

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve
Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	
BEVÉTELEK														eredeti	módosított
Működési c. támogatások	B1	6 727 352 Ft	6 727 352 Ft	6 727 352 Ft	6 727 352 Ft	6 727 352 Ft	6 727 352 Ft	6 727 352 Ft	6 727 352 Ft	6 727 352 Ft	6 727 352 Ft	6 727 352 Ft	6 727 354 Ft	54 606 179 Ft	80 728 226 Ft
Felhalmozási c. támog.	B2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	29 152 551 Ft	1 096 255 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 096 255 Ft	30 248 806 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	- Ft	- Ft	4 275 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 275 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 550 000 Ft	8 550 000 Ft
Működési bevételek	B4	292 018 Ft	292 018 Ft	292 018 Ft	292 018 Ft	292 018 Ft	292 018 Ft	292 018 Ft	292 018 Ft	292 018 Ft	292 018 Ft	292 018 Ft	292 019 Ft	3 387 960 Ft	3 504 217 Ft
Tulajdonosi bevételek	B4	- Ft	- Ft	371 883 Ft	- Ft	- Ft	371 883 Ft	- Ft	- Ft	371 883 Ft	- Ft	- Ft	371 883 Ft	1 487 532 Ft	1 487 532 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési c. átvett p.eszk.	B6	- Ft	682 833 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	682 833 Ft
Felhalmoz. c. átvett p.eszk.	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási bevételek	B8	31 269 041 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	31 269 041 Ft	31 269 041 Ft
ÖSSZESEN :		38 288 411 Ft	7 702 203 Ft	11 666 253 Ft	7 019 370 Ft	36 171 921 Ft	8 487 508 Ft	7 019 370 Ft	7 019 370 Ft	11 666 253 Ft	7 019 370 Ft	7 019 370 Ft	7 391 256 Ft	100 396 967 Ft	156 470 655 Ft
KIADÁSOK														eredeti	módosított
Személyi jellegű kiadások	K1	3 939 882 Ft	3 939 882 Ft	3 939 882 Ft	3 939 882 Ft	3 939 882 Ft	3 939 882 Ft	3 939 882 Ft	3 939 882 Ft	3 939 882 Ft	3 939 882 Ft	3 939 882 Ft	3 939 883 Ft	34 038 585 Ft	47 278 585 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	427 569 Ft	427 569 Ft	427 569 Ft	427 569 Ft	427 569 Ft	427 570 Ft	427 570 Ft	427 570 Ft	427 570 Ft	427 570 Ft	427 570 Ft	427 570 Ft	4 469 235 Ft	5 130 835 Ft
Dologi kiadások	K3	2 237 019 Ft	2 237 019 Ft	2 237 019 Ft	2 237 019 Ft	2 237 020 Ft	2 237 020 Ft	2 237 020 Ft	2 237 020 Ft	2 237 020 Ft	2 237 020 Ft	2 237 020 Ft	2 237 020 Ft	20 730 849 Ft	26 844 236 Ft
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	554 072 Ft	554 072 Ft	554 072 Ft	554 072 Ft	554 072 Ft	554 072 Ft	554 072 Ft	554 072 Ft	554 072 Ft	554 072 Ft	554 070 Ft	554 070 Ft	6 648 860 Ft	6 648 860 Ft
Egyéb működ. c.kiadások	K5	542 583 Ft	542 583 Ft	542 583 Ft	542 583 Ft	542 583 Ft	542 583 Ft	542 583 Ft	542 583 Ft	542 583 Ft	542 583 Ft	542 583 Ft	542 583 Ft	5 517 806 Ft	6 510 996 Ft
Tartalékok	K5	- Ft	- Ft	200 000 Ft	2 854 200 Ft	1 358 760 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 784 008 Ft	5 984 008 Ft	10 196 968 Ft
Intézményi beruházások	K6	- Ft	- Ft	- Ft	378 131 Ft	481 000 Ft	- Ft	1 995 372 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 476 372 Ft	2 854 503 Ft
Felújítások	K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 280 308 Ft	- Ft	28 474 420 Ft	- Ft	- Ft	1 487 532 Ft	- Ft	18 767 840 Ft	47 242 260 Ft
Egyéb felhalm. kiadások	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási kiadások	K9	1 763 412 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 763 412 Ft	1 763 412 Ft
ÖSSZESEN :		9 464 537 Ft	7 701 125 Ft	7 901 125 Ft	10 933 456 Ft	9 540 886 Ft	24 981 435 Ft	9 696 499 Ft	36 175 547 Ft	7 701 127 Ft	7 701 127 Ft	9 188 657 Ft	13 485 134 Ft	100 396 967 Ft	154 470 655 Ft