# TÁJÉKOZTATÓ

**Martfű Város Önkormányzatának 2022. 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) | 52 220 | 52 220 | 46 607 | 98 827 | 39 531 | 138 358 | 39 531 | 177 888 | 39 531 | 217 419 | 39 531 | 256 950 | 39 531 | 296 480 | 39 531 | 336 011 | 39 531 | 375 541 | 39 531 | 415 072 | 39 531 | 454 603 | 39 531 | 494 133 | 494 133 |
| 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 | 88 244 | 88 244 | 0 | 88 244 | 0 | 88 244 | 0 | 88 244 | 0 | 88 244 | 0 | 88 244 | 0 | 88 244 | 0 | 88 244 | 88 244 |
| 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** | **99 899** | **195 410** | **302 322** | **497 733** | **98 132** | **595 865** | **189 066** | **784 931** | **92 822** | **877 754** | **81 822** | **959 576** | **92 822** | **1 052 398** | **225 822** | **1 278 220** | **79 962** | **1 358 183** | **83 822** | **1 442 005** | **87 680** | **1 529 685** | **1 529 685** |
| 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** | **175 399** | **370 910** | **372 322** | **743 233** | **188 717** | **931 950** | **334 066** | **1 266 016** | **179 305** | **1 445 322** | **239 347** | **1 684 669** | **164 087** | **1 848 756** | **290 822** | **2 139 578** | **137 548** | **2 277 127** | **109 273** | **2 386 400** | **102 054** | **2 488 454** | **2 488 454** |

## 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) | 43 700 | 43 700 | 43 700 | 87 400 | 49 000 | 136 400 | 45 700 | 182 100 | 45 700 | 227 800 | 46 700 | 274 500 | 48 700 | 323 200 | 48 941 | 372 141 | 48 000 | 420 141 | 47 000 | 467 141 | 46 000 | 513 141 | 49 223 | 562 364 | 562 364 |
| 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 | 6 700 | 38 933 | 6 740 | 45 673 | 6 690 | 52 363 | 6 550 | 58 913 | 6 380 | 65 293 | 6 884 | 72 177 | 79 966 |
| 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 | 35 635 | 355 635 | 31 841 | 387 476 | 29 683 | 417 159 | 26 087 | 443 246 | 443 246 |
| 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) | 18 977 | 18 977 | 18 977 | 37 953 | 18 977 | 56 930 | 18 977 | 75 906 | 18 977 | 94 883 | 18 977 | 113 860 | 18 977 | 132 836 | 18 977 | 151 813 | 18 977 | 170 789 | 18 977 | 189 766 | 18 977 | 208 742 | 18 977 | 227 719 | 227 719 |
| | **Működési kiadások összesen:** | **103 588** | **102 549** | **107 618** | **203 418** | **113 938** | **317 356** | **109 409** | **426 765** | **114 409** | **541 174** | **122 568** | **663 743** | **117 568** | **781 311** | **117 849** | **899 160** | **110 493** | **1 009 653** | **105 559** | **1 115 213** | **102 231** | **1 217 444** | **102 362** | **1 319 806** | **1 327 595** |
| 8. | Beruházás (K6) | 23 000 | 23 000 | 37 000 | 60 000 | 50 000 | 110 000 | 70 000 | 180 000 | 70 000 | 250 000 | 70 000 | 320 000 | 75 000 | 395 000 | 75 000 | 470 000 | 66 310 | 536 310 | 66 721 | 603 031 | 40 000 | 643 031 | 30 130 | 673 161 | 673 161 |
| 9. | Felújítás (K7) | 4 000 | 4 000 | 12 000 | 16 000 | 25 000 | 41 000 | 25 000 | 66 000 | 25 000 | 91 000 | 25 000 | 116 000 | 20 000 | 136 000 | 30 000 | 166 000 | 30 000 | 196 000 | 11 956 | 207 956 | 10 000 | 217 956 | 1 234 | 219 190 | 219 190 |
| 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** | **50 000** | **79 000** | **81 000** | **160 000** | **100 500** | **260 500** | **100 500** | **361 000** | **101 000** | **462 000** | **101 000** | **563 000** | **110 000** | **673 000** | **102 310** | **775 310** | **81 677** | **856 987** | **50 532** | **907 519** | **31 364** | **938 883** | **938 883** |
| | Tartalék felhasználás: | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 15 000 | 45 000 | 15 000 | 60 000 | 16 384 | 76 384 | 18 000 | 94 384 | 18 000 | 112 384 | 20 000 | 132 384 | 18 000 | 150 384 | 16 690 | 167 074 | 18 000 | 185 074 | 20 000 | 205 074 | 205 074 |
| 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:** | **164 490** | **163 451** | **172 618** | **329 320** | **209 938** | **539 258** | **224 909** | **764 167** | **231 293** | **995 460** | **241 568** | **1 237 029** | **236 568** | **1 473 597** | **247 849** | **1 721 446** | **230 803** | **1 952 249** | **203 926** | **2 156 176** | **170 763** | **2 326 939** | **153 726** | **2 480 665** | **2 488 454** |
| | Egyenleg (havi záró pénzáll.): | 31 021 | 32 060 | 2 780 | 41 591 | 162 384 | 203 975 | -36 192 | 167 783 | 102 773 | 270 556 | -62 263 | 208 293 | 2 779 | 211 072 | -83 762 | 127 310 | 60 019 | 187 329 | -66 378 | 120 951 | -61 490 | 59 461 | -51 672 | 7 789 | 0 |