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	60 058	242 887	50 058	292 945	60 058	353 003	55 227	408 230	50 058	458 288	50 058	508 346	50 058	558 404	51 806	610 210	41 806	652 016	652 016
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	0	798 831	0	798 831	0	798 831	0	798 831	798 831
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	35 000	35 000	45 000	80 000	280 500	360 500	50 310	410 810	55 000	465 810	45 000	510 810	35 000	545 810	45 000	590 810	187 000	777 810	21 140	798 950	20 000	818 950	30 050	849 000	849 000
4.	Működési bevételek (B4)	28 000	28 000	28 000	56 000	22 000	78 000	28 000	106 000	26 000	132 000	28 000	160 000	27 000	187 000	28 527	215 527	19 862	235 389	29 000	264 389	34 000	298 389	27 808	326 197	326 197
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	0	58 250	0	58 250	0	58 250	58 250
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**	**937 491**	**1 617 945**	**131 350**	**1 749 294**	**133 350**	**1 882 644**	**117 519**	**2 000 163**	**123 877**	**2 124 039**	**257 212**	**2 381 251**	**100 490**	**2 481 741**	**106 098**	**2 587 838**	**99 956**	**2 687 794**	**2 687 794**
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**	**1 058 076**	**2 304 030**	**276 350**	**2 580 379**	**259 833**	**2 840 212**	**375 044**	**3 215 256**	**325 142**	**3 540 397**	**482 212**	**4 022 609**	**258 076**	**4 280 685**	**251 549**	**4 532 233**	**156 787**	**4 689 020**	**4 689 020**

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	52 263	305 752	63 263	369 015	63 504	432 519	61 563	494 082	53 105	547 187	52 568	599 755	55 428	655 183	655 183
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	7 184	33 607	7 474	41 081	7 658	48 739	6 974	55 713	6 794	62 507	6 666	69 173	8 200	77 373	85 562
3.	Dologi kiadás (K3)	78 000	78 000	82 000	160 000	63 000	223 000	52 000	275 000	47 627	322 627	52 548	375 175	48 000	423 175	48 487	471 662	41 635	513 297	57 841	571 138	59 683	630 821	74 907	705 728	705 728
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	17 192	30 300	30 300
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	29 204	29 204	28 403	57 607	28 403	86 010	28 403	114 413	28 403	142 816	28 403	171 219	28 403	199 621	28 403	228 024	28 403	256 427	28 403	284 830	28 403	313 233	28 403	341 636	341 636
	Működési kiadások összesen:	**164 016**	**162 777**	**167 245**	**323 071**	**152 432**	**475 503**	**140 592**	**616 094**	**135 219**	**751 313**	**141 590**	**892 903**	**148 332**	**1 041 234**	**149 244**	**1 190 478**	**139 767**	**1 330 244**	**147 335**	**1 477 579**	**148 512**	**1 626 090**	**184 130**	**1 810 220**	**1 818 409**
8.	Beruházás (K6)	43 000	43 000	55 831	98 831	170 000	268 831	170 000	438 831	170 000	608 831	270 000	878 831	250 000	1 128 831	280 000	1 408 831	220 000	1 628 831	161 072	1 789 903	90 000	1 879 903	26 455	1 906 358	1 906 358
9.	Felújítás (K7)	4 000	4 000	12 000	16 000	25 000	41 000	25 000	66 000	30 000	96 000	33 420	129 420	30 000	159 420	34 319	193 739	30 000	223 739	11 956	235 695	10 000	245 695	2 894	248 589	248 589
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	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**	**198 500**	**514 331**	**203 500**	**717 831**	**307 420**	**1 025 251**	**284 000**	**1 309 251**	**318 319**	**1 627 570**	**254 000**	**1 881 570**	**176 028**	**2 057 598**	**100 260**	**2 157 858**	**29 349**	**2 187 207**	**2 187 207**
	Tartalék felhasználás:	51 460	51 460	51 460	102 920	51 460	154 380	51 460	205 840	61 460	267 300	51 460	318 760	65 460	384 220	51 460	435 680	63 456	499 136	61 460	560 596	51 460	612 056	51 460	663 516	663 516
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**	**390 552**	**1 356 153**	**400 179**	**1 756 332**	**500 470**	**2 256 802**	**497 792**	**2 754 593**	**519 023**	**3 273 616**	**457 223**	**3 730 838**	**384 823**	**4 115 661**	**300 232**	**4 415 892**	**264 939**	**4 680 831**	**4 689 020**
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	53 992	55 231	60 395	122 576	157 776	280 352	667 524	947 876	-123 829	824 047	-240 637	583 411	-122 748	460 663	-193 881	266 782	24 989	291 771	-126 747	165 024	-48 683	116 341	-108 152	8 189	0