

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzatának 2024. évi Pénzügyi likviditási ütemterve																											
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11	I. Bevételek																											
12	Ezer Ft.																											
13	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	havi	halmozott	
14	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	56 898	56 898	56 898	113 796	45 518	159 314	45 518	204 833	45 518	250 351	45 518	295 869	45 518	341 388	45 518	386 906	45 518	432 424	45 518	477 943	45 518	523 461	45 518	568 979	568 979	
15	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	1 340	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	1 340	
16	3.	Közhatalmi bevételek (B3)	45 000	45 000	55 000	100 000	320 500	420 500	75 310	495 810	55 000	550 810	45 000	595 810	40 000	635 810	65 000	700 810	287 000	987 810	25 000	1 012 810	26 640	1 039 450	30 050	1 069 500	1 069 500	
17	4.	Működési bevételek (B4)	28 000	28 000	28 000	56 000	22 000	78 000	28 000	106 000	28 000	134 000	28 000	162 000	27 000	189 000	28 527	217 527	22 820	240 347	29 000	269 347	34 000	303 347	29 000	332 347	332 347	
18	5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	33 500	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	33 500	
19	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	
20	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	
21	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		131 530	131 530	140 190	271 719	388 310	660 029	149 120	809 149	162 310	971 459	118 810	1 090 269	112 810	1 203 079	139 337	1 342 416	355 630	1 698 046	99 810	1 797 856	106 450	1 904 306	104 860	2 009 166	2 009 166	
22	8.	Finanszírozási bevételek (B8)	250 000	250 000	200 000	450 000	200 000	650 000	210 000	860 000	190 000	1 050 000	207 792	1 257 792	190 000	1 447 792	210 000	1 657 792	210 000	1 867 792	210 000	2 077 792	190 000	2 267 792	190 000	2 457 792	2 457 792	
23	Önkormányzat és intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		381 530	381 530	340 190	721 719	588 310	1 310 029	359 120	1 669 149	352 310	2 021 459	326 602	2 348 061	302 810	2 650 871	349 337	3 000 208	565 630	3 565 838	309 810	3 875 648	296 450	4 172 098	294 860	4 466 958	4 466 958	
24																												
25	II. Kiadások																											
26	Ezer Ft.																											
27	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	havi	halmozott	
28	1.	Személyi juttatások (K1)	59 000	59 000	58 000	117 000	57 000	174 000	59 000	233 000	59 000	292 000	59 000	351 000	59 000	410 000	58 000	468 000	59 000	527 000	59 000	586 000	59 000	645 000	60 442	705 442	705 442	
29	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	8 200	5 681	8 100	5 681	7 900	13 581	8 200	21 781	8 200	29 981	8 200	38 181	8 200	46 381	8 100	54 481	8 200	62 681	8 200	70 881	8 200	79 081	9 447	88 528	99 147	
30	3.	Dologi kiadás (K3)	55 000	55 000	58 000	113 000	64 000	177 000	82 000	259 000	85 000	344 000	79 000	423 000	87 000	510 000	92 000	602 000	79 000	681 000	45 000	726 000	60 000	786 000	49 590	835 590	835 590	
31	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	27 192	40 300	40 300	
32	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	37 895	37 895	37 895	75 789	37 895	113 684	37 895	151 578	37 895	189 473	37 895	227 368	37 895	265 262	37 895	303 157	37 895	341 051	37 895	378 946	37 895	416 840	37 895	454 735	454 735	
33	Működési kiadások összesen:		161 286	158 767	163 186	313 854	167 986	481 840	188 286	670 126	191 286	861 412	185 286	1 046 699	193 286	1 239 985	197 186	1 437 171	185 286	1 622 457	151 286	1 773 744	166 286	1 940 030	184 565	2 124 595	2 135 214	
34	8.	Beruházás (K6)	43 000	43 000	47 000	90 000	130 000	220 000	140 000	360 000	200 000	560 000	240 000	800 000	250 000	1 050 000	230 000	1 280 000	220 000	1 500 000	161 000	1 661 000	140 000	1 801 000	30 323	1 831 323	1 831 323	
35	9.	Felújítás (K7)	4 000	4 000	8 000	12 000	12 000	24 000	15 000	39 000	20 000	59 000	22 000	81 000	22 000	103 000	22 000	125 000	20 000	145 000	14 000	159 000	12 000	171 000	3 504	174 504	174 504	
36	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	
37	11.	Felhalmozási célú céltartalék	500	500	0	500	1 000	1 500	1 250	2 750	1 250	4 000	1 500	5 500	1 500	7 000	1 500	8 500	1 500	10 000	1 000	11 000	158	11 158	0	11 158	11 158	
38	Felhalmozási kiadás összesen:		48 500	48 500	56 000	104 500	144 000	248 500	157 250	405 750	222 250	628 000	264 500	892 500	274 500	1 167 000	254 500	1 421 500	242 500	1 664 000	177 000	1 841 000	152 158	1 993 158	33 827	2 026 985	2 026 985	
39	Tartalék felhasználás:		20 000	20 000	20 000	40 000	20 000	60 000	15 000	75 000	30 000	105 000	18 000	123 000	18 000	141 000	16 993	157 993	60 000	217 993	30 000	247 993	18 000	265 993	18 000	283 993	283 993	
40	12.	Finanszírozási kiadások (K9)	20 766	20 766	0	20 766	0	20 766	0	20 766	0	20 766	0	20 766	0	20 766	0	20 766	0	20 766	0	20 766	0	20 766	0	20 766	20 766	
41	Kiadások összesen:		250 552	248 033	239 186	479 120	331 986	811 106	360 536	1 171 642	443 536	1 615 178	467 786	2 082 965	485 786	2 568 751	468 679	3 037 430	487 786	3 525 216	358 286	3 883 503	336 444	4 219 947	236 392	4 456 339	4 466 958	
42	Egyenleg (havi záró pénzáll.):		130 977	133 496	101 003	242 600	256 324	498 924	-1 416	497 507	-91 226	406 281	-141 184	265 097	-182 976	82 121	-119 342	-37 222	77 844	40 622	-48 476	-7 854	-39 994	-47 849	58 468	10 619	0	