

	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 2025. 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	
14			havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott		
15	1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	80 008	80 008	53 338	133 346	53 338	186 685	53 338	240 023	53 338	293 362	53 338	346 700	53 338	400 039	53 338	453 377	53 338	506 716	53 338	560 054	53 338	613 393	53 338	666 731	666 731		
16	2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	100 000	210 000	120 000	330 000	134 997	464 997	90 000	554 997	0	554 997	0	554 997	0	554 997	554 997		
17	3. Közhatalmi bevételek (B3)	45 000	45 000	55 000	100 000	420 500	520 500	95 310	615 810	55 000	670 810	45 000	715 810	40 000	755 810	65 000	820 810	387 000	1 207 810	86 000	1 293 810	26 640	1 320 450	30 050	1 350 500	1 350 500		
18	4. Működési bevételek (B4)	28 000	28 000	28 000	56 000	25 000	81 000	29 000	110 000	28 000	138 000	29 000	167 000	28 000	195 000	28 527	223 527	26 871	250 398	29 000	279 398	34 000	313 398	29 000	342 398	342 398		
19	5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000		
20	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		
21	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		
22	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	153 299	153 299	136 630	289 930	502 130	792 060	177 940	970 000	246 630	1 216 630	227 630	1 444 260	241 630	1 685 890	282 154	1 968 044	557 501	2 525 546	168 630	2 694 176	114 270	2 808 446	112 680	2 921 126	2 921 126		
23	8. Finanszírozási bevételek (B8)	250 000	250 000	200 000	450 000	109 279	559 279	210 000	769 279	190 000	959 279	207 792	1 167 071	190 000	1 357 071	210 000	1 567 071	210 000	1 777 071	210 000	1 987 071	190 000	2 177 071	190 000	2 367 071	2 367 071		
24	Önkormányzat és intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	403 299	403 299	336 630	739 930	611 409	1 351 339	387 940	1 739 279	436 630	2 175 909	435 422	2 611 331	431 630	3 042 961	492 154	3 535 115	767 501	4 302 617	378 630	4 681 247	304 270	4 985 517	302 680	5 288 197	5 288 197		
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	
28			havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott		
29	1. Személyi juttatások (K1)	60 000	60 000	60 000	120 000	65 000	185 000	65 000	250 000	65 000	315 000	68 000	383 000	68 000	451 000	70 000	521 000	68 000	589 000	65 000	654 000	65 000	719 000	61 301	780 301	780 301		
30	2. Munkaadót terhelő járulékok (K2)	8 500	5 681	8 500	5 681	8 829	14 510	8 829	23 339	8 829	32 168	9 000	41 168	9 000	50 168	9 200	59 368	9 000	68 368	8 829	77 197	8 829	86 026	8 603	94 629	105 948		
31	3. Dologi kiadás (K3)	50 000	50 000	49 000	99 000	50 000	149 000	60 000	209 000	85 000	294 000	79 000	373 000	83 403	456 403	82 000	538 403	79 000	617 403	45 000	662 403	50 000	712 403	49 590	761 993	761 993		
32	4. Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 506	1 506	1 506	3 012	1 506	4 518	1 506	6 024	1 506	7 530	1 506	9 037	1 506	10 543	1 506	12 049	1 506	13 555	1 506	15 061	1 506	16 567	27 506	44 073	44 073		
33	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 861	20 861	20 861	41 723	41 723	83 446	41 723	125 169	41 723	166 891	41 723	208 614	41 723	250 337	41 723	292 060	41 723	333 783	41 723	375 506	41 723	417 228	83 446	500 674	500 674		
34	Működési kiadások összesen:	140 868	138 049	139 868	269 416	167 058	436 474	177 058	613 532	202 058	815 590	199 229	1 014 819	203 632	1 218 451	204 429	1 422 880	199 229	1 622 108	162 058	1 784 166	167 058	1 951 224	230 446	2 181 670	2 192 989		
35	8. Beruházás (K6)	43 000	43 000	47 000	90 000	250 000	340 000	300 000	640 000	300 000	940 000	300 000	1 240 000	300 000	1 540 000	310 000	1 850 000	410 000	2 260 000	161 000	2 421 000	140 000	2 561 000	33 601	2 594 601	2 594 601		
36	9. Felújítás (K7)	3 000	3 000	6 000	9 000	8 000	17 000	14 000	31 000	12 652	43 652	12 000	55 652	12 000	67 652	10 000	77 652	9 000	86 652	8 000	94 652	6 000	100 652	3 555	104 207	104 207		
37	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		
38	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		
39	Felhalmozási kiadás összesen:	47 500	47 500	54 000	101 500	260 000	361 500	316 250	677 750	314 902	992 652	314 500	1 307 152	314 500	1 621 652	322 500	1 944 152	421 500	2 365 652	171 000	2 536 652	146 158	2 682 810	37 156	2 719 966	2 719 966		
40	Tartalék felhasználás:	20 000	20 000	20 000	40 000	20 000	60 000	26 000	86 000	30 000	116 000	28 000	144 000	48 000	192 000	26 993	218 993	60 000	278 993	30 000	308 993	28 000	336 993	17 095	354 088	354 088		
41	12. Finanszírozási kiadások (K9)	21 154	21 154	0	21 154	0	21 154	0	21 154	0	21 154	0	21 154	0	21 154	0	21 154	0	21 154	0	21 154	0	21 154	0	21 154	21 154		
42	Kiadások összesen:	229 522	226 703	213 868	432 070	447 058	879 128	519 308	1 398 436	546 960	1 945 396	541 729	2 487 125	566 132	3 053 257	553 922	3 607 179	680 729	4 287 907	363 058	4 650 965	341 216	4 992 181	284 697	5 276 878	5 288 197		
43	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	173 778	176 597	122 763	307 860	164 351	472 211	-131 368	340 843	-110 330	230 513	-106 307	124 206	-134 502	-10 295	-61 768	-72 063	86 772	14 709	15 572	30 281	-36 946	-6 664	17 983	11 319	0		