TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2021. 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	34 813	87 033	41 007	128 040	45 850	173 890	58 239	232 129	45 850	277 979	47 483	325 463	47 685	373 148	41 487	414 635	42 144	456 779	41 485	498 264	47 053	545 317	545 317
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	102 199	102 199	0	102 199	4 984	107 183	0	107 183	0	107 183	0	107 183	15 125	122 308	0	122 308	0	122 308	0	122 308	8 243	130 551	4 883	135 434	135 434
3. Közhatalmi bevételek (B3)	25 000	25 000	35 000	60 000	300 500	360 500	40 310	400 810	45 000	445 810	35 000	480 810	45 000	525 810	55 000	580 810	214 500	795 310	21 140	816 450	20 000	836 450	30 050	866 500	866 500
4. Működési bevételek (B4)	10 700	10 700	10 220	20 920	10 448	31 368	10 948	42 316	10 654	52 970	15 000	67 970	15 000	82 970	14 000	96 970	15 000	111 970	10 000	121 970	12 994	134 964	14 227	149 191	149 191
5. Felhalmozási bevételek (B5)	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
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130	0	130	0	130	0	130	0	130	0	130	0	130	130
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)	**190 411**	**190 411**	**80 325**	**270 735**	**357 231**	**627 966**	**97 400**	**725 366**	**114 185**	**839 551**	**96 272**	**935 822**	**122 900**	**1 058 722**	**116 977**	**1 175 699**	**271 279**	**1 446 978**	**73 576**	**1 520 554**	**83 014**	**1 603 567**	**96 505**	**1 700 072**	**1 700 072**
8. Finanszírozási bevételek (B8)	100 000	100 000	75 500	175 500	70 000	245 500	90 585	336 085	145 000	481 085	66 483	547 568	131 000	678 568	71 265	749 833	65 000	814 833	57 586	872 419	25 451	897 870	14 374	912 244	912 244
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**290 411**	**290 411**	**155 825**	**446 235**	**427 231**	**873 466**	**187 985**	**1 061 451**	**259 185**	**1 320 636**	**162 755**	**1 483 390**	**253 900**	**1 737 290**	**188 242**	**1 925 532**	**336 279**	**2 261 811**	**131 162**	**2 392 973**	**108 465**	**2 501 437**	**110 879**	**2 612 316**	**2 612 316**

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)	38 900	38 900	39 200	78 100	40 200	118 300	41 590	159 890	41 690	201 580	45 009	246 589	43 108	289 697	44 018	333 715	41 490	375 205	40 283	415 488	53 962	469 450	67 696	537 146	537 146
2. Munkaadót terhelő járulék (K2)	6 220	6 220	6 250	12 470	6 400	18 870	6 505	25 375	6 785	32 160	7 233	39 393	6 903	46 296	7 003	53 299	6 535	59 834	6 284	66 118	8 131	74 249	10 981	85 230	85 230
3. Dologi kiadás (K3)	28 097	28 097	35 870	63 967	37 620	101 587	37 547	139 134	43 322	182 456	47 871	230 327	40 512	270 839	41 272	312 111	42 215	354 326	41 087	395 413	38 928	434 341	34 056	468 397	468 397
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)	15 248	15 248	15 248	30 495	16 605	47 100	16 603	63 702	16 737	80 439	16 737	97 175	16 737	113 912	16 737	130 648	15 382	146 030	16 328	162 357	15 382	177 739	20 701	198 439	198 439
Működési kiadások összesen:	**89 656**	**89 656**	**97 759**	**187 415**	**102 016**	**289 432**	**103 436**	**392 868**	**109 725**	**502 593**	**118 041**	**620 634**	**108 451**	**729 085**	**110 221**	**839 306**	**106 813**	**946 120**	**105 173**	**1 051 293**	**117 594**	**1 168 887**	**134 625**	**1 303 512**	**1 303 512**
8. Beruházás (K6)	22 000	22 000	27 500	49 500	50 501	100 001	63 576	163 577	82 386	245 963	80 076	326 039	74 576	400 615	83 576	484 191	68 000	552 191	59 800	611 991	81 480	693 471	36 694	730 165	730 165
9. Felújítás (K7)	2 000	2 000	13 194	15 194	24 636	39 830	25 930	65 760	23 930	89 690	33 512	123 202	32 930	156 132	33 252	189 384	41 289	230 673	24 184	254 857	24 184	279 041	16 964	296 005	296 005
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	1 171	8 171	1 000	9 171	1 000	10 171	0	10 171	0	10 171	10 171
11. Felhalmozási célú céltartalék	1 000	1 000	0	1 000	2 000	3 000	2 000	5 000	2 000	7 000	2 000	9 000	2 000	11 000	2 000	13 000	500	13 500	500	14 000	400	14 400	302	14 702	14 702
Felhalmozási kiadás összesen:	**26 000**	**26 000**	**41 694**	**67 694**	**78 137**	**145 831**	**92 506**	**238 337**	**109 316**	**347 653**	**116 588**	**464 241**	**110 506**	**574 747**	**119 999**	**694 746**	**110 789**	**805 535**	**85 484**	**891 019**	**106 064**	**997 083**	**53 960**	**1 051 043**	**1 051 043**
Tartalék felhasználás:	15 000	15 000	10 000	25 000	30 000	55 000	35 000	90 000	25 000	115 000	25 000	140 000	25 000	165 000	15 000	180 000	26 316	206 316	14 171	220 487	15 000	235 487	6 557	242 044	242 044
12. Finanszírozási kiadások (K9)	15 717	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	15 717
Kiadások összesen:	**146 373**	**146 373**	**149 453**	**295 826**	**210 153**	**505 980**	**230 942**	**736 922**	**244 041**	**980 963**	**259 629**	**1 240 592**	**243 957**	**1 484 549**	**245 220**	**1 729 769**	**243 918**	**1 973 688**	**204 828**	**2 178 516**	**238 658**	**2 417 174**	**195 142**	**2 612 316**	**2 612 316**
Egyenleg (havi záró pénzáll.):	144 038	144 038	6 372	150 409	217 078	367 487	-42 957	324 529	15 144	339 673	-96 874	242 798	9 943	252 741	-56 978	195 763	92 361	288 123	-73 666	214 457	-130 193	84 264	-84 263	0	0