

	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			havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott		
15	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	80 416	80 416	53 746	134 162	61 334	195 497	61 334	256 831	62 453	319 285	61 830	381 115	73 836	454 952	63 139	518 091	61 333	579 425	60 928	640 353	190 092	830 446	53 338	883 784	883 784	
16	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	1 344	556 341	0	556 341	0	556 341	556 341	
17	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	6 000	1 213 810	6 640	1 220 450	5 989	1 226 439	1 226 439	
18	4.	Működési bevételek (B4)	28 000	28 000	28 000	56 000	25 000	81 000	29 000	110 000	29 000	139 000	34 303	173 303	31 000	204 303	29 527	233 830	29 871	263 701	31 000	294 701	34 000	328 701	29 000	357 701	357 701	
19	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	
20	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	
21	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	
22	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		153 707	153 707	137 038	290 746	510 126	800 872	185 936	986 808	256 745	1 243 553	241 425	1 484 978	265 128	1 750 106	292 955	2 043 061	568 496	2 611 558	99 564	2 711 122	231 024	2 942 146	88 619	3 030 765	3 030 765	
23	8.	Finanszírozási bevételek (B8)	250 000	250 000	200 000	450 000	200 000	650 000	573 778	1 223 778	321 845	1 545 623	419 215	1 964 838	353 431	2 318 269	210 000	2 528 269	232 176	2 760 445	230 000	2 990 445	310 902	3 301 347	219 312	3 520 659	3 520 659	
24	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		403 707	403 707	337 038	740 746	710 126	1 450 872	759 714	2 210 586	578 590	2 789 176	660 640	3 449 816	618 559	4 068 375	502 955	4 571 330	800 672	5 372 003	329 564	5 701 567	541 926	6 243 493	307 931	6 551 424	6 551 424	
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			havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott		
29	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	76 858	481 554	78 858	560 412	76 858	637 270	73 868	711 138	90 277	801 415	61 301	862 716	862 716	
30	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	8 500	5 681	8 500	5 681	9 266	14 947	9 266	24 213	9 266	33 479	9 692	43 171	9 911	53 082	10 111	63 193	9 911	73 104	9 742	82 846	15 389	98 235	8 603	106 838	118 157	
31	3.	Dologi kiadás (K3)	50 000	50 000	52 000	102 000	60 908	162 908	62 908	225 816	90 908	316 724	84 908	401 632	89 311	490 943	86 683	577 626	81 908	659 534	47 908	707 442	58 734	766 176	49 590	815 766	815 766	
32	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	1 306	16 367	27 506	43 873	43 873	
33	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	21 033	21 033	21 033	42 065	42 065	84 131	42 065	126 196	86 589	212 786	42 065	254 851	42 065	296 917	42 065	338 982	42 065	381 047	42 065	423 113	42 265	465 378	84 131	549 509	549 509	
34	Működési kiadások összesen:		141 039	138 220	143 039	272 759	184 170	456 928	186 170	643 098	258 694	901 791	211 596	1 113 387	219 652	1 333 038	219 224	1 552 262	212 249	1 764 510	175 090	1 939 600	207 972	2 147 571	231 131	2 378 702	2 390 021	
35	8.	Beruházás (K6)	43 000	43 000	47 000	90 000	250 000	340 000	350 000	690 000	333 000	1 023 000	395 720	1 418 720	310 000	1 728 720	320 000	2 048 720	410 000	2 458 720	167 362	2 626 082	140 902	2 766 984	41 728	2 808 712	2 808 712	
36	9.	Felújítás (K7)	3 000	3 000	6 000	9 000	8 000	17 000	20 000	37 000	24 652	61 652	29 000	90 652	27 000	117 652	14 452	132 104	9 000	141 104	8 000	149 104	6 000	155 104	3 563	158 667	158 667	
37	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	
38	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	
39	Felhalmozási kiadás összesen:		47 500	47 500	54 000	101 500	260 000	361 500	373 250	734 750	360 902	1 095 652	428 220	1 523 872	340 500	1 864 372	337 952	2 202 324	422 500	2 624 824	178 362	2 803 186	149 060	2 952 246	45 798	2 998 044	2 998 044	
40	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	30 510	570 510	12 510	583 020	125 018	708 038	30 000	738 038	91 356	829 394	40 964	870 358	870 358	
41	12.	Finanszírozási kiadások (K9)	21 154	21 154	34 841	55 995	34 841	90 836	90 993	181 829	27 006	208 835	11 423	220 258	13 431	233 689	11 800	245 489	11 800	257 289	11 800	269 089	11 800	280 889	12 112	293 001	293 001	
42	Kiadások összesen:		239 693	236 874	321 880	550 254	609 011	1 159 264	880 413	2 039 677	676 602	2 716 278	681 239	3 397 517	604 093	4 001 609	581 486	4 583 095	771 567	5 354 661	395 252	5 749 913	460 188	6 210 100	330 005	6 540 105	6 551 424	
43	Egyenleg (havi záró pénzáll.):		164 015	166 834	15 158	190 492	101 116	291 608	-120 698	170 909	-98 011	72 898	-20 598	52 300	14 467	66 766	-78 530	-11 764	29 106	17 341	-65 687	-48 346	81 739	33 393	-22 074	11 319	0	