

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

I. Bevétel

Sorszám	Leírás	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		havi
13	Jogcímek megnevezése																										Ezer Ft.
14	1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	52 220	52 220	34 813	87 033	41 007	128 040	45 850	173 890	58 239	232 129	45 850	277 979	47 483	325 463	47 685	373 148	41 487	414 635	42 144	456 779	41 485	498 264	47 053	545 317	545 317	
15	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	102 199	102 199	0	102 199	4 984	107 183	107 183	0	107 183	107 183	0	107 183	15 125	122 308	0	122 308	580 810	798 310	21 140	816 450	20 000	836 450	4 883	135 434	135 434	
16	(B2)	25 000	25 000	35 000	60 000	300 500	360 500	40 310	400 810	45 000	445 810	35 000	480 810	45 000	525 810	55 000	580 810	214 500	798 310	21 140	816 450	20 000	836 450	30 050	866 500	866 500	
17	Közhatalmi bevételek (B3)	10 700	10 700	10 220	20 920	10 448	31 368	10 946	42 316	10 854	52 370	15 000	67 970	15 000	82 970	14 000	96 970	15 000	111 970	10 000	121 970	12 994	134 964	14 227	149 191	149 191	
18	Működési bevételek (B4)																										
19	Felhalmozási bevételek (B5)																										
20	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)																										
21	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	292	292	292	583	292	875	292	1 167	292	1 459	292	1 750	292	2 042	292	2 333	292	2 625	292	2 917	292	3 208	292	3 500	3 500	
22	Közhatalmi bevételek összesen (B1+...+B7)	190 411	190 411	80 325	270 735	357 231	627 066	97 400	725 366	114 185	839 551	98 272	935 822	122 000	1 058 722	119 077	1 175 690	271 279	1 448 978	79 576	1 529 554	83 014	1 603 567	96 505	1 700 072	1 700 072	
23	Finanszírozási bevételek (B8)	100 000	100 000	75 000	175 000	70 000	245 000	90 585	336 085	145 000	481 085	66 483	547 568	131 000	678 568	71 285	749 853	65 000	814 853	57 586	872 419	25 451	897 870	14 374	912 244	912 244	
24	Önkormányzati és intézményi bevételek összesen (B1+...+B8)	290 411	290 411	155 825	446 235	427 231	873 466	187 985	1 061 451	259 185	1 320 636	164 755	1 483 390	253 000	1 737 290	188 242	1 925 532	336 279	2 261 811	131 162	2 392 973	108 465	2 501 437	110 879	2 612 316	2 612 316	

II. Kiadások

Sorszám	Leírás	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		havi
27	Jogcímek megnevezése																										Ezer Ft.
28	1. Személyi juttatások (K1)	38 900	38 900	39 200	78 100	40 200	118 300	41 590	159 890	41 690	201 580	45 009	246 589	43 108	289 697	44 018	333 715	41 490	375 205	40 283	415 488	53 982	469 450	67 896	537 146	537 146	
29	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	6 220	6 220	6 250	12 470	6 400	18 870	6 595	25 375	6 785	32 160	7 233	39 393	6 903	46 296	7 003	53 299	6 535	59 834	6 284	66 118	8 131	74 249	10 981	85 230	85 230	
30	Dologi kiadás (K3)	28 097	28 097	35 870	63 967	37 620	101 587	37 547	139 134	43 322	182 456	47 871	230 327	40 512	270 839	41 272	312 111	42 215	354 328	41 067	395 413	38 928	434 341	34 056	468 397	468 397	
31	Ellátottak pénzbeni juttatásai (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	
32	Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 248	15 248	15 248	30 496	16 605	47 100	16 603	63 702	16 737	80 439	16 737	97 175	16 737	113 912	16 737	130 648	15 382	146 030	16 328	162 357	15 382	177 738	20 701	198 439	198 439	
33	Működési kiadások összesen:	89 656	89 656	97 759	187 415	102 016	289 432	103 436	392 868	109 725	502 593	118 041	620 834	108 451	729 085	110 221	839 306	106 813	946 120	105 173	1 051 203	117 594	1 168 887	134 825	1 303 512	1 303 512	
34	Beruházás (K6)	22 000	22 000	27 500	49 500	50 501	100 001	63 576	163 577	82 386	245 963	80 076	326 039	74 576	400 615	89 576	484 191	68 000	552 191	59 800	611 991	81 480	693 471	36 694	730 165	730 165	
35	Felújítás (K7)	2 000	2 000	13 184	15 184	24 636	39 830	25 930	65 760	23 930	89 690	33 512	123 202	32 830	156 132	33 252	189 384	41 289	230 673	24 184	254 857	24 184	279 041	16 964	296 005	296 005	
36	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	1 171	8 171	1 000	9 171	1 000	10 171	1 000	10 171	1 000	10 171	10 171	
37	Felhalmozási célú kiadások összesen:	26 000	26 000	41 684	67 684	79 137	148 831	92 506	238 337	109 316	347 653	116 588	464 241	110 508	574 747	119 999	694 746	110 789	805 535	85 484	901 010	106 664	997 083	53 960	1 051 043	1 051 043	
38	Tartalékok felhasználás:	15 000	15 000	10 000	25 000	30 000	55 000	35 000	90 000	25 000	115 000	140 000	140 000	165 000	185 000	15 000	180 000	20 316	206 316	14 171	220 487	15 000	235 487	6 557	242 044	242 044	
39	Kiadások összesen:	146 373	146 373	146 453	295 626	210 153	505 980	230 942	736 922	244 041	860 983	259 629	1 240 592	243 957	1 484 549	245 220	1 729 760	243 918	1 973 668	204 828	2 178 516	238 658	2 417 174	195 142	2 612 316	2 612 316	
40	Egyenleg (havi záró pénzáll.)	144 038	144 038	6 372	150 409	217 078	367 487	-42 857	324 529	15 144	339 673	-96 874	242 768	9 943	252 741	-56 078	105 763	92 391	286 123	-73 686	214 457	-130 193	84 284	-64 263	0	0	