TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2023. 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)	55 064	55 064	49 451	104 515	41 806	146 321	41 806	188 127	41 806	229 933	41 806	271 740	41 806	313 546	41 806	355 352	41 806	397 158	41 806	438 964	41 806	480 770	41 806	522 577	522 577
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)	35 000	35 000	45 000	80 000	280 500	360 500	50 310	410 810	55 000	465 810	45 000	510 810	35 000	545 810	45 000	590 810	187 000	777 810	21 140	798 950	20 000	818 950	30 050	849 000	849 000
4.	Működési bevételek (B4)	28 000	28 000	18 000	46 000	22 000	68 000	18 000	86 000	16 000	102 000	28 000	130 000	27 000	157 000	18 527	175 527	19 000	194 527	29 000	223 527	34 000	257 527	27 808	285 335	285 335
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	31 432	31 432	0	31 432	0	31 432	0	31 432	0	31 432	0	31 432	0	31 432	0	31 432	0	31 432	0	31 432	0	31 432	31 432
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)	**118 356**	**118 356**	**144 175**	**262 530**	**344 598**	**607 128**	**110 408**	**717 536**	**113 098**	**830 634**	**115 098**	**945 732**	**104 098**	**1 049 829**	**105 625**	**1 155 454**	**248 098**	**1 403 552**	**92 238**	**1 495 790**	**96 098**	**1 591 888**	**99 956**	**1 691 844**	**1 691 844**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	220 000	220 000	175 500	395 500	170 000	565 500	120 585	686 085	145 000	831 085	126 483	957 568	157 525	1 115 093	101 265	1 216 358	125 000	1 341 358	157 586	1 498 944	75 451	1 574 395	56 181	1 630 576	1 630 576
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+…+B8)	**338 356**	**338 356**	**319 675**	**658 030**	**514 598**	**1 172 628**	**230 993**	**1 403 621**	**258 098**	**1 661 719**	**241 581**	**1 903 300**	**261 623**	**2 164 922**	**206 890**	**2 371 812**	**373 098**	**2 744 910**	**249 824**	**2 994 734**	**171 549**	**3 166 283**	**156 137**	**3 322 420**	**3 322 420**

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)	47 700	47 700	47 700	95 400	49 000	144 400	47 700	192 100	47 700	239 800	48 700	288 500	49 700	338 200	49 941	388 141	48 000	436 141	49 000	485 141	49 000	534 141	54 227	588 368	588 368
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	6 720	5 681	6 750	5 681	6 790	12 471	6 450	18 921	6 450	25 371	6 900	32 271	7 190	39 461	7 374	46 835	6 690	53 525	6 550	60 075	6 380	66 455	8 200	74 655	82 444
3.	Dologi kiadás (K3)	73 000	73 000	77 000	150 000	58 000	208 000	47 000	255 000	42 000	297 000	49 000	346 000	42 000	388 000	42 000	430 000	35 635	465 635	51 841	517 476	59 683	577 159	74 907	652 066	652 066
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	17 192	30 300	30 300
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	28 222	28 222	28 222	56 443	28 222	84 665	28 222	112 886	28 222	141 108	28 222	169 329	28 222	197 551	28 222	225 772	28 222	253 994	28 222	282 215	28 222	310 437	28 222	338 658	338 658
	Működési kiadások összesen:	**156 833**	**155 794**	**160 863**	**309 907**	**143 203**	**453 111**	**130 563**	**583 674**	**125 563**	**709 237**	**134 013**	**843 250**	**128 303**	**971 553**	**128 728**	**1 100 281**	**119 738**	**1 220 020**	**136 804**	**1 356 824**	**144 476**	**1 501 300**	**182 747**	**1 684 047**	**1 691 836**
8.	Beruházás (K6)	33 000	33 000	37 000	70 000	70 000	140 000	70 000	210 000	70 000	280 000	170 000	450 000	250 000	700 000	180 000	880 000	120 000	1 000 000	61 072	1 061 072	40 000	1 101 072	30 130	1 131 202	1 131 202
9.	Felújítás (K7)	4 000	4 000	12 000	16 000	25 000	41 000	25 000	66 000	30 000	96 000	30 000	126 000	30 000	156 000	30 000	186 000	30 000	216 000	11 956	227 956	10 000	237 956	2 894	240 850	240 850
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	2 000	3 000	2 500	5 500	2 500	8 000	3 000	11 000	3 000	14 000	3 000	17 000	3 000	20 000	2 000	22 000	260	22 260	0	22 260	22 260
	Felhalmozási kiadás összesen:	**39 000**	**39 000**	**50 000**	**89 000**	**98 000**	**187 000**	**98 500**	**285 500**	**103 500**	**389 000**	**204 000**	**593 000**	**284 000**	**877 000**	**214 000**	**1 091 000**	**154 000**	**1 245 000**	**76 028**	**1 321 028**	**50 260**	**1 371 288**	**33 024**	**1 404 312**	**1 404 312**
	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	18 000	168 384	18 000	186 384	20 000	206 384	206 384
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	19 888	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	19 888
	Kiadások összesen:	**230 721**	**229 682**	**225 863**	**448 795**	**256 203**	**704 999**	**244 063**	**949 062**	**245 447**	**1 194 509**	**356 013**	**1 550 522**	**430 303**	**1 980 825**	**362 728**	**2 343 553**	**291 738**	**2 635 292**	**230 832**	**2 866 124**	**212 736**	**3 078 860**	**235 771**	**3 314 631**	**3 322 420**
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	107 635	108 674	93 812	209 235	258 395	467 630	-13 070	454 559	12 651	467 210	-114 432	352 778	-168 680	184 097	-155 838	28 259	81 360	109 619	18 992	128 610	-41 187	87 423	-79 634	7 789	0