

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 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				