374 730	0	374 730	
Felhalmozási bevételek (B5)					150 000		350 000						500 000	500 000	0	500 000	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			78 000				62 000			44 000			184 000	184 000	0	184 000	
Finanszírozási bevételek (B8)	7 977 450	300 550	250	136 500	126 600	483 114	423 600	469 500	325 400	394 600	270 693	70 693	10 978 950	7 978 950	3 000 000	10 978 950	
Bevételek összesen	8 482 980	804 635	1 536 751	938 918	929 665	1 027 849	1 371 640	1 320 026	1 844 213	1 247 610	989 840	605 273	21 099 400	18 038 710	3 060 690	21 099 400	
Kiadások																	
Személyi juttatások (K1)	232 357	232 357	232 357	235 900	235 900	235 890	240 720	240 357	232 357	232 895	232 357	232 360	2 815 807	2 788 287	27 520	2 815 807	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 780	31 780	31 780	31 800	31 800	31 800	32 846	31 980	31 980	31 880	31 880	31 880	383 186	381 364	1 822	383 186	
Dologi kiadások (K3)	218 500	210 654	265 125	272 083	254 325	259 400	221 690	220 300	275 513	265 325	203 012	235 022	2 900 949	2 898 009	2 940	2 900 949	
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	7 988	8 015	8 142	8 061	8 150	7 577	8 212	8 188	8 273	8 005	22 685	125 800	125 800	0	125 800	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	49 675	192 468	250 625	211 558	260 261	185 558	161 260	272 818	257 818	275 518	301 612	475 958	2 895 129	2 871 345	23 784	2 895 129	
Beruházások (K6)			343 405	325 305	336 900	413 558	510 910	432 250	272 528	250 632	228 312	290 254	3 404 054	3 404 054	0	3 404 054	
Felújítások (K7)			67 820	85 535	90 522	68 022	310 560	348 520	325 678	228 075	566 729		2 091 461	2 086 837	4 624	2 091 461	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			4 335	1 000	25 000	140 164	1 000	1 000	2 970 000	205 403	1 000		3 348 902	3 348 902	0	3 348 902	
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	300 550	37 925	136 500	126 600	483 114	423 600	469 500	325 400	394 600	270 693	70 693	3 134 112	134 112	3 000 000	3 134 112	
Kiadások összesen	649 753	975 797	1 241 387	1 307 823	1 369 369	1 825 656	1 910 163	2 024 937	4 699 462	1 892 601	1 843 600	1 358 852	21 099 400	18 038 710	3 060 690	21 099 400	
Likviditási hiány/többlet	7 833 227	-171 162	295 364	-368 905	-439 704	-797 807	-538 523	-704 911	-2 855 249	-644 991	-853 760	-753 579			0	0	
Halmozott likviditás	13 103 759	12 932 597	13227961	12 859 056	12 419 352	11 621 545	11 083 022	10 378 111	7 522 862	6 877 871	6 024 111	5 270 532					