# TÁJÉKOZTATÓ

## Martfű Város Önkormányzatának 2025. 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) | 80 416 | 80 416 | 53 746 | 134 162 | 61 334 | 195 497 | 61 334 | 256 831 | 62 453 | 319 285 | 61 830 | 381 115 | 73 836 | 454 952 | 63 139 | 518 091 | 61 333 | 579 425 | 60 928 | 640 353 | 53 338 | 693 692 | 53 338 | 747 030 | 747 030 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 110 000 | 100 000 | 210 000 | 120 000 | 330 000 | 134 997 | 464 997 | 90 000 | 554 997 | | 554 997 | 0 | 554 997 | 0 | 554 997 | 554 997 |
| 3. | Közhatalmi bevételek (B3) | 45 000 | 45 000 | 55 000 | 100 000 | 420 500 | 520 500 | 95 310 | 615 810 | 55 000 | 670 810 | 45 000 | 715 810 | 40 000 | 755 810 | 65 000 | 820 810 | 387 000 | 1 207 810 | 86 000 | 1 293 810 | 26 640 | 1 320 450 | 30 050 | 1 350 500 | 1 350 500 |
| 4. | Működési bevételek (B4) | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 56 000 | 25 000 | 81 000 | 29 000 | 110 000 | 28 000 | 138 000 | 34 396 | 172 396 | 28 000 | 200 396 | 28 527 | 228 923 | 26 871 | 255 794 | 29 000 | 284 794 | 34 000 | 318 794 | 29 000 | 347 794 | 347 794 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (B5) | | 0 | | 0 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | 3 000 |
| 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)** | **153 707** | **153 707** | **137 038** | **290 746** | **510 126** | **800 872** | **185 936** | **986 808** | **255 745** | **1 242 553** | **241 518** | **1 484 071** | **262 128** | **1 746 199** | **291 955** | **2 038 154** | **565 496** | **2 603 651** | **176 220** | **2 779 871** | **114 270** | **2 894 141** | **112 680** | **3 006 821** | **3 006 821** |
| 8. | Finanszírozási bevételek (B8) | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 450 000 | 200 000 | 650 000 | 573 778 | 1 223 778 | 321 845 | 1 545 623 | 419 215 | 1 964 838 | 353 431 | 2 318 269 | 210 000 | 2 528 269 | 212 176 | 2 740 445 | 210 000 | 2 950 445 | 310 902 | 3 261 347 | 200 000 | 3 461 347 | 3 461 347 |
| | **Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+…+B8)** | **403 707** | **403 707** | **337 038** | **740 746** | **710 126** | **1 450 872** | **759 714** | **2 210 586** | **577 590** | **2 788 176** | **660 733** | **3 448 909** | **615 559** | **4 064 468** | **501 955** | **4 566 423** | **777 672** | **5 344 096** | **386 220** | **5 730 316** | **425 172** | **6 155 488** | **312 680** | **6 468 168** | **6 468 168** |

### 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) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 120 000 | 70 424 | 190 424 | 70 424 | 260 848 | 70 424 | 331 272 | 73 424 | 404 696 | 76 858 | 481 554 | 78 858 | 560 412 | 76 858 | 637 270 | 73 868 | 711 138 | 68 434 | 779 572 | 61 301 | 840 873 | 840 873 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulék (K2) | 8 500 | 5 681 | 8 500 | 5 681 | 9 266 | 14 947 | 9 266 | 24 213 | 9 266 | 33 479 | 9 692 | 43 171 | 9 911 | 53 082 | 10 111 | 63 193 | 9 911 | 73 104 | 9 742 | 82 846 | 9 304 | 92 150 | 8 603 | 100 753 | 112 072 |
| 3. | Dologi kiadás (K3) | 50 000 | 50 000 | 52 000 | 102 000 | 60 908 | 162 908 | 62 908 | 225 816 | 90 908 | 316 724 | 84 908 | 401 632 | 89 311 | 490 943 | 86 683 | 577 626 | 81 908 | 659 534 | 47 908 | 707 442 | 51 700 | 759 142 | 49 590 | 808 732 | 808 732 |
| 4. | Ellátottak pénzbeni juttatása (K4) | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 3 012 | 1 506 | 4 518 | 1 506 | 6 024 | 1 506 | 7 530 | 1 506 | 9 037 | 1 506 | 10 543 | 1 506 | 12 049 | 1 506 | 13 555 | 1 506 | 15 061 | 1 506 | 16 567 | 27 506 | 44 073 | 44 073 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 21 033 | 21 033 | 21 033 | 42 065 | 42 065 | 84 131 | 42 065 | 126 196 | 86 589 | 212 786 | 42 065 | 254 851 | 42 065 | 296 917 | 42 065 | 338 982 | 42 065 | 381 047 | 42 065 | 423 113 | 42 065 | 465 178 | 84 131 | 549 309 | 549 309 |
| | **Működési kiadások összesen:** | **141 039** | **138 220** | **143 039** | **272 759** | **184 170** | **456 928** | **186 170** | **643 098** | **258 694** | **901 791** | **211 596** | **1 113 387** | **219 652** | **1 333 038** | **219 224** | **1 552 262** | **212 249** | **1 764 510** | **175 090** | **1 939 600** | **173 010** | **2 112 609** | **231 131** | **2 343 740** | **2 355 059** |
| 8. | Beruházás (K6) | 43 000 | 43 000 | 47 000 | 90 000 | 250 000 | 340 000 | 350 000 | 690 000 | 333 000 | 1 023 000 | 395 720 | 1 418 720 | 310 000 | 1 728 720 | 320 000 | 2 048 720 | 410 000 | 2 458 720 | 167 362 | 2 626 082 | 140 902 | 2 766 984 | 33 601 | 2 800 585 | 2 800 585 |
| 9. | Felújítás (K7) | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 9 000 | 8 000 | 17 000 | 20 000 | 37 000 | 24 652 | 61 652 | 29 000 | 90 652 | 27 000 | 117 652 | 14 452 | 132 104 | 9 000 | 141 104 | 8 000 | 149 104 | 6 000 | 155 104 | 3 555 | 158 659 | 158 659 |
| 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 | 500 | 500 | | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 250 | 3 750 | 2 250 | 6 000 | 2 500 | 8 500 | 2 500 | 11 000 | 2 500 | 13 500 | 2 500 | 16 000 | 2 000 | 18 000 | 2 158 | 20 158 | 507 | 20 665 | 20 665 |
| | **Felhalmozási kiadás összesen:** | **47 500** | **47 500** | **54 000** | **101 500** | **260 000** | **361 500** | **373 250** | **734 750** | **360 902** | **1 095 652** | **428 220** | **1 523 872** | **340 500** | **1 864 372** | **337 952** | **2 202 324** | **422 500** | **2 624 824** | **178 362** | **2 803 186** | **149 060** | **2 952 246** | **37 663** | **2 989 909** | **2 989 909** |
| | Tartalék felhasználás: | 30 000 | 30 000 | 90 000 | 120 000 | 130 000 | 250 000 | 230 000 | 480 000 | 30 000 | 510 000 | 30 000 | 540 000 | 30 510 | 570 510 | 12 510 | 583 020 | 125 018 | 708 038 | 30 000 | 738 038 | 110 509 | 848 547 | 40 964 | 889 511 | 889 511 |
| 12. | Finanszírozási kiadások (K9) | 21 154 | 21 154 | 34 841 | 55 995 | 34 841 | 90 836 | 90 993 | 181 829 | 27 006 | 208 835 | 11 423 | 220 258 | 13 431 | 233 689 | 0 | 233 689 | 0 | 233 689 | 0 | 233 689 | 0 | 233 689 | 0 | 233 689 | 233 689 |
| | **Kiadások összesen:** | **239 693** | **236 874** | **321 880** | **550 254** | **609 011** | **1 159 264** | **880 413** | **2 039 677** | **676 602** | **2 716 278** | **681 239** | **3 397 517** | **604 093** | **4 001 609** | **569 686** | **4 571 295** | **759 767** | **5 331 061** | **383 452** | **5 714 513** | **432 579** | **6 147 091** | **309 758** | **6 456 849** | **6 468 168** |
| | Egyenleg (havi záró pénzáll.): | 164 015 | 166 834 | 15 158 | 190 492 | 101 116 | 291 608 | -120 698 | 170 909 | -99 011 | 71 898 | -20 505 | 51 393 | 11 467 | 62 859 | -67 730 | -4 871 | 17 906 | 13 034 | 2 769 | 15 803 | -7 406 | 8 397 | 2 922 | 11 319 | 0 |