

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA		
1	<b>TÁJÉKOZTATÓ</b>																											
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7	<b>Martfű Város Önkormányzatának 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve</b>																											
8																												
9																												
10																												
11																												
12	<b>I. Bevételek</b>																											
13																									Ezer Ft.			
14	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			
15	1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	52 220	52 220	46 607	98 827	46 728	145 555	50 503	196 057	52 726	248 783	59 498	308 281	59 498	367 778	56 303	424 081	56 304	480 384	49 531	529 915	49 980	579 895	54 529	634 423	634 423		
16	2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		0	0	0	1 028	1 028	26 493	27 521	24 254	51 775	363 015	414 790	24 254	439 044	24 254	463 298	24 256	487 554	970	488 524	0	488 524	0	488 524	488 524		
17	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	21 406	690 356	30 050	720 406	720 406		
18	4. Működési bevételek (B4)	18 000	18 000	18 000	36 000	22 000	58 000	28 000	86 000	26 000	112 000	28 000	140 000	27 000	167 000	28 000	195 000	19 000	214 000	19 000	233 000	24 000	257 000	21 666	278 666	278 666		
19	5. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0	11 445	11 445	88 244	99 689	33 385	133 074		133 074		133 074		133 074		133 074		133 074		133 074		133 074		
20	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0	0	100	100		100		100		100		100		100		100		100		100	100		
21	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	2 917	2 922	3 208	292	3 500	3 500			
22	<b>Kötségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)</b>	<b>95 512</b>	<b>95 512</b>	<b>99 899</b>	<b>195 410</b>	<b>310 547</b>	<b>505 958</b>	<b>157 042</b>	<b>663 000</b>	<b>236 615</b>	<b>899 615</b>	<b>519 189</b>	<b>1 418 805</b>	<b>136 043</b>	<b>1 554 848</b>	<b>143 848</b>	<b>1 698 696</b>	<b>266 851</b>	<b>1 965 547</b>	<b>90 932</b>	<b>2 056 480</b>	<b>95 677</b>	<b>2 152 157</b>	<b>106 536</b>	<b>2 258 693</b>	<b>2 258 693</b>		
23	8. Finanszírozási bevételek (B8)	120 000	120 000	105 500	225 500	100 000	325 500	90 585	416 085	145 000	561 085	126 483	687 568	157 525	845 093	101 265	946 358	105 000	1 051 358	107 586	1 158 944	59 277	1 218 221	52 000	1 270 221	1 270 221		
24	<b>Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)</b>	<b>215 512</b>	<b>215 512</b>	<b>205 399</b>	<b>420 910</b>	<b>410 547</b>	<b>831 458</b>	<b>247 627</b>	<b>1 079 085</b>	<b>381 615</b>	<b>1 460 700</b>	<b>645 672</b>	<b>2 106 373</b>	<b>293 568</b>	<b>2 399 941</b>	<b>245 113</b>	<b>2 645 054</b>	<b>371 851</b>	<b>3 016 905</b>	<b>198 518</b>	<b>3 215 424</b>	<b>154 954</b>	<b>3 370 378</b>	<b>158 536</b>	<b>3 528 914</b>	<b>3 528 914</b>		
25																												
26	<b>II. Kiadások</b>																											
27																									Ezer Ft.			
28	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			
29	1. Személyi juttatások (K1)	43 700	43 700	43 700	87 400	52 000	139 400	51 700	191 100	48 700	239 800	50 063	289 863	53 150	343 013	52 673	395 686	50 882	446 568	51 022	497 590	53 273	550 863	97 514	648 377	648 377		
30	2. Munkaadót terhelő járulékok (K2)	6 720	5 681	6 750	5 681	6 965	12 646	7 610	20 256	6 736	26 992	7 095	34 087	6 895	40 982	6 740	47 722	7 459	55 181	7 319	62 500	7 149	69 649	15 337	84 986	92 775		
31	3. Dologi kiadás (K3)	42 486	42 486	43 072	85 558	48 000	133 558	48 096	181 654	50 524	232 178	67 382	299 560	50 382	349 942	50 382	400 324	50 635	450 959	50 223	501 182	53 067	554 249	54 469	608 718	608 718		
32	4. Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 192	1 192	1 192	2 383	1 192	3 575	1 192	4 767	1 022	5 788	1 022	6 810	1 192	8 002	1 419	9 420	1 192	10 612	1 192	11 804	1 192	12 995	14 105	27 100	27 100		
33	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 198	20 198	18 977	39 174	18 977	58 151	18 977	77 127	18 977	96 104	19 725	115 829	19 977	135 805	19 977	155 782	18 977	174 758	18 977	193 735	18 977	212 711	19 657	232 368	232 368		
34	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>114 295</b>	<b>113 256</b>	<b>113 690</b>	<b>220 197</b>	<b>127 133</b>	<b>347 330</b>	<b>127 574</b>	<b>474 904</b>	<b>125 958</b>	<b>600 862</b>	<b>145 286</b>	<b>746 149</b>	<b>131 595</b>	<b>877 744</b>	<b>131 190</b>	<b>1 008 934</b>	<b>129 144</b>	<b>1 138 078</b>	<b>128 732</b>	<b>1 266 811</b>	<b>133 657</b>	<b>1 400 468</b>	<b>201 081</b>	<b>1 601 549</b>	<b>1 609 338</b>		
35	8. Beruházás (K6)	33 000	33 000	47 000	80 000	60 000	140 000	87 112	227 112	187 112	414 224	180 000	594 224	175 000	769 224	115 000	884 224	99 706	983 930	96 721	1 080 651	62 959	1 143 610	119 638	1 263 248	1 263 248		
36	9. Felújítás (K7)	14 000	14 000	22 000	36 000	35 000	71 000	40 080	111 080	45 000	156 080	35 000	191 080	35 000	226 080	40 000	266 080	49 296	315 376	11 956	327 332	30 000	357 332	14 072	371 404	371 404		
37	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		
38	11. Felhalmozási célú céltartalék	1 000	1 000		1 000	1 920	2 920	2 500	5 420	4 500	9 920	4 219	14 139	5 000	19 139	4 000	23 139	5 000	28 139	2 000	30 139	532	30 671		30 671	30 671		
39	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>70 000</b>	<b>119 000</b>	<b>97 920</b>	<b>216 920</b>	<b>130 692</b>	<b>347 612</b>	<b>237 612</b>	<b>585 224</b>	<b>220 219</b>	<b>805 443</b>	<b>216 000</b>	<b>1 021 443</b>	<b>160 000</b>	<b>1 181 443</b>	<b>155 002</b>	<b>1 336 445</b>	<b>111 677</b>	<b>1 448 122</b>	<b>93 491</b>	<b>1 541 613</b>	<b>133 710</b>	<b>1 675 323</b>	<b>1 675 323</b>		
40	Tartalék felhasználás:	20 000	20 000	20 000	40 000	20 000	60 000	25 000	85 000	26 384	111 384	23 000	134 384	13 000	147 384	15 000	162 384	15 000	177 384	14 960	192 344	17 888	210 232	17 119	227 351	227 351		
41	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	0	16 902	
42	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>200 197</b>	<b>199 158</b>	<b>203 690</b>	<b>396 099</b>	<b>245 053</b>	<b>641 152</b>	<b>283 266</b>	<b>924 418</b>	<b>389 954</b>	<b>1 314 372</b>	<b>388 505</b>	<b>1 702 878</b>	<b>360 595</b>	<b>2 063 473</b>	<b>306 190</b>	<b>2 369 663</b>	<b>299 146</b>	<b>2 668 809</b>	<b>255 369</b>	<b>2 924 179</b>	<b>245 036</b>	<b>3 169 215</b>	<b>351 910</b>	<b>3 521 125</b>	<b>3 528 914</b>		
43	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	15 314	16 353	1 708	24 812	165 494	190 306	-35 639	154 667	-8 339	146 328	257 167	403 495	-67 027	336 468	-61 077	275 391	72 705	348 096	-56 851	291 245	-90 082	201 163	-193 374	7 789	0		