

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Sor-szám			január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mód. ei.	teljesítés
BEVÉTELEK																
1.	Önkorm. működési támogatás	B11	4 883 847	3 264 632	3 294 331	3 279 481	3 279 481	3 279 481	4 020 909	3 476 050	5 020 370	4 767 250	3 476 050	3 812 379	45 854 261	45 854 261
2.	Működési c.tám. Áh-n belülről	B16	840 932	1 103 718	2 620 527	1 510 785	1 292 121	1 692 937	1 399 121	1 574 548	3 000 018	2 736 858	1 574 703	1 723 734	21 070 002	21 070 002
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	4 118 817	0	0	0	0	0	4 118 817	0	0	0	8 850 000	8 237 634
4.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	1 123 156	5 000	210 500	0	0	1 123 156	643 000	3 072 432	3 104 812
5.	Működési c. átvett p.eszk.	B6	12 000	392 121	7 395	10 000	12 000	6 000	6 000	0	12 000	0	0	0	457 340	457 516
6.	Felhalm.célú önkorm. tám.	B21	0	0	0	0	0	0	3 509 000	0	0	0	0	0	3 509 000	3 509 000
7.	E.felhalm.c. tám. Áh-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 548 205	13 333 922	1 575 316	18 553 698	17 457 443
8.	Koncessziós díj bevétel	B404	0	0	0	436 966	0	0	0	0	0	0	0	0	1 184 550	436 966
9.	Tárgyi eszköz értékesítés	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztart. belüli megelőleg.	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 790 428	1 790 428	1 790 428
12.	E.évi pénzmaradv. igénybe vét.	B8131	30 550 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 550 178	30 550 178
13.	ÖSSZESEN:		36 286 957	4 760 471	10 041 070	5 237 232	4 583 602	6 101 574	8 940 030	5 261 098	12 151 205	10 052 313	19 507 831	9 544 857	134 891 889	132 468 240
KIADÁSOK																
14.	Személyi jellegű kiadások	K1	3 534 897	3 534 897	3 534 897	3 534 897	3 534 897	3 534 897	3 534 898	3 534 898	3 534 898	3 534 898	3 534 898	3 534 898	42 746 442	42 418 770
15.	Munkaa.terhelő járulék	K2	485 478	485 478	485 478	485 478	485 478	485 478	485 478	485 478	485 478	485 479	485 479	485 479	6 018 035	5 825 739
16.	Dologi kiadások	K3	1 874 076	1 874 076	1 874 076	1 874 076	1 874 076	1 874 076	1 874 076	1 874 076	1 874 076	1 874 076	1 874 076	1 874 074	27 532 510	22 488 910
17.	Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 755 500	5 625 500	5 505 500
18.	Egyéb működ. c.kiadások	K5	508 748	508 748	508 748	508 748	508 749	508 749	508 749	508 749	508 749	508 749	508 749	508 748	6 104 983	6 104 983
19.	Intézményi beruházások	K6	0	29 000	0	0	488 160	0	1 919 384	3 632 572	12 661 458	20 538	114 300	585 638	19 811 794	19 451 050
20.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	1 455 073	0	0	0	1 934 773	1 455 073
21.	Egyéb felhalm. kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Áh. belüli megelőleg.visszafiz.	K9	1 619 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 619 332	1 619 332
23.	Tartalékok	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 498 520	0
24.	ÖSSZESEN:		8 272 531	6 682 199	6 653 199	6 653 199	7 141 360	6 653 200	8 572 585	10 285 773	20 769 732	6 673 740	6 767 502	9 744 337	134 891 889	104 869 357