

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre																
adatok ezer Ft-ban																
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	1 830 414	2 052 897	1 663 489	2 556 605	2 339 106	1 782 238	2 858 740	2 477 150	2 166 079	3 190 808	2 416 183	2 275 633				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	339 915	329 915	339 915	329 915	334 504	339 915	339 915	327 005	319 915	319 915	319 894	3 960 638	3 873 548	87 090	3 960 638
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	1 309 950	308 950	300 900	58 640	53 020	49 300	1 506 000	313 925	230 630	54 620	4 215 000	4 215 000	0	4 215 000
Működési bevételek (B4)	78 950	78 670	85 862	83 052	78 700	80 630	77 555	81 031	77 448	79 620	78 504	93 756	973 778	955 436	18 342	973 778
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			22 198										22 198	22 198	0	22 198
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								115 127					115 127	115 127	0	115 127
Felhalmozási bevételek (B5)				132 000	115 000	105 410							352 410	220 410	132 000	352 410
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000			24 130	51 000						113 130	113 130	0	113 130
Finanszírozási bevételek (B8)	602 500	610 650				1 654 635	137 100	693 600	456 300				4 154 785	1 495 775	2 659 010	4 154 785
Bevételek összesen	1 015 480	1 044 185	1 785 925	863 917	824 515	2 257 949	658 590	1 278 973	2 366 753	713 460	629 049	468 270	13 907 066	11 010 624	2 896 442	13 907 066
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	240 357	240 357	240 357	240 357	240 357	240 357	243 885	2 907 812	2 936 083	-28 271	2 907 812
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 024	33 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 506	33 025	405 771	396 289	9 482	405 771
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	235 125	232 083	214 325	219 400	203 280	200 300	235 513	225 325	163 012	188 796	2 547 765	2 436 313	111 452	2 547 765
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	12 015	12 142	12 061	12 150	12 577	12 012	12 012	12 012	12 112	11 915	154 500	154 500	0	154 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	367 196	314 568	358 621	486 871	377 174	370 450	355 818	372 775	319 612	412 109	4 237 337	4 002 012	235 325	4 237 337
Beruházások (K6)				240 150	312 500	166 288							718 938	719 335	-397	718 938
Felújítások (K7)							15 175	19 000	8 000	1 000			43 175	15 175	28 000	43 175
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	205 403		20 400	20 301					250 104	209 403	40 701	250 104
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	610 650	92	92	92	22 357	137 193	693 600	456 300	602 592		23 759	2 641 664	141 514	2 500 150	2 641 664
Kiadások összesen	792 997	1 433 593	892 809	1 081 416	1 381 383	1 181 447	1 040 180	1 590 044	1 342 024	1 488 085	769 599	913 489	13 907 066	11 010 624	2 896 442	13 907 066
Likviditási hiány/többlet	222 483	-389 408	893 116	-217 499	-556 868	1 076 502	-381 590	-311 071	1 024 729	-774 625	-140 550	-445 219			0	0
Halmozott likviditás	2 052 897	1 663 489	2556605	2 339 106	1 782 238	2 858 740	2 477 150	2 166 079	3 190 808	2 416 183	2 275 633	1 830 414				