

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mód. ei.	teljesítés
BEVÉTELEK																
1.	Önkorm. működési támogatás	B11	4 377 212	4 377 212	4 377 212	4 377 212	4 377 212	4 377 212	4 377 212	4 377 212	4 377 212	4 377 212	4 377 211	4 377 211	52 526 542	52 526 542
2.	Működési c.tám. Áh-n belülről	B16	1 854 837	1 854 837	1 854 837	1 854 837	1 854 837	1 854 837	1 854 837	1 854 837	1 854 837	1 854 837	1 854 836	1 854 836	22 258 042	22 258 042
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	7 054 917	0	0	0	0	0	7 054 917	0	0	0	11 510 000	14 109 834
4.	Működési bevételek	B4	285 216	285 216	285 216	285 216	285 216	285 216	285 216	285 216	285 216	285 216	285 216	285 216	3 416 205	3 422 592
5.	Működési c.átvett p.eszk.	B6	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000
6.	Felhalm.célú önkorm. tám.	B21	0	0	0	10 547 320	0	0	0	0	0	0	0	0	10 547 320	10 547 320
7.	E.felhalm.c. tám. Áh-n belülről	B25	0	0	3 490 245	0	3 353 214	3 490 246	0	3 353 214	3 353 213	3 490 245	2 805 086	3 490 246	27 921 964	26 825 709
8.	Koncessziós díj bevétel	B404	0	0	594 151	0	0	594 151	0	0	594 150	0	0	594 150	2 376 602	2 376 602
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	1 763 412	1 763 412	1 763 412
12.	E.évi pénzmaradv. igénybe vét.	B8131	27 598 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 598 883	27 598 883
13.	ÖSSZESEN:		34 116 148	6 517 265	17 656 578	17 064 585	9 870 479	10 601 662	6 667 265	9 870 479	17 519 545	10 007 510	9 322 349	12 365 071	160 068 970	161 578 936
KIADÁSOK																
14.	Személyi jellegű kiadások	K1	3 451 362	3 451 362	3 451 362	3 451 362	3 451 362	3 451 362	3 451 362	3 451 362	3 451 362	3 451 362	3 451 363	3 451 363	41 592 024	41 416 346
15.	Munkaa.terhelő járulék	K2	426 537	426 537	426 537	426 537	426 537	426 537	426 537	426 537	426 537	426 538	426 538	426 538	5 327 052	5 118 447
16.	Dologi kiadások	K3	2 543 868	2 543 868	2 543 868	2 543 868	2 543 868	2 543 868	2 543 868	2 543 868	2 543 868	2 543 869	2 543 869	2 543 869	32 644 708	30 526 419
17.	Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	478 833	478 833	478 833	478 833	478 833	478 833	478 833	478 833	478 834	478 834	478 834	478 834	5 797 200	5 746 000
18.	Egyéb működ. c.kiadások	K5	845 216	845 216	845 216	845 216	845 216	845 216	845 216	845 216	845 216	845 216	845 217	845 217	10 320 448	10 142 594
19.	Intézményi beruházások	K6	0	0	1 194 670	1 194 670	1 194 670	1 194 670	1 194 670	1 194 671	1 194 671	1 194 671	1 194 671	1 194 671	12 111 002	11 946 705
20.	Felújítások	K7	0	0	0	12 300 000	0	0	0	0	5 600 000	0	0	5 722 956	39 483 400	23 622 956
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	1 790 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 790 428	1 790 428
23.	Tartalékok	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 002 708	0
24.	ÖSSZESEN:		9 536 244	7 745 816	8 940 486	21 240 486	8 940 486	8 940 486	8 940 486	8 940 487	14 540 488	8 940 490	8 940 492	14 663 448	160 068 970	130 309 895