

Kunszentmárton Város Önkormányzata Likviditási ütemterv 2024.január -december

Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi kiadások	107008246	116459363	108435020	109447928	109447928	109447928	102898355	107204855	103690232	102898355	111981356	102898355
- Önkormányzat	3 468 759	3 097 266	2 541 608	2 368 123	2 368 123	2 368 123	2 368 123	2 368 123	3 160 000	2 368 123	1 794 900	2 368 123
- Közös Önkormányzati Hivatal	20 247 658	27 555 242	19 596 026	23 253 383	23 253 383	23 253 383	23 253 383	23 253 383	23 253 383	23 253 383	23 253 383	23 253 383
- Szociális Ellátási Központ	21 555 491	22 121 375	21 285 020	19 230 979	19 230 979	19 230 979	19 230 979	19 230 979	19 230 979	19 230 979	23 158 478	19 230 979
- Általános Művelődési Központ	19 411 350	21 535 529	21 063 313	22 281 809	22 281 809	22 281 809	19 110 209	22 648 709	19 110 209	19 110 209	22 400 934	19 110 209
- Városgondnokság	15 810 555	16 698 846	16 723 910	16 138 932	16 138 932	16 138 932	12 760 959	13 528 959	12 760 959	12 760 959	15 198 959	12 760 959
-Városi Egészségügyi Központ	26 514 433	25 451 105	27 225 143	26 174 702	26 174 702	26 174 702	26 174 702	26 174 702	26 174 702	26 174 702	26 174 702	26 174 702
Munkaadót terhelő járulékok	15626322	12131069	14392543	13728512	13728512	13728512	13096636	13656481	13096636	13096636	14351945	13096636
- Önkormányzat	466 304	364 022	361 181	451 908	451 908	451 908	451 908	451 908	451 908	451 908	451 908	451 908
- Közös Önkormányzati Hivatal	2 687 529	2 780 061	4 323 708	3 083 941	3 083 941	3 083 941	3 083 941	3 083 941	3 083 941	3 083 941	3 083 941	3 083 941
- Szociális Ellátási Központ	4 346 481	2 756 625	2 808 292	2 500 027	2 500 027	2 500 027	2 500 027	2 500 027	2 500 027	2 500 027	3 010 602	2 500 027
- Általános Művelődési Központ	2 769 711	2 520 691	2 377 228	2 896 635	2 896 635	2 896 635	2 484 327	2 944 332	2 484 327	2 484 327	2 912 121	2 484 327
- Városgondnokság	2 176 173	1 855 335	1 877 268	1 776 926	1 776 926	1 776 926	1 557 358	1 657 198	1 557 358	1 557 358	1 874 298	1 557 358
-Városi Egészségügyi Központ	3 180 124	1 854 335	2 644 866	3 019 075	3 019 075	3 019 075	3 019 075	3 019 075	3 019 075	3 019 075	3 019 075	3 019 075
Dologi kiadások	33495701	49262365	54590317	44095150	44095150	44095150	44095150	44095150	44095150	44095150	44095150	44095150
- Önkormányzat	8 501 355	16 326 167	13 197 458	9 840 347	9 840 347	9 840 347	9 840 347	9 840 347	9 840 347	9 840 347	9 840 347	9 840 347
- Közös Önkormányzati Hivatal	5 566 751	3 452 926	3 945 083	2 432 427	2 432 427	2 432 427	2 432 427	2 432 427	2 432 427	2 432 427	2 432 427	2 432 427
- Szociális Ellátási Központ	8 057 397	7 932 552	7 769 451	6 518 178	6 518 178	6 518 178	6 518 178	6 518 178	6 518 178	6 518 178	6 518 178	6 518 178
- Általános Művelődési Központ	5 710 704	3 483 215	5 883 602	4 463 944	4 463 944	4 463 944	4 463 944	4 463 944	4 463 944	4 463 944	4 463 944	4 463 944
- Városgondnokság	1 982 202	14 254 750	16 633 647	15 535 157	15 535 157	15 535 157	15 535 157	15 535 157	15 535 157	15 535 157	15 535 157	15 535 157
-Városi Egészségügyi Központ	3 677 292	3 812 755	7 161 076	5 305 097	5 305 097	5 305 097	5 305 097	5 305 097	5 305 097	5 305 097	5 305 097	5 305 097
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1880163	2927530	2211780	1831000	1831000	1831000	1831000	1831000	1831000	1831000	1831000	1831000
- Önkormányzat	1 880 163	2 927 530	2 211 780	1 831 000	1 831 000	1 831 000	1 831 000	1 831 000	1 831 000	1 831 000	1 831 000	1 831 000
- Közös Önkormányzati Hivatal												
- Szociális Ellátási Központ												
- Általános Művelődési Központ												
- Városgondnokság												
-Városi Egészségügyi Központ												
Egyéb működési célú kiadások	14956865	4966209	16074425	4966209	4966209	4966209	4966209	4966209	5534899	4966209	4966209	4966209
- Önkormányzat	14 956 865	4 966 209	16 074 425	4966209	4966209	4966209	4966209	4966209	5534899	4966209	4966209	4966209
- Közös Önkormányzati Hivatal												
- Szociális Ellátási Központ												
- Általános Művelődési Központ												
- Városgondnokság												
-Városi Egészségügyi Központ												
Működési kiadások összesen	172967297	185746536	195704085	174068799	174068799	174068799	166887350	171753695	168247917	166887350	177225660	166887350
Beruházások	3696648	5417398	1073843	140000	3558180	140000	1258911	390000	520000	140000	939912	422615
- Önkormányzat	3 678 928	5 000 000										
- Közös Önkormányzati Hivatal			11975				300000					
- Szociális Ellátási Központ			8 424					250000				250000
- Általános Művelődési Központ	17 720	225 160	364 505	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	172 615
- Városgondnokság		192 238	669 940		3 418 180		568911		380 000		568911	
-Városi Egészségügyi Központ			18 999				250000				231001	
Felújítások	30560823	59308031	17001386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzat	30 560 823	59 308 031	17 001 386									
- Közös Önkormányzati Hivatal												
- Szociális Ellátási Központ												
- Általános Művelődési Központ												
- Városgondnokság												
-Városi Egészségügyi Központ												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzat					2 000 000							

Felhalmozási kiadások összesen	34257471	64725429	18075229	140000	5558180	140000	1258911	390000	520000	140000	939912	422615	
Finanszírozási kiadások		0	0										
Önkormányzat	30397653												
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összes kifizetés	207224768	250471965	213779314	174208799	179626979	174208799	168146261	172143695	168767917	167027350	178165572	167309965	
Működési célú támogatások	154280919	112034139	125803469	121871030	121871030	121871030	117119474	113936474	113936474	113936474	113936474	118714766	
- Önkormányzat	111 429 473	76 972 699	78 723 576	79 091 956	79 091 956	79 091 956	79 091 956	79 091 956	79 091 956	79 091 956	79 091 956	79 091 956	
- Közös Önkormányzati Hivatal	555 221	530 956	472 799	595 814	595 814	595 814	3 183 000					3 183 070	
- Szociális Ellátási Központ	541 943	570 988	347 735	570 988	570 988	570 988							
- Általános Művelődési Központ	3 047 995	3 136 030	3 180 325	3 377 754	3 377 754	3 377 754							
- Városgondnokság	4 034 487	3 492 741	8 562 034	5 529 601	5 529 601	5 529 601	2 139 601	2 139 601	2 139 601	2 139 601	2 139 601	2 139 601	
-Városi Egészségügyi Központ	34 671 800	27 330 725	34 517 000	32704917	32704917	32704917	32704917	32704917	32704917	32704917	32704917	34300139	
Közhatalmi bevételek	2778972	18193595	219313684	11000000	75000000	5000000	11723749	6000000	180000000	6000000	8000000	35000000	
- Önkormányzat	2 773 972	18 188 595	219 313 684	11 000 000	75 000 000	5 000 000	11 723 749	6 000 000	180 000 000	6 000 000	8 000 000	35 000 000	
- Közös Önkormányzati Hivatal	5 000	5 000											
- Szociális Ellátási Központ													
- Általános Művelődési Központ													
- Városgondnokság													
-Városi Egészségügyi Központ													
Működési bevételek	10754406	14611338	12472925	20519369	10641944	10641944	20519369	10641944	10641944	20519369	10641944	22244714	
- Önkormányzat	1 590 922	550 221	1 173 797	10 141 036	263 611	263 611	10 141 036	263 611	263 611	10 141 036	263 611	10 141 036	
- Közös Önkormányzati Hivatal	106 983	37 616	63 395	554 167	554 167	554 167	554 167	554 167	554 167	554 167	554 167	2 008 670	
- Szociális Ellátási Központ	4 685 802	6 641 923	6 021 628	4 492 250	4 492 250	4 492 250	4 492 250	4 492 250	4 492 250	4 492 250	4 492 250	4 492 250	
- Általános Művelődési Központ	367 833	1 610 532	1 123 832	633 333	633 333	633 333	633 333	633 333	633 333	633 333	633 333	633 333	
- Városgondnokság	3 933 102	5 550 841	3 965 968	4 573 583	4 573 583	4 573 583	4 573 583	4 573 583	4 573 583	4 573 583	4 573 583	4 844 425	
-Városi Egészségügyi Központ	69 764	220 205	124 305	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	150000	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	
- Önkormányzat			150 000			1 000 000							
- Általános Művelődési Központ													
Működési bevételek összesen	167814297	144839072	357740078	153390399	207512974	138512974	149362592	130578418	304578418	140455843	132578418	175959480	
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	44601193	0	0	0	0	0	
- Önkormányzat	0	0		0			44601193						
- Közös Önkormányzati Hivatal													
- Szociális Ellátási Központ													
- Általános Művelődési Központ													
- Városgondnokság													
-Városi Egészségügyi Központ													
Felhalmozási bevételek	0	1337500	657500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Önkormányzat		1 337 500	657 500										
- 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	0	1337500	657500	0	0	0	44601193	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	1472055269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele	1 472 055 269												
Belföldi értékpapírok bevételei													
Összes bevétel	1639869566	146176572	358397578	153390399	207512974	138512974	193963785	130578418	304578418	140455843	132578418	175959480	
Likviditási többlet (+) / hiány (-)	1432644798	1328349405	1472967669	1452149269	1480035264	1444339439	1470156963	1428591686	1564402187	1537830680	1492243526	1500893041	