TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2023. évi Pénzügyi likviditási ütemterve

I. Bevételek

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	55 064	55 064	67 707	122 771	60 058	182 829	63 481	246 310	58 058	304 368	68 058	372 426	63 227	435 653	58 058	493 711	58 058	551 769	55 859	607 628	66 806	674 434	61 806	736 240	736 240
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	798 831	798 831	0	798 831	0	798 831	0	798 831	0	798 831	50 722	849 553	0	849 553	0	849 553	631	850 184	850 184
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	35 000	35 000	45 000	80 000	280 500	360 500	200 310	560 810	155 000	715 810	145 000	860 810	135 000	995 810	145 000	1 140 810	187 000	1 327 810	71 140	1 398 950	22 416	1 421 366	30 050	1 451 416	1 451 416
4.	Működési bevételek (B4)	28 000	28 000	28 000	56 000	22 000	78 000	28 000	106 000	36 000	142 000	38 000	180 000	37 000	217 000	38 527	255 527	29 862	285 389	39 000	324 389	34 000	358 389	37 808	396 197	396 197
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	31 432	31 432	26 818	58 250	0	58 250	0	58 250	0	58 250	0	58 250	0	58 250	0	58 250	254	58 504	0	58 504	0	58 504	58 504
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	292	292	292	583	292	875	292	1 167	292	1 458	292	1 750	292	2 042	292	2 333	292	2 625	292	2 917	292	3 208	292	3 500	3 500
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**118 356**	**118 356**	**172 431**	**290 786**	**389 668**	**680 454**	**1 090 914**	**1 771 368**	**249 350**	**2 020 717**	**251 350**	**2 272 067**	**235 519**	**2 507 586**	**241 877**	**2 749 462**	**325 934**	**3 075 396**	**166 545**	**3 241 941**	**123 514**	**3 365 454**	**130 587**	**3 496 041**	**3 496 041**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	220 000	220 000	175 500	395 500	170 000	565 500	120 585	686 085	145 000	831 085	126 483	957 568	257 525	1 215 093	201 265	1 416 358	225 000	1 641 358	157 586	1 798 944	145 451	1 944 395	56 831	2 001 226	2 001 226
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**338 356**	**338 356**	**347 931**	**686 286**	**559 668**	**1 245 954**	**1 211 499**	**2 457 453**	**394 350**	**2 851 802**	**377 833**	**3 229 635**	**493 044**	**3 722 679**	**443 142**	**4 165 820**	**550 934**	**4 716 754**	**324 131**	**5 040 885**	**268 965**	**5 309 849**	**187 418**	**5 497 267**	**5 497 267**

II. Kiadások

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Személyi juttatások (K1)	48 700	48 700	48 700	97 400	52 563	149 963	52 263	202 226	51 263	253 489	55 102	308 591	66 102	374 693	66 343	441 036	64 403	505 439	58 105	563 544	106 933	670 477	60 969	731 446	731 446
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	6 920	5 681	6 950	5 681	7 274	12 955	6 734	19 689	6 734	26 423	7 509	33 932	7 799	41 731	7 983	49 714	7 299	57 013	7 794	64 807	16 224	81 031	9 328	90 359	98 548
3.	Dologi kiadás (K3)	78 000	78 000	82 000	160 000	63 000	223 000	56 621	279 621	52 248	331 869	57 169	389 038	57 397	446 435	63 108	509 543	61 258	570 801	67 841	638 642	69 683	708 325	74 907	783 232	783 232
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 192	1 192	1 192	2 383	1 192	3 575	2 392	5 967	2 392	8 358	2 392	10 750	2 392	13 142	2 392	15 533	2 392	17 925	1 792	19 717	2 392	22 108	17 192	39 300	39 300
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	29 204	29 204	28 403	57 607	28 403	86 010	28 403	114 413	29 518	143 931	28 403	172 334	28 403	200 736	28 403	229 139	28 403	257 542	29 003	286 545	68 403	354 948	28 403	383 351	383 351
	Működési kiadások összesen:	**164 016**	**162 777**	**167 245**	**323 071**	**152 432**	**475 503**	**146 413**	**621 915**	**142 155**	**764 070**	**150 575**	**914 645**	**162 093**	**1 076 737**	**168 229**	**1 244 966**	**163 755**	**1 408 720**	**164 535**	**1 573 255**	**263 635**	**1 836 889**	**190 799**	**2 027 688**	**2 035 877**
8.	Beruházás (K6)	43 000	43 000	55 831	98 831	170 000	268 831	206 950	475 781	206 950	682 731	306 950	989 681	286 950	1 276 631	316 950	1 593 581	239 439	1 833 020	161 072	1 994 092	90 000	2 084 092	26 455	2 110 547	2 110 547
9.	Felújítás (K7)	4 000	4 000	12 000	16 000	25 000	41 000	35 770	76 770	40 770	117 540	44 190	161 730	50 770	212 500	54 319	266 819	51 541	318 360	21 956	340 316	10 000	350 316	6 189	356 505	356 505
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	1 000	4 000	1 186	5 186	1 000	6 186	1 000	7 186	1 000	8 186	1 000	9 186	1 000	10 186	0	10 186	0	10 186	10 186
11.	Felhalmozási célú céltartalék	1 000	1 000	0	1 000	2 000	3 000	2 500	5 500	2 500	8 000	3 000	11 000	3 000	14 000	3 000	17 000	3 000	20 000	2 000	22 000	260	22 260	0	22 260	22 260
	Felhalmozási kiadás összesen:	**49 000**	**49 000**	**68 831**	**117 831**	**198 000**	**315 831**	**246 220**	**562 051**	**251 406**	**813 457**	**355 140**	**1 168 597**	**341 720**	**1 510 317**	**375 269**	**1 885 586**	**294 980**	**2 180 566**	**186 028**	**2 366 594**	**100 260**	**2 466 854**	**32 644**	**2 499 498**	**2 499 498**
	Tartalék felhasználás:	51 460	51 460	51 460	102 920	51 460	154 380	104 777	259 157	114 777	373 934	104 777	478 711	118 777	597 488	104 777	702 265	116 773	819 038	64 777	883 815	6 729	890 544	51 460	942 004	942 004
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	19 888	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	19 888
	Kiadások összesen:	**284 364**	**283 125**	**287 536**	**563 710**	**401 892**	**965 602**	**497 410**	**1 463 011**	**508 338**	**1 971 349**	**610 492**	**2 581 841**	**622 590**	**3 204 430**	**648 275**	**3 852 705**	**575 508**	**4 428 212**	**415 340**	**4 843 552**	**370 624**	**5 214 175**	**274 903**	**5 489 078**	**5 497 267**
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	53 992	55 231	60 395	122 576	157 776	280 352	714 089	994 441	-113 988	880 453	-232 659	647 795	-129 546	518 249	-205 133	313 116	-24 574	288 542	-91 209	197 333	-101 659	95 674	-87 485	8 189	0