

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 V.	Módosított V.
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	7 343 540	6 481 563	6 011 759				
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	0	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	0	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	0	1 733 830
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			466			62 701					2 500		65 667	466	0	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	0	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	0	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	0	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	230 864	2 775 232	2 788 287	2 991	2 775 232
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	29 276	31 681	29 754	377 659	381 364	-2 991	377 659
Dologi kiadások (K3)	218 500	210 654	265 125	272 083	254 325	259 400	221 690	294 427	294 426	294 427	303 266	238 322	3 126 645	2 898 009	140	3 126 645
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	516 203	3 776 696	2 871 345	-586	3 776 696
Beruházások (K6)			343 405	325 305	336 900	413 558	710 910	632 250	572 528	511 594	511 594	576 745	4 934 789	3 404 054	65 149	4 934 789
Felújítások (K7)			67 820	85 535	90 522	68 022	321 503	348 520	260 975	71 194			1 314 091	2 086 837	-64 703	1 314 091
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	4 471 300	2 155 425	1 793 771	1 685 266	22 280 964	18 038 710	0	22 280 964
Likviditási hiány/többlet	7 753 227	-247 566	205 364	-368 905	-429 704	-685 106	-561 996	-1 035 219	-2 557 087	-861 977	-469 804	-741 227				
Halmozott likviditás	13 023 759	12 776 193	12981557	12 612 652	12 182 948	11 497 842	10 935 846	9 900 627	7 343 540	6 481 563	6 011 759	5 270 532				