

	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																											
2																												
3																												
4																												
5																												
6	Martfű Város Önkormányzatának 2022. évi Pénzügyi likviditási ütemterve																											
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	havi	halmozott	
15	1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	52 220	52 220	46 607	98 827	46 728	145 555	45 503	191 057	42 726	233 783	59 498	293 281	59 498	352 778	56 303	409 081	56 304	465 384	39 531	504 915	39 531	544 446	39 531	583 976	583 976	583 976	
16	2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	0	0	0	1 028	1 028	26 493	27 521	24 254	51 775	363 015	414 790	24 254	439 044	24 254	463 298	24 256	487 554	0	487 554	0	487 554	0	487 554	487 554	487 554	
17	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		
18	4. Működési bevételek (B4)	18 000	18 000	18 000	36 000	22 000	58 000	28 000	86 000	26 000	112 000	28 000	140 000	27 000	167 000	28 000	195 000	19 000	214 000	19 000	233 000	24 000	257 000	17 808	274 808	274 808		
19	5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	11 445	11 445	88 244	99 689	33 385	133 074	0	133 074	0	133 074	0	133 074	0	133 074	0	133 074	0	133 074	133 074		
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	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)	95 512	95 512	99 899	195 410	310 547	505 958	152 042	658 000	226 515	884 515	519 189	1 403 705	136 043	1 539 748	143 848	1 683 596	266 851	1 950 447	79 962	2 030 410	83 822	2 114 232	87 680	2 201 912	2 201 912		
23	8. Finanszírozási bevételek (B8)	120 000	120 000	105 500	225 500	100 000	325 500	90 585	416 085	145 000	561 085	126 483	687 568	157 525	845 093	101 265	946 358	105 000	1 051 358	107 586	1 158 944	59 277	1 218 221	52 000	1 270 221	1 270 221		
24	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	215 512	215 512	205 399	420 910	410 547	831 458	242 627	1 074 085	371 515	1 445 600	645 672	2 091 273	293 568	2 384 841	245 113	2 629 954	371 851	3 001 805	187 548	3 189 354	143 099	3 332 453	139 680	3 472 133	3 472 133		
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	havi	halmozott	
29	1. Személyi juttatások (K1)	43 700	43 700	43 700	87 400	52 000	139 400	51 700	191 100	48 700	239 800	50 063	289 863	53 150	343 013	52 673	395 686	50 882	446 568	51 022	497 590	53 273	550 863	52 107	602 970	602 970		
30	2. Munkaadót terhelő járulékok (K2)	6 720	5 681	6 750	5 681	6 965	12 646	7 610	20 256	6 736	26 992	7 095	34 087	6 895	40 982	6 740	47 722	7 459	55 181	7 319	62 500	7 149	69 649	7 656	77 305	85 094		
31	3. Dologi kiadás (K3)	37 486	37 486	37 000	74 486	40 000	114 486	48 096	162 582	45 524	208 106	67 382	275 488	50 382	325 870	50 382	376 252	45 635	421 887	50 223	472 110	48 067	520 177	54 469	574 646	574 646		
32	4. Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 192	1 192	1 192	2 383	1 192	3 575	1 192	4 767	1 022	5 788	1 022	6 810	1 192	8 002	1 419	9 420	1 192	10 612	1 192	11 804	1 192	12 995	1 192	14 187	14 187		
33	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 198	20 198	18 977	39 174	18 977	58 151	18 977	77 127	18 977	96 104	19 725	115 829	19 977	135 805	19 977	155 782	18 977	174 758	18 977	193 735	18 977	212 711	18 977	231 688	231 688		
34	Működési kiadások összesen:	109 295	108 256	107 618	209 125	119 133	328 258	127 574	455 832	120 958	576 790	145 286	722 077	131 595	853 672	131 190	984 862	124 144	1 109 006	128 732	1 237 739	128 657	1 366 396	134 400	1 500 796	1 508 585		
35	6. Beruházás (K6)	23 000	23 000	37 000	60 000	50 000	110 000	77 112	187 112	177 112	364 224	170 000	534 224	175 000	709 224	105 000	814 224	96 310	910 534	96 721	1 007 255	62 959	1 070 214	119 638	1 189 852	1 189 852		
36	9. Felújítás (K7)	4 000	4 000	12 000	16 000	25 000	41 000	30 080	71 080	25 000	96 080	35 000	131 080	35 000	166 080	40 000	206 080	40 000	246 080	11 956	258 036	30 000	288 036	4 072	292 108	292 108		
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	1 000	1 000	0	1 000	1 920	2 920	2 500	5 420	4 500	9 920	5 000	14 920	5 000	19 920	4 000	23 920	5 000	28 920	2 000	30 920	532	31 452	0	31 452	31 452		
39	Felhalmozási kiadás összesen:	29 000	29 000	50 000	79 000	77 920	156 920	110 692	267 612	207 612	475 224	211 000	686 224	216 000	902 224	150 000	1 052 224	142 310	1 194 534	111 677	1 306 211	93 491	1 399 702	123 710	1 523 412	1 523 412		
40	Tartalék felhasználás:	45 000	45 000	45 000	90 000	45 000	135 000	45 000	180 000	46 384	226 384	38 000	264 384	38 000	302 384	30 000	332 384	38 000	370 384	14 960	385 344	17 890	403 234	20 000	423 234	423 234		
41	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		
42	Kiadások összesen:	200 197	199 158	202 618	395 027	242 053	637 080	283 266	920 346	374 954	1 295 300	394 286	1 689 587	385 595	2 075 182	311 190	2 386 372	304 454	2 690 826	255 369	2 946 196	240 038	3 186 234	278 110	3 464 344	3 472 133		
43	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	15 314	16 353	2 780	25 884	168 494	194 378	-40 639	153 739	-3 439	150 300	251 386	401 686	-92 027	309 659	-66 077	243 582	67 397	310 979	-67 821	243 158	-96 939	146 219	-138 430	7 789	0		