

Kunszentmárton Város Önkormányzata Likviditási ütemterv 2025.január -december

Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi kiadások	115 657 110	120 968 752	131 196 370	127 000 028	129 746 656	132 565 777	132 565 777	132 565 777	132 565 777	132 565 777	132 565 777	132 565 788
- Önkormányzat	5 142 501	3 817 078	4 344 456	3 855 277	3 833 525	5 588 832	5 588 832	5 588 832	5 588 832	5 588 832	5 588 832	5 588 831
- Közös Önkormányzati Hivatal	24 368 295	26 595 394	36 226 901	29 896 548	32 098 435	32 527 664	32 527 664	32 527 664	32 527 664	32 527 664	32 527 664	32 527 666
- Szociális Ellátási Központ	21 215 988	21 956 436	21 658 783	21 780 912	22 336 666	22 908 846	22 908 846	22 908 846	22 908 846	22 908 846	22 908 846	22 908 848
- Általános Művelődési Központ	21 653 312	23 961 580	23 898 063	25 808 519	24 891 909	23 788 650	23 788 650	23 788 650	23 788 650	23 788 650	23 788 650	23 788 655
- Városgondnokság	15 481 932	16 822 776	16 701 952	17 336 926	17 227 850	19 673 887	19 673 887	19 673 887	19 673 887	19 673 887	19 673 887	19 673 888
-Városi Egészségügyi Központ	27 795 082	27 815 488	28 366 215	28 321 846	29 358 271	28 077 898	28 077 898	28 077 898	28 077 898	28 077 898	28 077 898	28 077 900
Munkaadót terhelő járulékok	13 397 004	16 119 482	13 727 158	19 290 140	15 149 166	17 314 049	17 314 049	17 314 049	17 314 050	17 314 051	17 314 049	17 314 050
- Önkormányzat	647 621	454 157	456 735	606 679	464 516	835 172	835 172	835 172	835 172	835 172	835 171	835 171
- Közös Önkormányzati Hivatal	3 282 311	3 578 321	3 027 787	6 417 999	3 943 464	4 430 811	4 430 811	4 430 811	4 430 811	4 430 811	4 430 811	4 430 814
- Szociális Ellátási Központ	2 789 148	4 233 984	2 809 074	4 264 506	2 948 415	3 292 890	3 292 890	3 292 891	3 292 891	3 292 891	3 292 891	3 292 890
- Általános Művelődési Központ	2 489 061	3 188 561	2 716 870	3 232 115	3 070 749	3 275 929	3 275 929	3 275 929	3 275 929	3 275 929	3 275 928	3 275 928
- Városgondnokság	1 895 528	2 033 611	2 008 022	2 140 178	1 965 554	2 394 673	2 394 673	2 394 673	2 394 673	2 394 674	2 394 674	2 394 674
-Városi Egészségügyi Központ	2 293 335	2 630 848	2 708 670	2 628 663	2 756 468	3 084 574	3 084 574	3 084 573	3 084 574	3 084 574	3 084 574	3 084 573
Dologi kiadások	37 712 226	51 373 986	53 352 721	55 693 517	47 417 604	73 727 824	62 177 824	65 077 824	80 887 755	80 887 753	80 887 754	85 077 825
- Önkormányzat	8 329 467	12 572 309	10 416 103	13 270 036	10 145 534	31 396 672	31 396 672	31 396 672	31 396 671	31 396 672	31 396 670	31 396 672
- Közös Önkormányzati Hivatal	4 882 282	3 649 430	4 804 183	4 226 317	1 571 951	2 744 065	2 744 065	2 744 065	2 744 066	2 744 066	2 744 066	2 744 065
- Szociális Ellátási Központ	7 323 010	7 782 205	7 879 852	7 202 139	6 884 477	8 614 376	8 614 376	8 614 376	8 614 376	8 614 375	8 614 376	8 614 376
- Általános Művelődési Központ	6 017 340	4 670 955	5 763 855	4 729 612	5 103 414	5 103 414	5 103 414	5 103 414	5 103 414	5 103 413	5 103 414	5 103 414
- Városgondnokság	3 288 768	17 089 912	19 721 432	22 312 995	16 649 204	17 150 000	5 600 000	8 500 000	24 309 931	24 309 930	24 309 931	28 500 000
-Városi Egészségügyi Központ	7 871 359	5 609 175	4 767 296	3 952 418	7 063 024	8 719 297	8 719 297	8 719 297	8 719 297	8 719 297	8 719 297	8 719 298
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 254 850	1 580 580	1 121 145	807 420	782 000	2 654 200	2 654 300	2 654 805	2 654 400	2 654 100	2 654 200	8 528 000
- Önkormányzat	1 254 850	1 580 580	1 121 145	807 420	782 000	2 654 200	2 654 300	2 654 805	2 654 400	2 654 100	2 654 200	8 528 000
- Közös Önkormányzati Hivatal												
- Szociális Ellátási Központ												
- Általános Művelődési Központ												
- Városgondnokság												
-Városi Egészségügyi Központ												
Egyéb működési célú kiadások	375 000	1 000 000	28 909 634	9 561 324	5 861 324	12 857 691	5 839 180	5 839 180	5 839 180	5 839 185	5 839 180	5 839 180
- Önkormányzat	375 000	1 000 000	28 909 634	9 561 324	5 861 324	5 839 180	5 839 180	5 839 180	5 839 180	5 839 185	5 839 180	5 839 180
- Közös Önkormányzati Hivatal						222 288						
- Szociális Ellátási Központ						1 322 420						
- Általános Művelődési Központ						1 246 655						
- Városgondnokság						0						
-Városi Egészségügyi Központ						4 227 148						
Működési kiadások összesen	168 396 190	191 042 800	228 307 028	212 352 429	198 956 750	239 119 541	220 551 130	223 451 635	239 261 162	239 260 866	239 260 960	249 324 843
Beruházások	299 159	764 206	256 781	296 874	16 182 681	5 146 938	134 158	134 158	2 634 158	926 045	926 046	410 883
- Önkormányzat	0	0	72 900	0	0	3 382 777	0	0	2 500 000	0	0	0
- Közös Önkormányzati Hivatal	95 050	504 819	0	53 120	16 320	0	0	0	0	0	0	0
- Szociális Ellátási Központ	169 829	0	0	0	79 998	1 630 002	0	0	0	276 723	276 724	276 724
- Általános Művelődési Központ	0	147 783	82 090	243 754	687 263	134 159	134 158	134 158	134 158	134 159	134 159	134 159
- Városgondnokság	34 280	111 604	0	0	14 823 790	0	0	0	0	515 163	515 163	0
-Városi Egészségügyi Központ	0	0	101 791	0	575 310	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	190 360	615 000	15 233 754	3 851 720	974 872	0	0	0	39 657	0	0	0
- Önkormányzat	165 100	615 000	15 212 197	3 161 947	952 119							
- Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0							
- Szociális Ellátási Központ	0	0	0	0	0							
- Általános Művelődési Központ	0	0	0	0	0							
- Városgondnokság	25 260	0	21 557	689 773	22 753	0	0	0	39 657	0	0	0
-Városi Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0							
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzat	0											
Felhalmozási kiadások összesen	489 519	1 379 206	15 490 535	4 148 594	17 157 553	5 146 938	134 158	134 158	2 673 815	926 045	926 046	410 883
Finanszírozási kiadások		0	0									
Önkormányzat	30 397 653	3 154 606	3 206 518	3 175 894	3 338 275							
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kifizetés	168 885 709	192 422 006	243 797 563	216 501 023	216 114 303	244 266 479	220 685 288	223 585 793	241 934 977	240 186 911	240 187 006	249 735 726

Működési célú támogatások	161 745 863	130 070 576	143 455 503	132 677 295	188 146 374	130 888 051	123 869 540	123 869 540	123 869 543	123 869 544	123 869 542	120 255 954
- Önkormányzat	119 636 759	90 879 254	93 863 865	86 391 586	141 397 082	84 243 179	77 224 668	77 224 669	77 224 669	77 224 669	77 224 668	77 224 668
- Közös Önkormányzati Hivatal	315 666	2 704 740	1 525 693	308 149	1 525 693	2 808 958	2 808 958	2 808 957	2 808 960	2 808 960	2 808 960	2 808 958
- Szociális Ellátási Központ	142 071	154 851	131 623	154 851	146 403	155 835	155 835	155 835	155 835	155 835	155 834	
- Általános Művelődési Központ	3 034 244	3 175 591	3 182 762	3 046 564	3 457 747	3 457 747	3 457 747	3 457 747	3 457 747	3 457 748	3 457 748	
- Városgondnokság	3 596 723	3 746 840	8 962 560	5 185 734	5 483 649	5 761 605	5 761 605	5 761 605	5 761 605	5 761 605	5 761 605	5 761 601
-Városi Egészségügyi Központ	35 020 400	29 409 300	35 789 000	37 590 411	36 135 800	34 460 727	34 460 727	34 460 727	34 460 727	34 460 727	34 460 727	34 460 727
Közhatalmi bevételek	2 601 241	11 542 524	234 471 091	10 702 683	66 020 662	19 500 000	17 800 000	12 000 000	186 700 000	20 833 400	45 800 000	20 833 399
- Önkormányzat	2 601 241	11 542 524	234 466 091	10 702 683	66 020 662	19 500 000	17 800 000	12 000 000	186 700 000	20 833 400	45 800 000	20 833 399
- Közös Önkormányzati Hivatal			5 000									
- Szociális Ellátási Központ												
- Általános Művelődési Központ												
- Városgondnokság												
-Városi Egészségügyi Központ												
Működési bevételek	11 501 665	17 828 388	14 472 425	30 383 437	14 191 186	15 219 624	15 219 625	15 219 625	15 274 932	15 274 930	15 274 935	15 274 928
- Önkormányzat	269 536	4 804 940	532 773	17 028 392	873 598	3 466 351	3 466 352	3 466 352	3 466 352	3 466 350	3 466 352	3 466 352
- Közös Önkormányzati Hivatal	335 894	308 570	304 587	1 113 228	189 003	664 103	664 103	664 103	664 103	664 103	664 103	664 100
- Szociális Ellátási Központ	4 653 826	5 344 338	6 297 962	5 686 690	5 660 068	4 936 731	4 936 731	4 936 731	4 936 731	4 936 731	4 936 731	4 936 730
- Általános Művelődési Központ	495 641	1 222 898	1 159 935	1 232 916	1 011 076	1 011 076	1 011 076	1 011 076	1 011 076	1 011 076	1 011 078	1 011 076
- Városgondnokság	5 520 235	5 905 109	5 900 218	4 994 396	6 252 501	5 141 363	5 141 363	5 141 363	5 141 363	5 141 363	5 141 363	5 141 363
-Városi Egészségügyi Központ	226 533	242 533	276 950	327 815	204 940	0	0	0	55 307	55 307	55 308	55 307
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzat	0	0	1 000 000		0							
- Általános Művelődési Központ												
Működési bevételek összesen	175 848 769	159 441 488	393 399 019	173 763 415	268 358 222	165 607 675	156 889 165	151 089 165	325 844 475	159 977 874	184 944 477	156 364 281
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	32 367 936	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzat	0	0	0	32 367 936	0	0	0	0	0	0	0	0
- Közös Önkormányzati Hivatal												
- Szociális Ellátási Központ												
- Általános Művelődési Központ												
- Városgondnokság												
-Városi Egészségügyi Központ												
Felhalmozási bevételek	3 417 000	155 000	472 000	472 000	185 000	472 000	472 000	240 000	55 000	55 000	55 000	55 000
- Önkormányzat	3 417 000	155 000	472 000	472 000	185 000	472 000	472 000	240 000	55 000	55 000	55 000	55 000
- Közös Önkormányzati Hivatal												
- Szociális Ellátási Központ												
- Általános Művelődési Központ												
- Városgondnokság												
-Városi Egészségügyi Központ												
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzat												
Felhalmozási bevételek összesen	3 417 000	155 000	472 000	32 839 936	185 000	472 000	472 000	240 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Finanszírozási bevételek összesen	932 505 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	932 505 777											
Belföldi értékpapírok bevételei												
Összes bevétel	1 111 771 546	159 596 488	393 871 019	206 603 351	268 543 222	166 079 675	157 361 165	151 329 165	325 899 475	160 032 874	184 999 477	156 419 281
Likviditási többlet (+) / hiány (-)	942 885 837	910 060 319	1 060 133 775	1 050 236 103	1 102 665 022	1 024 478 218	961 154 095	888 897 467	972 861 965	892 707 928	837 520 399	744 203 954