

## Hajós Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2020. évre

6. számú melléklet

| A                                    | B           | C           | D           | E           | F           | G           | H          | I          | J          | K          | L          | M          | N                  |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Bevételek                            |             |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            |            |                    |
| Megnevezés                           | Január      | Február     | Március     | Április     | Május       | Június      | Július     | Augusztus  | Szeptember | Október    | November   | December   | Ét-ban<br>összesen |
| Műk.célú támogatások                 | 10 308 835  | 10 308 834  | 10 308 834  | 10 308 834  | 10 308 834  | 10 308 834  | 10 308 835 | 10 308 835 | 10 308 835 | 10 308 835 | 10 308 835 | 10 308 835 | 123 706 015        |
| Közhatalmi bevétel                   | 1 000 000   | 8 500 000   | 32 800 000  | 3 000 000   | 7 500 000   | 1 000 000   | 1 000 000  | 5 500 000  | 23 760 000 | 4 000 000  | 1 000 000  | 9 500 000  | 98 560 000         |
| Működési bevételek                   | 6 944 645   | 6 944 645   | 6 944 645   | 6 944 645   | 6 944 645   | 6 944 645   | 6 944 645  | 6 944 645  | 6 944 645  | 6 944 645  | 6 944 645  | 6 944 645  | 83 335 740         |
| Felhalmozási célú<br>bevétel         | 9 763 760   |             | 6 605 000   | 6 000 000   | 12 461 456  | 5 251 241   |            | 1 274 998  |            |            |            |            | 41 356 455         |
| Előző évi maradvány                  | 78 283 203  |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            |            | 78 283 203         |
| Előző havi záró pénzáll              |             | 78 877 721  | 75 482 729  | 99 305 096  | 94 378 586  | 93 813 786  | 76 570 570 | 67 670 292 | 57 741 891 | 66 545 861 | 62 042 459 | 46 882 899 |                    |
| Bevételek összesen:                  | 106 300 443 | 104 631 200 | 132 121 208 | 125 558 575 | 131 593 521 | 117 318 506 | 94 824 050 | 91 698 770 | 98 755 371 | 87 799 341 | 80 295 939 | 73 636 379 | 425 241 413        |
| Kiadások                             |             |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            |            |                    |
| Megnevezés                           |             |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            |            |                    |
| Személyi juttatás,<br>járulék        | 16 273 880  | 18 019 629  | 16 273 880  | 16 273 880  | 16 273 880  | 17 873 880  | 16 273 880 | 16 273 880 | 16 273 880 | 16 273 880 | 16 273 880 | 16 273 880 | 196 632 309        |
| Dologi kiadások                      | 8 578 833   | 8 578 833   | 8 578 833   | 8 578 833   | 8 578 833   | 8 578 833   | 8 578 833  | 8 578 833  | 8 578 833  | 8 578 834  | 8 578 835  | 8 578 834  | 102 946 000        |
| Települési támogatás                 | 416 666     | 416 666     | 416 666     | 416 666     | 416 666     | 416 666     | 416 666    | 416 666    | 416 668    | 416 668    | 416 668    | 416 668    | 5 000 000          |
| Egyéb működési kiadás                | 487 500     | 487 500     | 487 500     | 487 500     | 487 500     | 487 500     | 487 500    | 487 500    | 487 500    | 487 500    | 487 500    | 487 500    | 5 850 000          |
| Felhalmozási célú<br>kiadás          | 1 665 843   | 1 665 843   | 7 059 233   | 5 423 110   | 12 022 856  | 13 391 057  | 1 396 879  | 8 200 000  | 6 452 629  |            | 7 656 157  |            | 64 933 607         |
| Tartalék felhasználása               |             |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            | 47 879 497 | 47 879 497         |
| Kiadások összesen:                   | 27 422 722  | 29 168 471  | 32 816 112  | 31 179 989  | 37 779 735  | 40 747 936  | 27 153 758 | 33 956 879 | 32 209 510 | 25 756 882 | 33 413 040 | 73 636 379 | 425 241 413        |
| Egyenleg (havi záró<br>pénzállomány) | 78 877 721  | 75 462 729  | 99 305 096  | 94 378 586  | 93 813 786  | 76 570 570  | 67 670 292 | 57 741 891 | 66 545 861 | 62 042 459 | 46 882 899 |            |                    |