

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.	Módosítás V.	Módosított V.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	1 830 414	2 052 897	1 663 489	2 556 605	2 339 106	1 888 121	2 930 281	2 550 491	2 201 465	3 230 185	2 396 544	2 340 874					
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	362 240	4 034 053	3 873 548	87 090	8 855	4 034 053
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	142 720	4 393 100	4 215 000	0	38 100	4 393 100
Működési bevételek (B4)	78 950	78 670	85 862	83 052	78 700	80 630	77 555	81 031	77 448	79 620	190 641		992 159	955 436	18 342	-33 318	992 159
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			22 198					12 045			600	150	34 993	22 198	0	150	34 993
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								115 127			9 311	188	124 626	115 127	0	188	124 626
Felhalmozási bevételek (B5)				132 000	115 000	105 410	1 800				400		354 610	220 410	132 000	0	354 610
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000			24 130	51 000						113 130	113 130	0	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	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	862 566	505 298	14 201 456	11 010 624	2 896 442	13 975	14 201 456
Kiadások																	
Személyi juttatások (K1)	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	240 357	240 357	240 357	240 357	240 357	251 357	260 804	2 935 731	2 936 083	-28 271	-1 300	2 935 731
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	38 091	38 505	414 836	396 289	9 482	0	414 836
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	266 175	2 792 518	2 436 313	111 452	7 569	2 792 518
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	0	0	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	345 612	403 340	4 284 584	4 002 012	235 325	2 337	4 284 584
Beruházások (K6)				240 150	206 617	119 037							565 804	719 335	-397	-14 491	565 804
Felújítások (K7)						10 593	15 175	19 000	4 009				48 777	15 175	28 000	-4 143	48 777
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	205 403	71 000	20 400	20 301			47 135	21 260	389 499	209 403	40 701	20 460	389 499
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	610 650	92	92	92	22 357	137 193	693 600	456 300	602 592	3 543	23 759	2 645 207	141 514	2 500 150	3 543	2 645 207
Kiadások összesen	792 997	1 433 593	892 809	1 081 416	1 275 500	1 215 789	1 040 180	1 640 044	1 338 033	1 557 101	918 236	1 015 758	14 201 456	11 010 624	2 896 442	13 975	14 201 456
Likviditási hiány/többlet	222 483	-389 408	893 116	-217 499	-450 985	1 042 160	-379 790	-349 026	1 028 720	-833 641	-55 670	-510 460			0		
Halmazott likviditás	2 052 897	1 663 489	2 556 605	2 339 106	1 888 121	2 930 281	2 550 491	2 201 465	3 230 185	2 396 544	2 340 874	1 830 414					