

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	Jogcímek megnevezése	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi		halmozott
13	1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	55 064	55 064	49 451	104 515	41 806	146 321	41 806	188 127	41 806	229 933	41 806	271 739	41 806	313 545	41 806	355 351	41 806	397 157	41 806	438 963	41 806	480 769	41 806	522 575	522 575
14	2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	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
15	3. Közhatalmi bevételek (B3)	35 000	35 000	45 000	80 000	280 500	360 500	50 310	410 810	55 000	465 810	45 000	510 810	35 000	545 810	45 000	590 810	187 000	777 810	21 140	798 950	20 000	818 950	30 050	849 000	849 000
16	4. Működési bevételek (B4)	28 000	28 000	28 000	56 000	22 000	78 000	28 000	106 000	26 000	132 000	28 000	160 000	27 000	187 000	28 527	215 527	19 862	235 389	29 000	264 389	34 000	298 389	27 808	326 197	326 197
17	5. Felhalmozási bevételek (B5)	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
18	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
19	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
20	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	118 356	118 356	154 175	272 530	371 416	643 946	120 408	764 354	123 098	887 451	115 098	1 002 549	104 098	1 106 647	115 625	1 222 271	248 960	1 471 231	92 238	1 563 469	96 098	1 659 566	99 956	1 759 522	1 759 522
21	8. Finanszírozási bevételek (B8)	220 000	220 000	175 500	395 500	170 000	565 500	120 585	686 085	145 000	831 085	126 483	957 568	157 525	1 115 093	101 265	1 216 358	125 000	1 341 358	157 586	1 498 944	75 451	1 574 395	56 181	1 630 576	1 630 576
22	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	338 356	338 356	329 675	668 030	541 416	1 209 446	240 993	1 450 439	268 098	1 718 536	241 581	1 960 117	261 623	2 221 740	216 890	2 438 629	373 960	2 812 589	249 824	3 062 413	171 549	3 233 961	156 137	3 390 098	3 390 098
23	II. Kiadások																							Ezer Ft.		
24	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
25		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
26	1. Személyi juttatások (K1)	48 700	48 700	48 700	97 400	49 000	146 400	48 700	195 100	47 700	242 800	48 700	291 500	49 700	341 200	49 941	391 141	48 000	439 141	49 000	488 141	49 000	537 141	55 428	592 569	592 569
27	2. Munkaadót terhelő járulékok (K2)	6 920	5 681	6 950	5 681	6 990	12 671	6 450	19 121	6 450	25 571	6 900	32 471	7 190	39 661	7 374	47 035	6 690	53 725	6 510	60 235	6 380	66 615	8 200	74 815	83 004
28	3. Dologi kiadás (K3)	73 000	73 000	77 000	150 000	58 000	208 000	47 000	255 000	42 000	297 000	49 000	346 000	42 000	388 000	42 487	430 487	35 635	466 122	51 841	517 963	59 683	577 646	74 907	652 553	652 553
29	4. Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 192	1 192	1 192	2 383	1 192	3 575	1 192	4 767	1 192	5 958	1 192	7 150	1 192	8 342	1 192	9 533	1 192	10 725	1 192	11 917	1 192	13 108	17 192	30 300	30 300
30	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	28 403	28 403	28 403	56 806	28 403	85 209	28 403	113 612	28 403	142 015	28 403	170 418	28 403	198 820	28 403	227 223	28 403	255 626	28 403	284 029	28 403	312 432	28 403	340 835	340 835
31	Működési kiadások összesen:	158 215	156 976	162 245	312 270	143 585	455 855	131 745	587 599	125 745	713 344	134 195	847 539	128 485	976 023	129 397	1 105 420	119 920	1 225 339	136 946	1 362 285	144 658	1 506 942	184 130	1 691 072	1 699 261
32	6. Beruházás (K6)	23 000	23 000	27 000	50 000	70 000	120 000	70 000	190 000	70 000	260 000	170 000	430 000	250 000	680 000	180 000	860 000	120 000	980 000	61 072	1 041 072	40 000	1 081 072	26 455	1 107 527	1 107 527
33	9. Felújítás (K7)	4 000	4 000	12 000	16 000	25 000	41 000	25 000	66 000	30 000	96 000	30 000	126 000	30 000	156 000	34 319	190 319	30 000	220 319	11 956	232 275	10 000	242 275	2 894	245 169	245 169
34	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
35	11. Felhalmozási célú céltartalék	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
36	Felhalmozási kiadás összesen:	29 000	29 000	40 000	69 000	98 000	167 000	98 500	265 500	103 500	369 000	204 000	573 000	284 000	857 000	218 319	1 075 319	154 000	1 229 319	76 028	1 305 347	50 260	1 355 607	29 349	1 384 956	1 384 956
37	Tartalék felhasználás:	20 000	20 000	20 000	40 000	60 000	15 000	75 000	30 000	105 000	18 000	123 000	18 000	141 000	16 993	157 993	60 000	217 993	30 000	247 993	18 000	265 993	20 000	285 993	285 993	
38	12. Finanszírozási kiadások (K9)	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
39	Kiadások összesen:	227 103	225 864	222 245	441 158	261 585	702 743	245 245	947 987	259 245	1 207 232	356 195	1 563 427	430 485	1 993 911	364 709	2 358 620	333 920	2 692 539	242 974	2 935 513	212 918	3 148 430	233 479	3 381 909	3 390 098
40	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	111 253	112 492	107 430	226 872	279 831	506 703	-4 252	502 451	8 853	511 304	-114 614	396 691	-168 862	227 829	-147 819	80 010	40 040	120 050	6 850	126 900	-41 369	85 531	-77 342	8 189	0