

Kunszentmárton Város Önkormányzata Likviditási ütemterv 2026.január -december

Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi kiadások	128 943 334	182 491 578	156 011 110	153 649 477	149 920 922	150 909 231	147 246 756	147 246 759	147 246 758	147 246 759	147 246 759	147 246 760
- Önkormányzat	3 833 708	7 639 650	4 122 000	3 726 659	4 011 644	5 147 388	5 504 736	5 504 736	5 504 736	5 504 736	5 504 737	5 504 737
- Közös Önkormányzati Hivatal	29 518 740	41 542 222	45 834 551	44 839 296	40 968 655	36 045 947	36 745 168	36 745 169	36 745 169	36 745 169	36 745 169	36 745 169
- Szociális Ellátási Központ	25 059 637	36 274 987	25 866 521	26 155 280	26 764 909	26 838 599	25 999 249	25 999 250	25 999 249	25 999 250	25 999 249	25 999 250
- Általános Művelődési Központ	23 807 630	31 026 229	26 740 665	27 162 044	26 343 790	26 987 670	25 732 705	25 732 706	25 732 706	25 732 706	25 732 706	25 732 706
- Városgondnokság	15 728 514	22 304 480	18 235 457	17 113 098	17 070 985	17 404 837	20 239 513	20 239 513	20 239 513	20 239 513	20 239 513	20 239 513
-Városi Egészségügyi Központ	30 995 105	43 704 010	35 211 916	34 653 100	34 760 939	38 484 790	33 025 385	33 025 385	33 025 385	33 025 385	33 025 385	33 025 385
Munkaadót terhelő járulékok	17 862 222	16 305 477	25 545 218	23 002 125	18 152 427	20 030 529	17 465 523	17 465 525	17 465 525	17 465 526	17 465 524	17 465 528
- Önkormányzat	525 735	407 739	1 559 854	575 599	511 204	636 831	847 159	847 159	847 160	847 160	847 160	847 160
- Közös Önkormányzati Hivatal	4 364 135	4 298 150	6 480 704	7 647 325	6 254 798	8 044 064	4 130 770	4 130 770	4 130 770	4 130 770	4 130 769	4 130 769
- Szociális Ellátási Központ	4 942 746	3 732 750	5 651 164	5 131 021	3 441 143	3 429 598	3 963 041	3 963 042	3 963 041	3 963 042	3 963 041	3 963 042
- Általános Művelődési Központ	2 343 580	3 031 964	4 236 685	3 868 904	2 996 816	2 965 590	3 347 718	3 347 718	3 347 718	3 347 718	3 347 718	3 347 720
- Városgondnokság	2 389 276	2 283 805	3 488 584	2 563 797	2 146 515	2 073 024	2 372 974	2 372 974	2 372 974	2 372 974	2 372 974	2 372 975
-Városi Egészségügyi Központ	3 296 750	2 551 069	4 128 227	3 215 479	2 801 951	2 881 422	2 803 861	2 803 862	2 803 862	2 803 862	2 803 862	2 803 862
Dologi kiadások	52 077 326	49 067 911	57 132 852	60 467 459	43 046 344	42 372 367	65 544 409	65 544 413	65 544 411	65 544 414	65 544 411	65 544 413
- Önkormányzat	11 024 135	8 448 891	13 820 059	17 519 968	10 763 812	9 623 131	21 713 480	21 713 481	21 713 481	21 713 481	21 713 481	21 713 480
- Közös Önkormányzati Hivatal	4 931 685	3 484 446	5 149 673	3 803 181	1 683 912	2 618 835	2 506 670	2 506 670	2 506 670	2 506 670	2 506 670	2 506 670
- Szociális Ellátási Központ	7 739 832	6 435 176	7 875 061	6 126 125	7 389 801	5 594 063	8 420 191	8 420 192	8 420 191	8 420 192	8 420 191	8 420 192
- Általános Művelődési Központ	5 917 027	7 096 287	6 257 051	4 857 150	4 112 099	2 321 511	5 334 272	5 334 273	5 334 272	5 334 273	5 334 272	5 334 273
- Városgondnokság	15 715 483	19 169 427	19 500 833	23 686 123	15 765 515	19 387 184	19 313 846	19 313 847	19 313 846	19 313 847	19 313 846	19 313 847
-Városi Egészségügyi Központ	6 749 164	4 433 684	4 530 175	4 474 912	3 331 205	2 827 643	8 255 950	8 255 950	8 255 951	8 255 951	8 255 951	8 255 951
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 366 535	1 462 350	1 042 795	654 285	917 600	740 251	1 397 796	2 625 000	1 397 796	1 397 796	15 600 000	1 397 796
- Önkormányzat	1 366 535	1 462 350	1 042 795	654 285	917 600	740 251	1 397 796	2 625 000	1 397 796	1 397 796	15 600 000	1 397 796
- Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Szociális Ellátási Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Általános Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Városi Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	11 998 899	0	11 700 000	42 709 014	400 000	0	11 623 899	888 060	888 061	36 809 015	888 060	888 061
- Önkormányzat	11 998 899	0	11 700 000	42 709 014	400 000	0	11 623 899	888 060	888 061	36 809 015	888 060	888 061
- Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Szociális Ellátási Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Általános Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Városi Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	212 248 316	249 327 316	251 431 975	280 482 360	212 437 293	214 052 378	243 278 383	233 769 757	232 542 551	268 463 510	246 744 754	232 542 558
Beruházások	19 333 809	624 172	2 323 648	11 653 683	327 786	1 796 034	0	3 400 371	36 436 261	3 150 521	3 416 067	765 547
- Önkormányzat	19 130 579	247 269	298 064	11 575 375	38 100	0	0	3 150 520	36 102 925	3 150 521	3 150 520	500 000
- Közös Önkormányzati Hivatal	0	308 481	0	0	82 091	41 639	0	0	67 789	0	0	0
- Szociális Ellátási Központ	203 230	0	0	0	36 000	10 919	0	249 851	0	0	0	0
- Általános Művelődési Központ	0	0	680 784	10 290	171 595	40 690	0	0	265 547	0	265 547	265 547
- Városgondnokság	0	0	1 344 800	68 018	0	1 679 796	0	0	0	0	0	0
-Városi Egészségügyi Központ	0	68 422	0	0	0	22 990	0	0	0	0	0	0
Felújítások	57 862 278	34 162 802	2 971 685	55 331 080	92 676 533	10 504 695	0	22 781 143	22 781 144	22 781 144	0	0
- Önkormányzat	57 862 278	34 162 802	2 846 901	55 331 080	92 676 533	4 137 468	0	22 781 143	22 781 144	22 781 144	0	0
- Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Szociális Ellátási Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Általános Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Városgondnokság	0	0	124 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Városi Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	6 367 227	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	7 606 307	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzat	0	0	7 606 307	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	77 196 087	34 786 974	12 901 640	66 984 763	96 004 319	12 300 729	0	26 181 514	59 217 405	25 931 665	3 416 067	765 547
Finanszírozási kiadások		0	0									
Önkormányzat	41 178 686	2 691 955	2 872 017	2 515 624	2 514 481	2 726 845						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kifizetés	289 444 403	284 114 290	264 333 615	347 467 123	308 441 612	226 353 107	243 278 383	259 951 271	291 759 956	294 395 175	250 160 821	233 308 105

Működési célú támogatások	177 555 138	215 109 997	159 648 949	160 071 361	165 422 441	162 632 924	136 867 422	136 867 424	136 867 422	136 867 424	136 867 423	136 867 426
- Önkormányzat	132 775 588	154 398 317	107 970 561	99 401 415	99 486 229	103 257 537	92 751 700	92 751 700	92 751 700	92 751 700	92 751 700	92 751 701
- Közös Önkormányzati Hivatal	148 791	13 467 163	166 734	7 679 436	171 891	2 051 121	3 472 051	3 472 052	3 472 051	3 472 052	3 472 052	3 472 052
- Szociális Ellátási Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Általános Művelődési Központ	2 515 787	2 840 357	3 100 863	3 121 216	2 943 523	2 919 385	1 793 130	1 793 130	1 793 130	1 793 130	1 793 130	1 793 131
- Városgondnokság	3 023 672	3 647 234	5 956 810	6 314 409	5 189 898	5 632 406	5 227 286	5 227 286	5 227 286	5 227 286	5 227 286	5 227 286
-Városi Egészségügyi Központ	39 091 300	40 756 926	42 453 981	43 554 885	57 630 900	48 772 475	33 623 255	33 623 256	33 623 255	33 623 256	33 623 255	33 623 256
Közhatalmi bevételek	4 516 279	25 993 486	232 108 779	9 398 192	28 284 296	2 249 102	5 641 200	9 652 300	230 100 841	29 082 412	42 895 700	29 082 413
- Önkormányzat	4 516 279	25 993 486	232 108 779	9 393 192	28 284 296	2 249 102	5 641 200	9 652 300	230 100 841	29 082 412	42 895 700	29 082 413
- Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Szociális Ellátási Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Általános Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Városi Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	11 012 784	13 425 442	16 998 383	17 399 187	29 736 687	23 872 684	10 664 285	15 063 072	10 463 473	10 867 088	15 063 069	10 463 888
- Önkormányzat	485 457	1 471 843	3 727 336	591 840	16 660 992	11 081 230	450 000	4 848 784	249 188	652 800	4 848 785	249 600
- Közös Önkormányzati Hivatal	12 000	489 567	24 543	255 222	905 528	579 565	601 386	601 387	601 386	601 387	601 386	601 387
- Szociális Ellátási Központ	4 705 704	4 790 629	5 565 989	5 734 047	5 271 323	5 082 030	5 208 380	5 208 380	5 208 380	5 208 380	5 208 379	5 208 379
- Általános Művelődési Központ	737 197	1 176 126	1 576 631	1 146 360	1 827 554	2 153 853	518 713	518 713	518 713	518 713	518 713	518 714
- Városgondnokság	4 646 709	5 202 023	5 748 482	9 366 126	4 803 821	4 714 401	3 704 313	3 704 314	3 704 313	3 704 314	3 704 313	3 704 314
-Városi Egészségügyi Központ	425 717	295 254	355 402	305 592	267 469	261 605	181 493	181 494	181 493	181 494	181 493	181 494
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 085 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzat	0	1 085 850	0	0	0	0	0					
Működési bevételek összesen	193 084 201	255 614 775	408 756 111	186 868 740	223 443 424	188 754 710	153 172 907	161 582 796	377 431 736	176 816 924	194 826 192	176 413 727
Felhalmozási célú támogatások	0	0	311 424 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzat	0	0	311 424 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0						
- Szociális Ellátási Központ	0	0	0	0	0	0						
- Általános Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0						
- Városgondnokság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Városi Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	0	0					
Felhalmozási bevételek	105 000	144 200	144 000	581 795	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	182 800
- Önkormányzat	105 000	144 200	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	182 800
- Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0						
- Szociális Ellátási Központ	0	0	0	0	0	0						
- Általános Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0						
- Városgondnokság	0	0	0	437 795	0	0	0	0	0	0	0	0
-Városi Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	0						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzat	0	0	0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen	105 000	144 200	311 568 795	581 795	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	182 800
Finanszírozási bevételek összesen	791 476 920	2 691 955	2 872 017	2 515 624	2 514 481	2 726 845	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	791 476 920											
Áht belüli megelőlegezés		2 691 955	2 872 017	2 515 624	2 514 481	2 726 845						
Összes bevétel	984 666 121	258 450 930	723 196 923	189 966 159	226 101 905	191 625 555	153 316 907	161 726 796	377 575 736	176 960 924	194 970 192	176 596 527
Likviditási többlet (+) / hiány (-)	695 221 718	669 558 358	1 128 421 666	970 920 702	888 580 995	853 853 443	763 891 967	665 667 492	751 483 272	634 049 021	578 858 392	522 146 814