

10. számú melléklet: Előirányzat felhasználási terve

Hajós Város Önkormányzat ÖSSZEONT													
előirányzat felhasználási ütemterve 2026. évre													

Bevételek													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
(B1) Működési célú támogatások	26 719 778	26 719 778	26 719 778	26 719 778	26 719 778	26 719 778	26 719 778	26 719 778	26 719 778	26 719 778	26 719 778	26 719 775	320 637 333
(B2) Felhalmozási tám. ÁHT-n belülről			6 000 000			3 500 000				3 031 200			12 531 200
(B3) Közhatalmi bevétel	100 000	5 000 000	53 200 000	5 300 000	500 000	470 000	390 000	8 270 000	45 450 000	690 000	510 000	120 000	120 000 000
(B4) Működési bevételek	5 370 000	5 390 000	5 500 000	5 500 000	5 785 000	5 314 754	5 250 000	5 738 228	4 900 000	5 350 000	5 100 000	4 970 246	64 168 228
(B5) Felhalmozási célú bevétel				8 000 000	1 000 000		4 500 000			4 500 000			18 000 000
(B7) Felhalmozási átvett pénzeszköz áht-n belülről													0
(B8) Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	33 216 159												33 216 159
Előző havi záró pénzáll		12 951 593	5 856 371	46 976 149	45 265 927	30 740 497	17 585 029	6 454 807	1 172 813	30 272 591	26 533 569	14 023 347	
Bevételek összesen:	65 405 937	50 061 371	97 276 149	92 495 927	79 270 705	66 745 029	54 444 807	47 182 813	78 242 591	70 563 569	58 863 347	45 833 368	568 552 920

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
(K1) Személyi juttatás, járulék	25 700 000	25 600 000	25 500 000	25 800 000	25 900 000	25 700 000	25 700 000	25 700 000	25 700 000	25 700 000	25 700 000	25 771 810	308 471 810
(K2) Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	3 260 000	3 255 000	3 250 000	3 290 000	3 310 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 176 810	39 101 810
(K3) Dologi kiadások	11 200 000	12 100 000	14 350 000	13 790 000	12 650 000	16 300 000	14 730 000	12 800 000	14 300 000	10 870 000	12 330 000	12 880 131	158 300 131
(K4) Ellátottak pénzbeni juttatásai	200 000	100 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	150 000	500 000	500 000	200 000	650 000	3 000 000
(K5) Egyéb működési célú kiadások	3 100 000	3 150 000	3 900 000	4 150 000	3 550 000	3 800 000	4 200 000	4 100 000	4 210 000	3 700 000	3 350 000	3 354 617	44 564 617
(K6) Beruházási kiadások			3 100 000		3 020 208								6 120 208
(K7) Felújítások													0
(K8) Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
(K9) Finanszírozási kiadások (megelőlegezés visszafizetése)	8 994 344												8 994 344
Kiadások összesen:	52 454 344	44 205 000	50 300 000	47 230 000	48 530 208	49 160 000	47 990 000	46 010 000	47 970 000	44 030 000	44 840 000	45 833 368	568 552 920
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	12 951 593	5 856 371	46 976 149	45 265 927	30 740 497	17 585 029	6 454 807	1 172 813	30 272 591	26 533 569	14 023 347	0	