

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 II.	Módosított II.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	5 270 532	13 023 759	12 776 193	12 981 557	12 612 652	12 182 948	11 497 842	11 194 886	10 159 667	7 527 877	6 705 930	5 905 118				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	340 465	324 061	330 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	346 204	4 104 915	4 085 580	-36 404	4 104 915
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	960 050	308 950	168 900	58 640	63 020	59 300	1 035 900	323 925	240 630	72 120	3 320 500	3 253 000	67 500	3 320 500
Működési bevételek (B4)	70 950	88 670	77 520	68 003	148 700	190 630	197 555	151 031	197 448	174 288	183 052	156 804	1 704 651	1 661 984	37 716	1 704 651
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			466			62 701							63 167	466	62 701	63 167
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				80 000			625 306	374 730					1 080 036	374 730	705 306	1 080 036
Felhalmozási bevételek (B5)					150 000		350 270						500 270	500 000	270	500 270
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	146 194	11 054 451	7 978 950	75 501	11 054 451
Bevételek összesen	8 402 980	728 231	1 446 751	938 918	939 665	1 140 550	2 067 216	1 400 026	1 904 213	1 282 278	1 039 840	721 322	22 011 990	18 038 710	912 590	22 011 990
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	232 357	232 357	232 357	235 900	235 900	235 890	229 608	229 608	229 608	229 608	229 608	229 613	2 782 414	2 788 287	-33 393	2 782 414
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 780	31 780	31 780	31 800	31 800	31 800	32 846	31 681	31 681	31 681	31 681	31 683	381 993	381 364	-1 193	381 993
Dologi kiadások (K3)	218 500	210 654	265 125	272 083	254 325	259 400	221 690	294 427	294 426	294 427	203 012	235 022	3 023 091	2 898 009	116 142	3 017 091
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	420 047	420 047	420 047	420 050	301 612	475 958	3 607 906	2 871 345	712 777	3 607 906
Beruházások (K6)			343 405	325 305	336 900	413 558	710 910	632 250	572 528	292 108	228 312	290 254	4 145 530	3 404 054	1 293 146	4 697 200
Felújítások (K7)			67 820	85 535	90 522	68 022	321 503	348 520	325 678	228 075	566 729		2 102 404	2 086 837	-540 727	1 550 734
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			4 335	1 000	25 000	140 164	1 000	1 000	2 328 447	205 403	1 000		2 707 349	3 348 902	-641 553	2 707 349
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	300 550	37 925	136 500	126 600	483 114	424 991	469 500	325 400	394 600	270 693	70 693	3 135 503	134 112	1 391	3 135 503
Kiadások összesen	649 753	975 797	1 241 387	1 307 823	1 369 369	1 825 656	2 370 172	2 435 245	4 536 003	2 104 225	1 840 652	1 355 908	22 011 990	18 038 710	906 590	22 005 990
Likviditási hiány/többlet	7 753 227	-247 566	205 364	-368 905	-429 704	-685 106	-302 956	-1 035 219	-2 631 790	-821 947	-800 812	-634 586				
Halmozott likviditás	13 023 759	12 776 193	12981557	12 612 652	12 182 948	11 497 842	11 194 886	10 159 667	7 527 877	6 705 930	5 905 118	5 270 532				