

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7	Martfű Város Önkormányzatának 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve																											
8																												
9																												
10																												
11																												
12	I. Bevételek																											
13			I. h		II. h		III. h		IV. h		V. h		VI. h		VII. h		VIII. h		IX. h		X. h		XI. h		XII. h		Ezer Ft.	
14			havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi			
15	Jövedelmek megnevezése		havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi			
16	1.	Működési c. ím. AHT-n belülől (B1)	52 220	52 220	40 104	92 324	36 930	129 254	36 930	166 183	203 113	36 930	240 043	36 930	278 972	36 930	313 902	36 930	350 832	36 930	387 761	36 930	424 691	36 930	461 621	461 621	Összesen	
17	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülől (B2)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	3.	Közhatalmi bevételek (B3)	25 000	25 000	35 000	80 000	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		
19	4.	Működési bevételek (B4)	18 000	18 000	18 000	38 000	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		
20	5.	Felhalmozási bevételek (B5)			0	0	0	0	0	0	64 244	64 244	64 244	64 244	64 244	64 244	64 244	64 244	64 244	64 244	64 244	64 244	64 244	64 244	64 244	64 244	64 244	
21	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	292	292	292	583	292	875	292	292	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	
23	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		95 512	95 512	93 396	188 907	299 721	488 629	95 531	584 160	162 465	746 682	90 221	896 847	79 221	916 068	90 221	1 006 289	223 221	1 226 511	77 361	1 306 872	81 221	1 388 093	85 079	1 473 173		
24	8.	Finanszírozási bevételek (B8)	100 000	100 000	75 500	175 500	70 000	245 500	90 585	336 085	145 000	481 095	86 483	587 568	157 525	725 093	71 265	796 358	65 000	861 358	57 586	918 944	25 451	944 395	14 374	958 769		
25	Önkormányzat és intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)		195 512	195 512	168 896	364 407	369 721	734 126	186 116	920 245	307 465	1 227 710	176 704	1 404 415	236 746	1 641 161	161 486	1 802 647	288 221	2 099 869	134 947	2 225 816	106 672	2 332 488	99 453	2 431 942		
26	II. Kiadások																											
27			I. h		II. h		III. h		IV. h		V. h		VI. h		VII. h		VIII. h		IX. h		X. h		XI. h		XII. h		Ezer Ft.	
28			havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi			
29	Jövedelmek megnevezése		havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi		havi			
30	1.	Személy juttatások (K1)	43 700	43 700	43 700	87 400	49 600	136 400	45 700	182 100	227 800	48 700	274 500	47 700	322 200	48 000	370 200	48 000	418 200	47 000	465 200	46 000	511 200	49 223	560 423	560 423	Összesen	
31	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	6 720	5 681	6 750	5 681	6 770	12 451	6 541	18 992	25 533	6 700	32 233	6 600	38 833	6 640	45 473	6 640	52 113	6 560	58 663	6 360	65 043	6 862	71 925	79 714		
32	3.	Dologi kiadások (K3)	33 000	33 000	37 000	70 000	38 000	108 000	37 000	145 000	42 000	187 000	40 000	236 000	42 000	278 000	42 000	320 000	35 000	355 000	31 841	366 841	29 683	416 524	26 087	442 611		
33	4.	Ellátottak pénzbeli 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		
34	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 091	19 091	38 183	19 091	57 274	19 091	76 365	19 091	95 457	19 091	114 548	19 091	133 639	19 091	152 731	19 091	171 822	19 091	190 913	19 091	210 005	19 091	229 086	229 086		
35	Működési kiadások összesen:		103 703	102 604	107 733	203 947	114 053	317 700	109 524	427 224	114 524	541 748	122 683	664 431	116 583	781 014	116 923	897 937	109 923	1 007 860	106 674	1 113 534	102 346	1 215 880	102 475	1 318 355		
36	6.	Bevételzés (K6)	23 000	23 000	27 000	50 000	30 000	80 000	60 000	140 000	60 000	200 000	260 000	75 000	335 000	75 000	410 000	65 000	475 000	60 000	535 000	40 000	575 000	30 130	605 130	605 130		
37	7.	Felhalmozási célú kiadások (K7)	4 000	4 000	12 000	16 000	25 000	41 000	25 000	66 000	20 000	86 000	20 000	106 000	20 000	126 000	30 000	156 000	30 000	166 000	10 000	196 000	10 000	206 000	1 234	207 234		
38	8.	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	10 000		
39	9.	Felhalmozási célú kiadások (K9)	1 000	1 000	3 000	6 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000	55 000	60 000	65 000	70 000	75 000	80 000	85 000	90 000	95 000	100 000	10 000		
40	Felhalmozási kiadás összesen:		29 000	29 000	40 000	69 000	130 000	220 500	90 500	220 500	85 500	306 000	86 000	392 000	101 000	493 000	110 000	603 000	101 000	704 000	73 000	777 000	50 532	827 532	31 364	858 896		
41	Tartalék felhasználás:		20 000	20 000	20 000	40 000	20 000	60 000	20 000	80 000	20 000	100 000	18 000	118 000	18 000	136 000	20 000	156 000	18 000	174 000	18 000	192 000	18 000	210 000	20 000	230 000		
42	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	
43	Kiadások összesen:		169 805	168 566	167 733	329 549	195 063	524 602	220 024	744 626	220 024	964 650	226 683	1 191 333	235 583	1 426 916	246 923	1 673 839	228 923	1 902 762	196 674	2 090 436	170 878	2 270 314	153 839	2 424 153		
	Egyenleg (havi záró pénzár.)		25 907	26 946	1 163	34 859	174 688	209 527	-33 908	175 619	87 441	263 080	-49 979	213 082	1 163	214 245	-85 437	128 808	59 298	188 107	-61 727	126 380	-62 174	-54 366	7 789	0		