

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 III.	Módosított III.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	1 830 414	2 052 897	1 663 489	2 556 605	2 339 106	1 888 121	2 915 790	2 536 000	2 186 974	3 211 703	2 377 910	2 266 716				
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	340 984	353 385	4 025 198	3 873 548	1 069	4 025 198
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	0	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	107 574	116 385	1 025 477	955 436	42 629	1 025 477
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			22 198					12 045			600		34 843	22 198	600	34 843
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								115 127			9 311		124 438	115 127	9 311	124 438
Felhalmozási bevételek (B5)				132 000	115 000	105 410	1 800				400		354 610	220 410	400	354 610
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	779 499	524 390	14 137 481	11 010 624	54 009	14 137 481
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	240 357	240 357	240 357	240 357	240 357	257 357	245 304	2 926 231	2 936 083	17 134	2 926 231
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	34 305	406 636	396 289	1 280	406 636
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	235 125	232 083	214 325	219 400	203 280	250 300	235 513	275 325	230 386	258 606	2 784 949	2 436 313	67 374	2 784 949
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	12 015	12 142	12 061	12 150	12 577	12 012	12 012	2 012	2 112	1 915	124 500	154 500	-30 000	124 500
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	396 803	4 252 047	4 002 012	-15 306	4 252 047
Beruházások (K6)				240 150	206 617	133 528							580 295	719 335	-32 760	580 295
Felújítások (K7)						10 593	15 175	19 000	8 000	152			52 920	15 175	-848	52 920
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	205 403	71 000	20 400	20 301			47 135		368 239	209 403	47 135	368 239
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	1 230 280	1 040 180	1 640 044	1 342 024	1 557 253	890 693	960 692	14 137 481	11 010 624	54 009	14 137 481
Likviditási hiány/többlet	222 483	-389 408	893 116	-217 499	-450 985	1 027 669	-379 790	-349 026	1 024 729	-833 793	-111 194	-436 302				
Halmozott likviditás	2 052 897	1 663 489	2556605	2 339 106	1 888 121	2 915 790	2 536 000	2 186 974	3 211 703	2 377 910	2 266 716	1 830 414				