TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2022. évi előirányzat-felhasználási 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)	52 220	52 220	46 607	98 827	39 531	138 358	39 531	177 888	39 531	217 419	39 531	256 950	39 531	296 480	39 531	336 011	39 531	375 541	39 531	415 072	39 531	454 603	39 531	494 133	494 133
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
3. Közhatalmi bevételek (B3)	25 000	25 000	35 000	60 000	240 500	300 500	40 310	340 810	45 000	385 810	35 000	420 810	25 000	445 810	35 000	480 810	167 000	647 810	21 140	668 950	20 000	688 950	30 050	719 000	719 000
4. Működési bevételek (B4)	18 000	18 000	18 000	36 000	22 000	58 000	18 000	76 000	16 000	92 000	18 000	110 000	17 000	127 000	18 000	145 000	19 000	164 000	19 000	183 000	24 000	207 000	17 808	224 808	224 808
5. Felhalmozási bevételek (B5)		0		0		0		0	88 244	88 244		88 244		88 244		88 244		88 244		88 244		88 244		88 244	88 244
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		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)	**95 512**	**95 512**	**99 899**	**195 410**	**302 322**	**497 733**	**98 132**	**595 865**	**189 066**	**784 931**	**92 822**	**877 754**	**81 822**	**959 576**	**92 822**	**1 052 398**	**225 822**	**1 278 220**	**79 962**	**1 358 183**	**83 822**	**1 442 005**	**87 680**	**1 529 685**	**1 529 685**
8. Finanszírozási bevételek (B8)	100 000	100 000	75 500	175 500	70 000	245 500	90 585	336 085	145 000	481 085	86 483	567 568	157 525	725 093	71 265	796 358	65 000	861 358	57 586	918 944	25 451	944 395	14 374	958 769	958 769
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**195 512**	**195 512**	**175 399**	**370 910**	**372 322**	**743 233**	**188 717**	**931 950**	**334 066**	**1 266 016**	**179 305**	**1 445 322**	**239 347**	**1 684 669**	**164 087**	**1 848 756**	**290 822**	**2 139 578**	**137 548**	**2 277 127**	**109 273**	**2 386 400**	**102 054**	**2 488 454**	**2 488 454**

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)	43 700	43 700	43 700	87 400	49 000	136 400	45 700	182 100	45 700	227 800	46 700	274 500	48 700	323 200	48 941	372 141	48 000	420 141	47 000	467 141	46 000	513 141	49 223	562 364	562 364
2. Munkaadót terhelő járulék (K2)	6 720	5 681	6 750	5 681	6 770	12 451	6 541	18 992	6 541	25 533	6 700	32 233	6 700	38 933	6 740	45 673	6 690	52 363	6 550	58 913	6 380	65 293	6 884	72 177	79 966
3. Dologi kiadás (K3)	33 000	33 000	37 000	70 000	38 000	108 000	37 000	145 000	42 000	187 000	49 000	236 000	42 000	278 000	42 000	320 000	35 635	355 635	31 841	387 476	29 683	417 159	26 087	443 246	443 246
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	1 192	14 300	14 300
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	18 977	18 977	18 977	37 953	18 977	56 930	18 977	75 906	18 977	94 883	18 977	113 860	18 977	132 836	18 977	151 813	18 977	170 789	18 977	189 766	18 977	208 742	18 977	227 719	227 719
Működési kiadások összesen:	**103 588**	**102 549**	**107 618**	**203 418**	**113 938**	**317 356**	**109 409**	**426 765**	**114 409**	**541 174**	**122 568**	**663 743**	**117 568**	**781 311**	**117 849**	**899 160**	**110 493**	**1 009 653**	**105 559**	**1 115 213**	**102 231**	**1 217 444**	**102 362**	**1 319 806**	**1 327 595**
8. Beruházás (K6)	23 000	23 000	37 000	60 000	50 000	110 000	70 000	180 000	70 000	250 000	70 000	320 000	75 000	395 000	75 000	470 000	66 310	536 310	66 721	603 031	40 000	643 031	30 130	673 161	673 161
9. Felújítás (K7)	4 000	4 000	12 000	16 000	25 000	41 000	25 000	66 000	25 000	91 000	25 000	116 000	20 000	136 000	30 000	166 000	30 000	196 000	11 956	207 956	10 000	217 956	1 234	219 190	219 190
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		10 000		10 000	10 000
11. Felhalmozási célú céltartalék	1 000	1 000		1 000	5 000	6 000	4 500	10 500	4 500	15 000	5 000	20 000	5 000	25 000	4 000	29 000	5 000	34 000	2 000	36 000	532	36 532		36 532	36 532
Felhalmozási kiadás összesen:	**29 000**	**29 000**	**50 000**	**79 000**	**81 000**	**160 000**	**100 500**	**260 500**	**100 500**	**361 000**	**101 000**	**462 000**	**101 000**	**563 000**	**110 000**	**673 000**	**102 310**	**775 310**	**81 677**	**856 987**	**50 532**	**907 519**	**31 364**	**938 883**	**938 883**
Tartalék felhasználás:	15 000	15 000	15 000	30 000	15 000	45 000	15 000	60 000	16 384	76 384	18 000	94 384	18 000	112 384	20 000	132 384	18 000	150 384	16 690	167 074	18 000	185 074	20 000	205 074	205 074
12. Finanszírozási kiadások (K9)	16 902	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	16 902
Kiadások összesen:	**164 490**	**163 451**	**172 618**	**329 320**	**209 938**	**539 258**	**224 909**	**764 167**	**231 293**	**995 460**	**241 568**	**1 237 029**	**236 568**	**1 473 597**	**247 849**	**1 721 446**	**230 803**	**1 952 249**	**203 926**	**2 156 176**	**170 763**	**2 326 939**	**153 726**	**2 480 665**	**2 488 454**
Egyenleg (havi záró pénzáll.):	31 021	32 060	2 780	41 591	162 384	203 975	-36 192	167 783	102 773	270 556	-62 263	208 293	2 779	211 072	-83 762	127 310	60 019	187 329	-66 378	120 951	-61 490	59 461	-51 672	7 789	0