TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2024. 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)	35 750	35 750	35 750	71 500	63 655	135 155	63 655	198 810	63 655	262 465	63 655	326 120	68 155	394 275	69 280	463 555	67 135	530 690	67 140	597 830	61 079	658 909	61 079	719 988	719 988
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	1 340	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	1 026	2 366	0	2 366	0	2 366	841 569	843 935	0	843 935	0	843 935	843 935
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	45 000	45 000	55 000	100 000	320 500	420 500	75 310	495 810	55 000	550 810	45 000	595 810	40 000	635 810	65 000	700 810	287 000	987 810	25 000	1 012 810	26 640	1 039 450	30 050	1 069 500	1 069 500
4.	Működési bevételek (B4)	28 000	28 000	28 000	56 000	22 000	78 000	28 000	106 000	28 000	134 000	28 000	162 000	27 000	189 000	28 527	217 527	22 820	240 347	29 000	269 347	34 000	303 347	29 000	332 347	332 347
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	33 500	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	33 500
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)	**110 382**	**110 382**	**119 042**	**229 423**	**406 447**	**635 870**	**167 257**	**803 127**	**180 447**	**983 573**	**136 947**	**1 120 520**	**136 473**	**1 256 993**	**163 099**	**1 420 092**	**377 247**	**1 797 338**	**963 001**	**2 760 339**	**122 011**	**2 882 350**	**120 421**	**3 002 770**	**3 002 770**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	291 676	291 676	303 100	594 776	303 100	897 876	313 000	1 210 876	203 000	1 413 876	310 000	1 723 876	313 000	2 036 876	313 000	2 349 876	323 000	2 672 876	323 000	2 995 876	334 821	3 330 697	323 000	3 653 697	3 653 697
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**402 058**	**402 058**	**422 142**	**824 199**	**709 547**	**1 533 746**	**480 257**	**2 014 003**	**383 447**	**2 397 449**	**446 947**	**2 844 396**	**449 473**	**3 293 869**	**476 099**	**3 769 968**	**700 247**	**4 470 214**	**#########**	**5 756 215**	**456 832**	**6 213 047**	**443 421**	**6 656 467**	**6 656 467**

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)	60 000	60 000	60 000	120 000	65 294	185 294	64 294	249 588	65 752	315 340	98 379	413 719	66 332	480 051	65 332	545 383	69 438	614 821	66 293	681 114	119 051	800 165	66 428	866 593	866 593
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	8 500	8 500	8 500	17 000	9 019	26 019	8 819	34 838	9 019	43 857	14 862	58 719	9 287	68 006	9 087	77 093	9 235	86 328	8 546	94 874	15 523	110 397	9 078	119 475	119 475
3.	Dologi kiadás (K3)	55 000	55 000	58 000	113 000	71 300	184 300	87 200	271 500	91 300	362 800	94 200	457 000	97 733	554 733	92 000	646 733	89 000	735 733	64 907	800 640	65 506	866 146	58 038	924 184	924 184
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 506	1 506	1 506	3 012	1 506	4 518	1 506	6 024	1 506	7 530	1 506	9 037	1 506	10 543	1 506	12 049	1 506	13 555	1 506	15 061	1 506	16 567	27 506	44 073	44 073
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	39 602	39 602	40 226	79 828	40 226	120 054	40 226	160 280	40 226	200 506	40 226	240 732	40 226	280 958	40 852	321 810	40 226	362 036	40 226	402 262	40 226	442 488	40 226	482 714	482 714
	Működési kiadások összesen:	**164 608**	**164 608**	**168 232**	**332 840**	**187 345**	**520 185**	**202 045**	**722 230**	**207 803**	**930 033**	**249 173**	**1 179 207**	**215 084**	**1 394 291**	**208 777**	**1 603 068**	**209 405**	**1 812 473**	**181 478**	**1 993 951**	**241 812**	**2 235 763**	**201 276**	**2 437 039**	**2 437 039**
8.	Beruházás (K6)	43 000	43 000	47 000	90 000	150 000	240 000	160 000	400 000	200 000	600 000	240 000	840 000	340 000	1 180 000	210 000	1 390 000	210 000	1 600 000	202 499	1 802 499	217 792	2 020 291	50 544	2 070 835	2 070 835
9.	Felújítás (K7)	4 000	4 000	8 000	12 000	22 000	34 000	27 000	61 000	27 000	88 000	27 000	115 000	27 000	142 000	24 434	166 434	21 000	187 434	34 000	221 434	22 000	243 434	13 569	257 003	257 003
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	5 250	11 250	5 250	16 500	1 000	17 500	842 569	860 069	0	860 069	0	860 069	860 069
11.	Felhalmozási célú céltartalék	500	500	0	500	1 000	1 500	1 250	2 750	1 250	4 000	1 500	5 500	1 500	7 000	1 500	8 500	1 500	10 000	1 000	11 000	158	11 158	0	11 158	11 158
	Felhalmozási kiadás összesen:	**48 500**	**48 500**	**56 000**	**104 500**	**174 000**	**278 500**	**189 250**	**467 750**	**229 250**	**697 000**	**269 500**	**966 500**	**373 750**	**1 340 250**	**241 184**	**1 581 434**	**233 500**	**1 814 934**	**#########**	**2 895 002**	**239 950**	**3 134 952**	**64 113**	**3 199 065**	**3 199 065**
	Tartalék felhasználás:	60 000	60 000	60 000	120 000	60 000	180 000	90 000	270 000	100 000	370 000	100 000	470 000	100 000	570 000	65 466	635 466	100 000	735 466	41 121	776 587	38 000	814 587	23 189	837 776	837 776
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	20 766	20 766	10 000	30 766	10 000	40 766	10 000	50 766	10 000	60 766	10 000	70 766	20 000	90 766	20 000	110 766	26 821	137 587	20 000	157 587	15 000	172 587	10 000	182 587	182 587
	Kiadások összesen:	**293 874**	**293 874**	**294 232**	**588 106**	**431 345**	**1 019 451**	**491 295**	**1 510 746**	**547 053**	**2 057 799**	**628 673**	**2 686 473**	**708 834**	**3 395 307**	**535 427**	**3 930 734**	**569 726**	**4 500 460**	**#########**	**5 823 127**	**534 762**	**6 357 889**	**298 578**	**6 656 467**	**6 656 467**
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	108 184	108 184	127 910	236 093	278 202	514 295	-11 038	503 256	-163 606	339 650	-181 726	157 924	-259 361	-101 438	-59 328	-160 766	130 521	-30 245	-36 666	-66 912	-77 930	-144 842	144 843	0	0