TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2023. 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)	55 064	55 064	49 451	104 515	41 806	146 321	41 806	188 127	41 806	229 933	41 806	271 739	41 806	313 545	41 806	355 351	41 806	397 157	41 806	438 963	41 806	480 769	41 806	522 575	522 575
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)	35 000	35 000	45 000	80 000	280 500	360 500	50 310	410 810	55 000	465 810	45 000	510 810	35 000	545 810	45 000	590 810	187 000	777 810	21 140	798 950	20 000	818 950	30 050	849 000	849 000
4.	Működési bevételek (B4)	28 000	28 000	28 000	56 000	22 000	78 000	28 000	106 000	26 000	132 000	28 000	160 000	27 000	187 000	28 527	215 527	19 862	235 389	29 000	264 389	34 000	298 389	27 808	326 197	326 197
5.	Felhalmozási bevételek (B5)		0	31 432	31 432	26 818	58 250		58 250		58 250		58 250		58 250		58 250		58 250		58 250		58 250		58 250	58 250
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)	**118 356**	**118 356**	**154 175**	**272 530**	**371 416**	**643 946**	**120 408**	**764 354**	**123 098**	**887 451**	**115 098**	**1 002 549**	**104 098**	**1 106 647**	**115 625**	**1 222 271**	**248 960**	**1 471 231**	**92 238**	**1 563 469**	**96 098**	**1 659 566**	**99 956**	**1 759 522**	**1 759 522**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	220 000	220 000	175 500	395 500	170 000	565 500	120 585	686 085	145 000	831 085	126 483	957 568	157 525	1 115 093	101 265	1 216 358	125 000	1 341 358	157 586	1 498 944	75 451	1 574 395	56 181	1 630 576	1 630 576
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**338 356**	**338 356**	**329 675**	**668 030**	**541 416**	**1 209 446**	**240 993**	**1 450 439**	**268 098**	**1 718 536**	**241 581**	**1 960 117**	**261 623**	**2 221 740**	**216 890**	**2 438 629**	**373 960**	**2 812 589**	**249 824**	**3 062 413**	**171 549**	**3 233 961**	**156 137**	**3 390 098**	**3 390 098**

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)	48 700	48 700	48 700	97 400	49 000	146 400	48 700	195 100	47 700	242 800	48 700	291 500	49 700	341 200	49 941	391 141	48 000	439 141	49 000	488 141	49 000	537 141	55 428	592 569	592 569
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	6 920	5 681	6 950	5 681	6 990	12 671	6 450	19 121	6 450	25 571	6 900	32 471	7 190	39 661	7 374	47 035	6 690	53 725	6 510	60 235	6 380	66 615	8 200	74 815	83 004
3.	Dologi kiadás (K3)	73 000	73 000	77 000	150 000	58 000	208 000	47 000	255 000	42 000	297 000	49 000	346 000	42 000	388 000	42 487	430 487	35 635	466 122	51 841	517 963	59 683	577 646	74 907	652 553	652 553
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	17 192	30 300	30 300
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	28 403	28 403	28 403	56 806	28 403	85 209	28 403	113 612	28 403	142 015	28 403	170 418	28 403	198 820	28 403	227 223	28 403	255 626	28 403	284 029	28 403	312 432	28 403	340 835	340 835
	Működési kiadások összesen:	**158 215**	**156 976**	**162 245**	**312 270**	**143 585**	**455 855**	**131 745**	**587 599**	**125 745**	**713 344**	**134 195**	**847 539**	**128 485**	**976 023**	**129 397**	**1 105 420**	**119 920**	**1 225 339**	**136 946**	**1 362 285**	**144 658**	**1 506 942**	**184 130**	**1 691 072**	**1 699 261**
8.	Beruházás (K6)	23 000	23 000	27 000	50 000	70 000	120 000	70 000	190 000	70 000	260 000	170 000	430 000	250 000	680 000	180 000	860 000	120 000	980 000	61 072	1 041 072	40 000	1 081 072	26 455	1 107 527	1 107 527
9.	Felújítás (K7)	4 000	4 000	12 000	16 000	25 000	41 000	25 000	66 000	30 000	96 000	30 000	126 000	30 000	156 000	34 319	190 319	30 000	220 319	11 956	232 275	10 000	242 275	2 894	245 169	245 169
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	2 000	3 000	2 500	5 500	2 500	8 000	3 000	11 000	3 000	14 000	3 000	17 000	3 000	20 000	2 000	22 000	260	22 260		22 260	22 260
	Felhalmozási kiadás összesen:	**29 000**	**29 000**	**40 000**	**69 000**	**98 000**	**167 000**	**98 500**	**265 500**	**103 500**	**369 000**	**204 000**	**573 000**	**284 000**	**857 000**	**218 319**	**1 075 319**	**154 000**	**1 229 319**	**76 028**	**1 305 347**	**50 260**	**1 355 607**	**29 349**	**1 384 956**	**1 384 956**
	Tartalék felhasználás:	20 000	20 000	20 000	40 000	20 000	60 000	15 000	75 000	30 000	105 000	18 000	123 000	18 000	141 000	16 993	157 993	60 000	217 993	30 000	247 993	18 000	265 993	20 000	285 993	285 993
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	19 888	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	19 888
	Kiadások összesen:	**227 103**	**225 864**	**222 245**	**441 158**	**261 585**	**702 743**	**245 245**	**947 987**	**259 245**	**1 207 232**	**356 195**	**1 563 427**	**430 485**	**1 993 911**	**364 709**	**2 358 620**	**333 920**	**2 692 539**	**242 974**	**2 935 513**	**212 918**	**3 148 430**	**233 479**	**3 381 909**	**3 390 098**
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	111 253	112 492	107 430	226 872	279 831	506 703	-4 252	502 451	8 853	511 304	-114 614	396 691	-168 862	227 829	-147 819	80 010	40 040	120 050	6 850	126 900	-41 369	85 531	-77 342	8 189	0