

	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 Martfű Város Önkormányzatának 2025. évi Pénzügyi likviditási ütemterve																											
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
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	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	80 416	80 416	53 746	134 162	61 334	195 497	61 334	256 831	61 334	318 166	61 334	379 500	61 334	440 835	61 334	502 169	61 333	563 503	60 928	624 431	53 338	677 770	53 338	731 108	731 108	
15	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	100 000	210 000	120 000	330 000	134 997	464 997	90 000	554 997	0	554 997	0	554 997	0	554 997	554 997	
16	3.	Közhatalmi bevételek (B3)	45 000	45 000	55 000	100 000	420 500	520 500	95 310	615 810	55 000	670 810	45 000	715 810	40 000	755 810	65 000	820 810	387 000	1 207 810	86 000	1 293 810	26 640	1 320 450	30 050	1 350 500	1 350 500	
17	4.	Működési bevételek (B4)	28 000	28 000	28 000	56 000	25 000	81 000	29 000	110 000	28 000	138 000	29 000	167 000	28 000	195 000	28 527	223 527	26 871	250 398	29 000	279 398	34 000	313 398	29 000	342 398	342 398	
18	5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	
19	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	
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)		153 707	153 707	137 038	290 746	510 126	800 872	185 936	986 808	254 626	1 241 434	235 626	1 477 060	249 626	1 726 686	290 150	2 016 836	565 496	2 582 333	176 220	2 758 553	114 270	2 872 823	112 680	2 985 503	2 985 503	
22	8. Finanszírozási bevételek (B8)		250 000	250 000	200 000	450 000	200 000	650 000	517 626	1 167 626	310 000	1 477 626	407 792	1 885 418	340 000	2 225 418	210 000	2 435 418	212 176	2 647 594	210 000	2 857 594	310 902	3 168 496	200 000	3 368 496	3 368 496	
23	Önkormányzat és intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		403 707	403 707	337 038	740 746	710 126	1 450 872	703 562	2 154 434	564 626	2 719 060	643 418	3 362 478	589 626	3 952 104	500 150	4 452 254	777 672	5 229 927	386 220	5 616 147	425 172	6 041 319	312 680	6 353 999	6 353 999	
24																												
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	1.	Személyi juttatások (K1)	60 000	60 000	60 000	120 000	70 424	190 424	70 424	260 848	70 424	331 272	73 424	404 696	73 424	478 120	75 424	553 544	73 424	626 968	70 431	697 399	65 000	762 399	61 301	823 700	823 700	
29	2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	8 500	5 681	8 500	5 681	9 266	14 947	9 266	24 213	9 266	33 479	9 437	42 916	9 437	52 353	9 637	61 990	9 437	71 427	9 268	80 695	8 829	89 524	8 603	98 127	109 446	
30	3.	Dologi kiadás (K3)	50 000	50 000	52 000	102 000	60 908	162 908	62 908	225 816	87 908	313 724	81 908	395 632	86 311	481 943	84 908	566 851	81 908	648 759	47 908	696 667	51 700	748 367	49 590	797 957	797 957	
31	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	
32	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	21 033	21 033	21 033	42 065	42 065	84 131	42 065	126 196	86 506	212 703	42 065	254 768	42 065	296 834	42 065	338 899	42 065	380 964	42 065	423 030	42 065	465 095	84 131	549 226	549 226	
33	Működési kiadások összesen:		141 039	138 220	143 039	272 759	184 170	456 928	186 170	643 098	255 611	898 708	208 341	1 107 049	212 744	1 319 792	213 541	1 533 333	208 341	1 741 673	171 179	1 912 852	169 101	2 081 952	231 131	2 313 083	2 324 402	
34	8.	Beruházás (K6)	43 000	43 000	47 000	90 000	250 000	340 000	350 000	690 000	333 000	1 023 000	385 720	1 408 720	300 000	1 708 720	310 000	2 018 720	410 000	2 428 720	161 000	2 589 720	140 902	2 730 622	33 601	2 764 223	2 764 223	
35	9.	Felújítás (K7)	3 000	3 000	6 000	9 000	8 000	17 000	14 000	31 000	12 652	43 652	17 000	60 652	17 000	77 652	12 700	90 352	9 000	99 352	8 000	107 352	6 000	113 352	3 555	116 907	116 907	
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	500	500	0	500	1 000	1 500	2 250	3 750	2 250	6 000	2 500	8 500	2 500	11 000	2 500	13 500	2 500	16 000	2 000	18 000	2 158	20 158	507	20 665	20 665	
38	Felhalmozási kiadás összesen:		47 500	47 500	54 000	101 500	260 000	361 500	367 250	728 750	348 902	1 077 652	406 220	1 483 872	320 500	1 804 372	326 200	2 130 572	422 500	2 553 072	172 000	2 725 072	149 060	2 874 132	37 663	2 911 795	2 911 795	
39	Tartalék felhasználás:		30 000	30 000	90 000	120 000	130 000	250 000	230 000	480 000	30 000	510 000	30 000	540 000	48 000	588 000	30 000	618 000	160 000	778 000	30 000	808 000	128 000	936 000	40 964	976 964	976 964	
40	12.	Finanszírozási kiadások (K9)	21 154	21 154	34 841	55 995	34 841	90 836	34 841	125 677	15 161	140 838	0	140 838	0	140 838	0	140 838	0	140 838	0	140 838	0	140 838	0	140 838	140 838	
41	Kiadások összesen:		239 693	236 874	321 880	550 254	609 011	1 159 264	818 261	1 977 525	649 674	2 627 198	644 561	3 271 759	581 244	3 853 002	569 741	4 422 743	790 841	5 213 583	373 179	5 586 762	446 161	6 032 922	309 758	6 342 680	6 353 999	
42	Egyenleg (havi záró pénzáll.):		164 015	166 834	15 158	190 492	101 116	291 608	-114 698	176 909	-85 047	91 862	-1 142	90 720	8 383	99 102	-69 590	29 512	-13 168	16 343	13 042	29 385	-20 988	8 397	2 922	11 319	0	