

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	8 936 237 Ft	6 727 352 Ft	6 727 354 Ft	54 606 179 Ft	82 937 111 Ft
Felhalmozási c. támog.	B2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	29 152 551 Ft	989 574 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 096 255 Ft	30 142 125 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	- Ft	- Ft	4 275 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	510 000 Ft	4 275 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 550 000 Ft	9 060 000 Ft
Működési bevételek	B4	396 278 Ft	396 278 Ft	396 278 Ft	396 278 Ft	396 278 Ft	396 278 Ft	396 278 Ft	396 278 Ft	396 278 Ft	396 278 Ft	396 278 Ft	396 277 Ft	3 387 960 Ft	4 755 335 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	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	832 833 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 :		38 392 671 Ft	7 806 463 Ft	11 770 513 Ft	7 123 630 Ft	36 276 181 Ft	8 485 087 Ft	7 273 630 Ft	7 633 630 Ft	11 770 513 Ft	9 332 515 Ft	7 123 630 Ft	7 495 514 Ft	100 396 967 Ft	160 483 977 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	4 079 387 Ft	3 939 883 Ft	34 038 585 Ft	47 418 090 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	452 849 Ft	452 849 Ft	452 849 Ft	452 849 Ft	452 849 Ft	452 849 Ft	452 849 Ft	452 849 Ft	452 849 Ft	452 849 Ft	452 849 Ft	452 850 Ft	4 469 235 Ft	5 434 189 Ft
Dologi kiadások	K3	2 745 349 Ft	2 745 349 Ft	2 745 349 Ft	2 745 349 Ft	2 745 349 Ft	2 745 349 Ft	2 745 349 Ft	2 745 349 Ft	2 745 349 Ft	2 745 350 Ft	2 745 350 Ft	2 745 350 Ft	20 730 849 Ft	32 944 191 Ft
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	564 405 Ft	564 405 Ft	564 405 Ft	564 405 Ft	564 405 Ft	564 405 Ft	564 405 Ft	564 405 Ft	564 405 Ft	564 405 Ft	564 405 Ft	564 405 Ft	6 648 860 Ft	6 772 860 Ft
Egyéb működ. c.kiadások	K5	658 397 Ft	658 397 Ft	658 397 Ft	658 397 Ft	658 397 Ft	658 397 Ft	658 397 Ft	658 397 Ft	658 397 Ft	658 397 Ft	658 397 Ft	658 398 Ft	5 517 806 Ft	7 900 765 Ft
Tartalékok	K5	- Ft	- Ft	- Ft	2 854 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 784 008 Ft	5 984 008 Ft	8 638 208 Ft
Intézményi beruházások	K6	- Ft	- Ft	- Ft	319 630 Ft	55 000 Ft	- Ft	1 995 372 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 476 372 Ft	2 370 002 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 :		10 124 294 Ft	8 360 882 Ft	8 360 882 Ft	11 534 712 Ft	8 415 882 Ft	25 641 190 Ft	10 356 254 Ft	36 835 302 Ft	8 360 882 Ft	8 360 883 Ft	9 987 920 Ft	14 144 894 Ft	100 396 967 Ft	160 483 977 Ft