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)	73 765	73 765	49 177	122 942	49 177	172 119	49 177	221 296	49 177	270 472	49 177	319 649	49 177	368 826	49 177	418 003	49 177	467 180	49 177	516 356	49 177	565 533	49 177	614 710	614 710
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	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	1 340
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)	**148 397**	**148 397**	**132 468**	**280 865**	**391 968**	**672 834**	**152 778**	**825 612**	**165 968**	**991 581**	**122 468**	**1 114 049**	**116 468**	**1 230 518**	**142 995**	**1 373 513**	**359 288**	**1 732 802**	**103 468**	**1 836 270**	**110 108**	**1 946 379**	**108 518**	**2 054 897**	**2 054 897**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	250 000	250 000	200 000	450 000	200 000	650 000	210 000	860 000	190 000	1 050 000	207 792	1 257 792	190 000	1 447 792	210 000	1 657 792	210 000	1 867 792	210 000	2 077 792	190 000	2 267 792	190 000	2 457 792	2 457 792
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**398 397**	**398 397**	**332 468**	**730 865**	**591 968**	**1 322 834**	**362 778**	**1 685 612**	**355 968**	**2 041 581**	**330 260**	**2 371 841**	**306 468**	**2 678 310**	**352 995**	**3 031 305**	**569 288**	**3 600 594**	**313 468**	**3 914 062**	**300 108**	**4 214 171**	**298 518**	**4 512 689**	**4 512 689**

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	60 000	180 000	59 000	239 000	60 000	299 000	61 000	360 000	60 000	420 000	59 000	479 000	59 000	538 000	59 000	597 000	59 000	656 000	61 725	717 725	717 725
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	8 500	5 681	8 500	5 681	8 500	14 181	8 300	22 481	8 500	30 981	8 500	39 481	8 400	47 881	8 200	56 081	8 200	64 281	8 200	72 481	8 200	80 681	8 807	89 488	100 807
3.	Dologi kiadás (K3)	55 000	55 000	58 000	113 000	64 000	177 000	82 000	259 000	85 000	344 000	79 000	423 000	87 733	510 733	92 000	602 733	79 000	681 733	45 000	726 733	60 000	786 733	49 590	836 323	836 323
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)	37 971	37 971	37 971	75 942	37 971	113 913	37 971	151 883	37 971	189 854	37 971	227 825	37 971	265 796	37 971	303 767	37 971	341 738	37 971	379 708	37 971	417 679	37 971	455 650	455 650
	Működési kiadások összesen:	**162 977**	**160 158**	**165 977**	**317 635**	**171 977**	**489 612**	**188 777**	**678 389**	**192 977**	**871 366**	**187 977**	**1 059 343**	**195 610**	**1 254 952**	**198 677**	**1 453 629**	**185 677**	**1 639 306**	**151 677**	**1 790 983**	**166 677**	**1 957 660**	**185 599**	**2 143 259**	**2 154 578**
8.	Beruházás (K6)	43 000	43 000	47 000	90 000	130 000	220 000	140 000	360 000	200 000	560 000	240 000	800 000	240 000	1 040 000	210 000	1 250 000	210 000	1 460 000	161 000	1 621 000	140 000	1 761 000	30 544	1 791 544	1 791 544
9.	Felújítás (K7)	4 000	4 000	8 000	12 000	12 000	24 000	17 000	41 000	21 000	62 000	22 000	84 000	23 000	107 000	23 000	130 000	21 000	151 000	14 000	165 000	12 000	177 000	3 555	180 555	180 555
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
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**	**144 000**	**248 500**	**159 250**	**407 750**	**223 250**	**631 000**	**264 500**	**895 500**	**265 500**	**1 161 000**	**235 500**	**1 396 500**	**233 500**	**1 630 000**	**177 000**	**1 807 000**	**152 158**	**1 959 158**	**34 099**	**1 993 257**	**1 993 257**
	Tartalék felhasználás:	20 000	20 000	20 000	40 000	20 000	60 000	16 000	76 000	30 000	106 000	28 000	134 000	48 000	182 000	26 993	208 993	60 000	268 993	30 000	298 993	28 000	326 993	17 095	344 088	344 088
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	20 766	20 766	0	20 766	0	20 766	0	20 766	0	20 766	0	20 766	0	20 766	0	20 766	0	20 766	0	20 766	0	20 766	0	20 766	20 766
	Kiadások összesen:	**252 243**	**249 424**	**241 977**	**482 901**	**335 977**	**818 878**	**364 027**	**1 182 905**	**446 227**	**1 629 132**	**480 477**	**2 109 609**	**509 110**	**2 618 718**	**461 170**	**3 079 888**	**479 177**	**3 559 065**	**358 677**	**3 917 742**	**346 835**	**4 264 577**	**236 793**	**4 501 370**	**4 512 689**
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	146 154	148 973	90 492	247 965	255 992	503 956	-1 248	502 708	-90 258	412 449	-150 216	262 233	-202 641	59 591	-108 174	-48 583	90 112	41 528	-45 208	-3 680	-46 726	-50 407	61 726	11 319	0