

Szekeşárd 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 IV.	Módosított IV.
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	10 935 846	9 900 627	7 278 837	6 414 455	5 944 319				
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	357 042	349 742	4 140 030	4 085 580	1 577	4 140 030
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	960 050	308 950	168 900	58 640	63 020	59 300	1 035 900	323 925	513 130	272 120	3 793 000	3 253 000	472 500	3 793 000
Működési bevételek (B4)	70 950	88 670	77 520	68 003	148 700	190 630	197 555	151 031	197 448	174 288	193 052	175 983	1 733 830	1 661 984	17 885	1 733 830
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			466			62 701					2 500		65 667	466	2 500	65 667
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				80 000			625 306	374 730		500			1 080 536	374 730	0	1 080 536
Felhalmozási bevételek (B5)					150 000		91 230			670			241 900	500 000	-259 040	241 900
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	258 243	146 194	11 042 001	7 978 950	-12 450	11 042 001
Bevételek összesen	8 402 980	728 231	1 446 751	938 918	939 665	1 140 550	1 808 176	1 400 026	1 914 213	1 293 448	1 323 967	944 039	22 280 964	18 038 710	222 972	22 280 964
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	232 357	232 357	232 357	235 900	235 900	235 890	229 608	229 608	229 608	220 608	230 175	227 873	2 772 241	2 788 287	4 567	2 772 241
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	32 267	29 754	380 650	381 364	586	380 650
Dologi kiadások (K3)	218 500	210 654	265 125	272 083	254 325	259 400	221 690	294 427	294 426	294 427	303 012	238 436	3 126 505	2 898 009	145 618	3 126 505
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	430 157	516 789	3 777 282	2 871 345	72 201	3 777 282
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	0	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	0	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	0	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	1 794 103	1 617 826	22 280 964	18 038 710	222 972	22 280 964
Likviditási hiány/többlet	7 753 227	-247 566	205 364	-368 905	-429 704	-685 106	-561 996	-1 035 219	-2 621 790	-864 382	-470 136	-673 787				
Halmazott likviditás	13 023 759	12 776 193	12 981 557	12 612 652	12 182 948	11 497 842	10 935 846	9 900 627	7 278 837	6 414 455	5 944 319	5 270 532				