

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2022. évi Pénzügyi likviditási ütemterve

I. Bevételek		Ezer Ft.																											
		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			
Jogcímek megnevezése		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	
14	1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	52 220	52 220	46 607	98 827	46 728	145 555	50 503	196 057	52 726	248 783	59 498	308 281	59 498	367 778	56 303	424 081	56 304	480 384	49 531	529 915	49 980	579 895	54 529	634 423	634 423			
15	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	970	488 524	0	488 524	0	488 524	488 524			
16	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	21 406	690 356	30 050	720 406	720 406			
17	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	21 666	278 666	278 666			
18	5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	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		
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100		
20	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			
21	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	95 512	95 512	99 899	195 410	310 547	505 958	157 042	663 000	236 615	899 615	519 189	1 418 805	136 043	1 554 848	143 848	1 698 696	266 851	1 965 547	90 932	2 056 480	95 677	2 152 157	106 536	2 258 693	2 258 693			
22	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			
23	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	215 512	215 512	205 399	420 910	410 547	831 458	247 627	1 079 085	381 615	1 460 700	645 672	2 106 373	293 568	2 399 941	245 113	2 645 054	371 851	3 016 905	198 518	3 215 424	154 954	3 370 378	158 536	3 528 914	3 528 914			
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				
28	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	97 514	648 377	648 377			
29	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	15 337	84 986	92 775			
30	3. Dologi kiadás (K3)	42 486	42 486	43 072	85 558	48 000	133 558	48 096	181 654	50 524	232 178	67 382	299 560	50 382	349 942	50 382	400 324	50 635	450 959	50 223	501 182	53 067	554 249	54 469	608 718	608 718			
31	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	14 105	27 100	27 100			
32	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	19 657	232 368	232 368			
33	Működési kiadások összesen:	114 295	113 256	113 690	220 197	127 133	347 330	127 574	474 904	125 958	600 862	145 286	746 149	131 595	877 744	131 190	1 008 934	129 144	1 138 078	128 732	1 266 811	133 657	1 400 468	201 081	1 601 549	1 609 338			
34	8. Beruházás (K6)	33 000	33 000	47 000	80 000	60 000	140 000	87 112	227 112	187 112	414 224	180 000	594 224	175 000	769 224	115 000	884 224	99 706	983 930	96 721	1 080 651	62 959	1 143 610	119 638	1 263 248	1 263 248			
35	9. Felújítás (K7)	14 000	14 000	22 000	36 000	35 000	71 000	40 080	111 080	45 000	156 080	35 000	191 080	35 000	226 080	40 000	266 080	49 296	315 376	11 956	327 332	30 000	357 332	14 072	371 404	371 404			
36	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			
37	11. Felhalmozási célú céltartalék	1 000	1 000	0	1 000	1 920	2 920	2 500	5 420	4 500	9 920	4 219	14 139	5 000	19 139	4 000	23 139	5 000	28 139	2 000	30 139	532	30 671	0	30 671	30 671			
38	Felhalmozási kiadás összesen:	49 000	49 000	70 000	119 000	97 920	216 920	130 692	347 612	237 612	585 224	220 219	805 443	216 000	1 021 443	160 000	1 181 443	155 002	1 336 445	111 677	1 448 122	93 491	1 541 613	133 710	1 675 323	1 675 323			
39	Tartalék felhasználás:	20 000	20 000	20 000	40 000	20 000	60 000	25 000	85 000	26 384	111 384	23 000	134 384	13 000	147 384	15 000	162 384	15 000	177 384	14 960	192 344	17 888	210 232	17 119	227 351	227 351			
40	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			
41	Kiadások összesen:	200 197	199 158	203 690	396 099	245 053	641 152	283 266	924 418	389 954	1 314 372	388 505	1 702 878	360 595	2 063 473	306 190	2 369 663	299 146	2 668 809	255 369	2 924 179	245 036	3 169 215	351 910	3 521 125	3 528 914			
42	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	15 314	16 353	1 708	24 812	165 494	190 306	-35 639	154 667	-8 339	146 328	257 167	403 495	-67 027	336 468	-61 077	275 391	72 705	348 096	-56 851	291 245	-90 082	201 163	-193 374	7 789	0			