

Hajós Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2025. évre

Bevételek													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
(B1) Működési célú támogatások	21 661 785	21 661 785	21 661 785	21 661 785	21 661 785	21 661 785	21 661 785	21 661 785	21 661 785	21 661 785	21 661 785	21 661 787	312 892 893
(B2) Felhalmozási tám. ÁHT-n belülről													4 413 062
(B3) Közhatalmi bevétel		5 000 000	10 000 000	36 850 000	0		4 000 000	25 000 000	28 350 000				119 500 000
(B4) Működési bevételek	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 785 000	4 914 754	4 700 000	4 700 000	4 500 000	4 700 000	4 700 000	4 770 246	65 473 200
(B5) Felhalmozási célú bevétel					1 000 000								2 000 000
(B7) Felhalmozási átvett pénzeszköz áht-n belülről													0
(B8) Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	43 948 885												44 489 327
Előző havi záró pénzáll		24 569 175	17 873 960	11 078 361	36 133 146	25 522 931	14 042 470	6 347 255	19 602 040	35 656 825	23 561 610	11 766 395	
Bevételek összesen:	70 310 670	55 930 960	54 235 745	74 290 146	63 579 931	52 099 470	44 404 255	57 709 040	74 113 825	62 018 610	49 923 395	38 198 428	548 768 482

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
(K1) Személyi juttatás, járulék	19 377 000	19 377 000	19 377 000	19 377 000	19 377 000	19 377 000	19 377 000	19 377 000	19 377 000	19 377 000	19 377 000	19 380 285	266 142 105
(K2) Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 466 916	35 479 536
(K3) Dologi kiadások	10 870 000	10 870 000	10 870 000	10 870 000	10 870 000	10 870 000	10 870 000	10 870 000	10 870 000	10 870 000	10 870 000	10 860 400	134 874 300
(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	150 000	2 500 000
(K5) Egyéb működési célú kiadások	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 340 827	96 169 321
(K6) Beruházási kiadások													3 000 000
(K7) Felújítások			5 000 384										3 642 217
(K8) Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
(K9) Finanszírozási kiadások (megelőlegezés visszafizetése)	7 584 495												6 961 003
Kiadások összesen:	45 741 495	38 057 000	43 157 384	38 157 000	38 057 000	38 057 000	38 057 000	38 107 000	38 457 000	38 457 000	38 157 000	38 198 428	548 768 482
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	24 569 175	17 873 960	11 078 361	36 133 146	25 522 931	14 042 470	6 347 255	19 602 040	35 656 825	23 561 610	11 766 395	0	