

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2023. évi Pénzügyi likviditási ütemterve

11	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	
12	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	Összesen		
13	Jogcímek megnevezése																										
14	1.	55 064	55 064	67 707	122 771	60 058	182 829	63 481	246 310	58 058	304 368	68 058	372 426	63 227	435 653	58 058	493 711	58 058	551 769	50 058	601 827	51 806	653 633	41 806	695 439	695 439	
15	2.	0	0	0	0	0	0	798 831	798 831	0	798 831	0	798 831	0	798 831	0	798 831	50 722	849 553	0	849 553	0	849 553	0	849 553	849 553	
16	3.	35 000	35 000	45 000	80 000	280 500	360 500	200 310	560 810	155 000	715 810	145 000	860 810	135 000	995 810	145 000	1 140 810	187 000	1 327 810	71 140	1 398 950	20 000	1 418 950	30 050	1 449 000	1 449 000	
17	4.	28 000	28 000	28 000	56 000	22 000	78 000	28 000	106 000	36 000	142 000	38 000	180 000	37 000	217 000	38 527	255 527	29 862	285 389	39 000	324 389	34 000	358 389	37 808	396 197	396 197	
18	5.	0	0	31 432	31 432	26 818	58 250	0	58 250	0	58 250	0	58 250	0	58 250	0	58 250	0	58 250	0	58 250	0	58 250	0	58 250	58 250	
19	6.	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	
20	7.	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)		118 356	118 356	172 431	290 786	389 668	680 454	1 090 914	1 771 368	249 350	2 020 717	251 350	2 272 067	235 519	2 507 586	241 877	2 749 462	325 934	3 075 396	160 490	3 235 886	106 098	3 341 983	109 956	3 451 939	3 451 939
22	8.	220 000	220 000	175 500	395 500	170 000	565 500	120 585	686 085	145 000	831 085	126 483	957 568	257 525	1 215 093	201 265	1 416 358	225 000	1 641 358	157 586	1 798 944	145 451	1 944 395	56 831	2 001 226	2 001 226	
23	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)		338 356	338 356	347 931	686 286	559 668	1 245 954	1 211 499	2 457 453	394 350	2 851 802	377 833	3 229 635	493 044	3 722 679	443 142	4 165 820	550 934	4 716 754	318 076	5 034 830	251 549	5 286 378	166 787	5 453 165	5 453 165
24																											
25	II. Kiadások																								Ezer Ft.		
26	Jogcímek megnevezése																										
27	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	Összesen		
28	1.	48 700	48 700	48 700	97 400	52 563	149 963	52 263	202 226	51 263	253 489	55 102	308 591	66 102	374 693	66 343	441 036	64 403	505 439	53 105	558 544	52 568	611 112	55 428	666 540	666 540	
29	2.	6 920	5 681	6 950	5 681	7 274	12 955	6 734	19 689	6 734	26 423	7 509	33 932	7 799	41 731	7 983	49 714	7 299	57 013	6 794	63 807	6 666	70 473	8 200	78 673	86 862	
30	3.	78 000	78 000	82 000	160 000	63 000	223 000	56 621	279 621	52 248	331 869	57 169	389 038	52 621	441 659	53 108	494 767	46 258	541 025	57 841	598 866	59 683	658 549	74 907	733 456	733 456	
31	4.	1 192	1 192	1 192	2 383	1 192	3 575	2 392	5 967	2 392	8 358	2 392	10 750	2 392	13 142	2 392	15 533	2 392	17 925	2 392	20 317	2 392	22 708	17 192	39 900	39 900	
32	5.	29 204	29 204	28 403	57 607	28 403	86 010	28 403	114 413	29 518	143 931	28 403	172 334	28 403	200 736	28 403	229 139	28 403	257 542	28 403	285 945	28 403	314 348	28 403	342 751	342 751	
33	Működési kiadások összesen:		164 016	162 777	167 245	323 071	152 432	475 503	146 413	621 915	142 155	764 070	150 575	914 645	157 317	1 071 961	158 229	1 230 190	148 755	1 378 944	148 535	1 527 479	149 712	1 677 190	184 130	1 861 320	1 869 509
34	8.	43 000	43 000	55 831	98 831	170 000	268 831	206 950	475 781	206 950	682 731	306 950	989 681	286 950	1 276 631	316 950	1 593 581	256 952	1 850 533	161 072	2 011 605	90 000	2 101 605	26 455	2 128 060	2 128 060	
35	9.	4 000	4 000	12 000	16 000	25 000	41 000	35 770	76 770	40 770	117 540	44 190	161 730	40 770	202 500	44 319	246 819	41 541	288 360	11 956	300 316	10 000	310 316	2 894	313 210	313 210	
36	10.	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	1 000	4 000	1 186	5 186	1 000	6 186	1 000	7 186	1 000	8 186	1 000	9 186	1 000	10 186	0	10 186	0	10 186	10 186	
37	11.	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	
38	Felhalmozási kiadás összesen:		49 000	49 000	68 831	117 831	198 000	315 831	246 220	562 051	251 406	813 457	355 140	1 168 597	331 720	1 500 317	365 269	1 865 586	302 493	2 168 079	176 028	2 344 107	100 260	2 444 367	29 349	2 473 716	2 473 716
39	Tartalék felhasználás:		51 460	51 460	51 460	102 920	51 460	154 380	104 777	259 157	114 777	373 934	104 777	478 711	118 777	597 488	104 777	702 265	116 773	819 038	114 777	933 815	104 777	1 038 592	51 460	1 090 052	1 090 052
40	12.	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	
41	Kiadások összesen:		284 364	283 125	287 536	563 710	401 892	965 602	497 410	1 463 011	508 338	1 971 349	610 492	2 581 841	607 814	3 189 654	628 275	3 817 929	568 021	4 385 949	439 340	4 825 289	354 749	5 180 037	264 939	5 444 976	5 453 165
42	Egyenleg (havi záró póráll.):		53 992	55 231	60 395	122 576	157 776	280 352	714 089	994 441	-113 988	880 453	-232 659	647 795	-114 770	533 025	-185 133	347 892	-17 087	330 805	-121 264	209 541	-103 200	106 341	-98 152	8 189	0