TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2022. évi Pénzügyi likviditási ütemterve

I. Bevételek

	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		Ezer Ft.
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	Összesen
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	52 220	52 220	40 104	92 324	36 930	129 254	36 930	166 183	36 930	203 113	36 930	240 043	36 930	276 972	36 930	313 902	36 930	350 832	36 930	387 761	36 930	424 691	36 930	461 621	461 621
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	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
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	25 000	25 000	35 000	60 000	240 500	300 500	40 310	340 810	45 000	385 810	35 000	420 810	25 000	445 810	35 000	480 810	167 000	647 810	21 140	668 950	20 000	688 950	30 050	719 000	719 000
4.	Működési bevételek (B4)	18 000	18 000	18 000	36 000	22 000	58 000	18 000	76 000	16 000	92 000	18 000	110 000	17 000	127 000	18 000	145 000	19 000	164 000	19 000	183 000	24 000	207 000	17 808	224 808	224 808
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	64 244	64 244	0	64 244	0	64 244	0	64 244	0	64 244	0	64 244	0	64 244	0	64 244	64 244
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)	**95 512**	**95 512**	**93 396**	**188 907**	**299 721**	**488 629**	**95 531**	**584 160**	**162 465**	**746 625**	**90 221**	**836 847**	**79 221**	**916 068**	**90 221**	**1 006 289**	**223 221**	**1 229 511**	**77 361**	**1 306 872**	**81 221**	**1 388 093**	**85 079**	**1 473 173**	**1 473 173**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	100 000	100 000	75 500	175 500	70 000	245 500	90 585	336 085	145 000	481 085	86 483	567 568	157 525	725 093	71 265	796 358	65 000	861 358	57 586	918 944	25 451	944 395	14 374	958 769	958 769
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**195 512**	**195 512**	**168 896**	**364 407**	**369 721**	**734 129**	**186 116**	**920 245**	**307 465**	**1 227 710**	**176 704**	**1 404 415**	**236 746**	**1 641 161**	**161 486**	**1 802 647**	**288 221**	**2 090 869**	**134 947**	**2 225 816**	**106 672**	**2 332 488**	**99 453**	**2 431 942**	**2 431 942**

II. Kiadások

	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		Ezer Ft.
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	Összesen
1.	Személyi juttatások (K1)	43 700	43 700	43 700	87 400	49 000	136 400	45 700	182 100	45 700	227 800	46 700	274 500	47 700	322 200	48 000	370 200	48 000	418 200	47 000	465 200	46 000	511 200	49 223	560 423	560 423
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	6 720	5 681	6 750	5 681	6 770	12 451	6 541	18 992	6 541	25 533	6 700	32 233	6 600	38 833	6 640	45 473	6 640	52 113	6 550	58 663	6 380	65 043	6 882	71 925	79 714
3.	Dologi kiadás (K3)	33 000	33 000	37 000	70 000	38 000	108 000	37 000	145 000	42 000	187 000	49 000	236 000	42 000	278 000	42 000	320 000	35 000	355 000	31 841	386 841	29 683	416 524	26 087	442 611	442 611
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 192	1 192	1 192	2 383	1 192	3 575	1 192	4 767	1 192	5 958	1 192	7 150	1 192	8 342	1 192	9 533	1 192	10 725	1 192	11 917	1 192	13 108	1 192	14 300	14 300
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 091	19 091	19 091	38 183	19 091	57 274	19 091	76 365	19 091	95 457	19 091	114 548	19 091	133 639	19 091	152 731	19 091	171 822	19 091	190 913	19 091	210 005	19 091	229 096	229 096
	Működési kiadások összesen:	**103 703**	**102 664**	**107 733**	**203 647**	**114 053**	**317 700**	**109 524**	**427 224**	**114 524**	**541 748**	**122 683**	**664 431**	**116 583**	**781 014**	**116 923**	**897 937**	**109 923**	**1 007 860**	**105 674**	**1 113 534**	**102 346**	**1 215 880**	**102 475**	**1 318 355**	**1 326 144**
8.	Beruházás (K6)	23 000	23 000	27 000	50 000	30 000	80 000	60 000	140 000	60 000	200 000	60 000	260 000	75 000	335 000	75 000	410 000	65 000	475 000	60 000	535 000	40 000	575 000	30 130	605 130	605 130
9.	Felújítás (K7)	4 000	4 000	12 000	16 000	25 000	41 000	25 000	66 000	20 000	86 000	20 000	106 000	20 000	126 000	30 000	156 000	30 000	186 000	10 000	196 000	10 000	206 000	1 234	207 234	207 234
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	1 000	4 000	1 000	5 000	1 000	6 000	1 000	7 000	1 000	8 000	1 000	9 000	1 000	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000
11.	Felhalmozási célú céltartalék	1 000	1 000	0	1 000	5 000	6 000	4 500	10 500	4 500	15 000	5 000	20 000	5 000	25 000	4 000	29 000	5 000	34 000	2 000	36 000	532	36 532	0	36 532	36 532
	Felhalmozási kiadás összesen:	**29 000**	**29 000**	**40 000**	**69 000**	**61 000**	**130 000**	**90 500**	**220 500**	**85 500**	**306 000**	**86 000**	**392 000**	**101 000**	**493 000**	**110 000**	**603 000**	**101 000**	**704 000**	**73 000**	**777 000**	**50 532**	**827 532**	**31 364**	**858 896**	**858 896**
	Tartalék felhasználás:	20 000	20 000	20 000	40 000	20 000	60 000	20 000	80 000	20 000	100 000	18 000	118 000	18 000	136 000	20 000	156 000	18 000	174 000	18 000	192 000	18 000	210 000	20 000	230 000	230 000
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	16 902	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	16 902
	Kiadások összesen:	**169 605**	**168 566**	**167 733**	**329 549**	**195 053**	**524 602**	**220 024**	**744 626**	**220 024**	**964 650**	**226 683**	**1 191 333**	**235 583**	**1 426 916**	**246 923**	**1 673 839**	**228 923**	**1 902 762**	**196 674**	**2 099 436**	**170 878**	**2 270 314**	**153 839**	**2 424 153**	**2 431 942**
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	25 907	26 946	1 163	34 858	174 668	209 527	-33 908	175 619	87 441	263 060	-49 979	213 082	1 163	214 245	-85 437	128 808	59 298	188 107	-61 727	126 380	-64 206	62 174	-54 386	7 789	0