

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 III.	Módosított III.	
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	7 537 877	6 673 495	6 066 385					
Bevételek																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	340 465	324 061	330 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	355 465	355 465	355 465	349 742	4 138 453	4 085 580	33 538	4 138 453	
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	0	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	168 098	1 715 945	1 661 984	11 294	1 715 945	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			466			62 701							63 167	466	0	63 167	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				80 000			625 306	374 730		500			1 080 536	374 730	500	1 080 536	
Felhalmozási bevételek (B5)					150 000		350 270			670			500 940	500 000	670	500 940	
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	0	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	1 914 213	1 293 448	1 049 840	736 154	22 057 992	18 038 710	46 002	22 057 992	
Kiadások																	
Személyi juttatások (K1)	232 357	232 357	232 357	235 900	235 900	235 890	229 608	229 608	229 608	220 608	225 608	227 873	2 767 674	2 788 287	-14 740	2 767 674	
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	29 754	380 064	381 364	-1 929	380 064	
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	192 818	2 980 887	2 898 009	-36 204	2 980 887	
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	398 157	476 588	3 705 081	2 871 345	91 175	3 705 081	
Beruházások (K6)			343 405	325 305	336 900	413 558	710 910	632 250	572 528	511 594	511 594	511 596	4 869 640	3 404 054	172 440	4 869 640	
Felújítások (K7)			67 820	85 535	90 522	68 022	321 503	348 520	325 678	71 194			1 378 794	2 086 837	-171 940	1 378 794	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			4 335	1 000	25 000	140 164	1 000	1 000	2 328 447	205 403	8 200		2 714 549	3 348 902	7 200	2 714 549	
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	0	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	2 157 830	1 656 950	1 532 007	22 057 992	18 038 710	46 002	22 057 992	
Likviditási hiány/többlet	7 753 227	-247 566	205 364	-368 905	-429 704	-685 106	-302 956	-1 035 219	-2 621 790	-864 382	-607 110	-795 853					
Halmazott likviditás	13 023 759	12 776 193	12981557	12 612 652	12 182 948	11 497 842	11 194 886	10 159 667	7 537 877	6 673 495	6 066 385	5 270 532					