

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 II.	Módosított II.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	1 830 414	2 052 897	1 663 489	2 556 605	2 339 106	1 888 121	2 883 030	2 503 240	2 154 214	3 178 943	2 334 302	2 313 237				
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	329 915	339 915	353 385	4 024 129	3 873 548	63 491	4 024 129
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	320 630	54 620	4 305 000	4 215 000	90 000	4 305 000
Működési bevételek (B4)	78 950	78 670	85 862	83 052	78 700	80 630	77 555	81 031	77 448	79 620	87 574	93 756	982 848	955 436	9 070	982 848
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			22 198					12 045					34 243	22 198	12 045	34 243
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								115 127					115 127	115 127	0	115 127
Felhalmozási bevételek (B5)				132 000	115 000	105 410	1 800						354 210	220 410	1 800	354 210
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	0	4 154 785
Bevételek összesen	1 015 480	1 044 185	1 785 925	863 917	824 515	2 257 949	660 390	1 291 018	2 366 753	723 460	748 119	501 761	14 083 472	11 010 624	176 406	14 083 472
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	245 170	2 909 097	2 936 083	1 285	2 909 097
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	34 091	33 025	405 356	396 289	-415	405 356
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	235 125	232 083	214 325	219 400	203 280	250 300	235 513	275 325	163 012	258 606	2 717 575	2 436 313	169 810	2 717 575
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	402 791	319 612	412 109	4 267 353	4 002 012	30 016	4 267 353
Beruházások (K6)				240 150	206 617	166 288							613 055	719 335	-105 883	613 055
Felújítások (K7)						10 593	15 175	19 000	8 000	1 000			53 768	15 175	10 593	53 768
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	205 403	71 000	20 400	20 301					321 104	209 403	71 000	321 104
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	0	2 641 664
Kiadások összesen	792 997	1 433 593	892 809	1 081 416	1 275 500	1 263 040	1 040 180	1 640 044	1 342 024	1 568 101	769 184	984 584	14 083 472	11 010 624	176 406	14 083 472
Likviditási hiány/többlet	222 483	-389 408	893 116	-217 499	-450 985	994 909	-379 790	-349 026	1 024 729	-844 641	-21 065	-482 823			0	0
Halmozott likviditás	2 052 897	1 663 489	2556605	2 339 106	1 888 121	2 883 030	2 503 240	2 154 214	3 178 943	2 334 302	2 313 237	1 830 414				