

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	4 781 372	4 781 372	4 781 372	4 781 372	4 781 372	4 781 372	4 781 372	4 781 372	4 781 372	4 781 373	4 781 373	4 781 373	57 376 467	57 376 467
2.	Működési c.tám. Áh-n belülről	B16	2 144 806	2 144 806	2 144 806	2 144 806	2 144 806	2 144 806	2 144 806	2 144 806	2 144 805	2 144 805	2 144 805	2 144 805	25 737 668	25 737 668
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	6 188 724	0	0	0	0	0	6 188 725	0	0	0	9 060 000	12 377 449
4.	Működési bevételek	B4	388 179	388 179	388 179	388 179	388 179	388 179	388 179	388 179	388 179	388 179	388 179	388 179	4 926 380	4 658 148
5.	Működési c.átvett p.eszk.	B6	0	0	0	0	0	0	834 113	0	0	0	0	0	832 833	834 113
6.	Felhalm.célú önkorm. tám.	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	E.felhalm.c. tám. Áh-n belülről	B25	0	0	3 013 728	3 013 728	3 013 728	3 013 728	3 013 728	3 013 728	3 013 729	3 013 729	3 013 729	3 013 729	30 142 125	30 137 284
8.	Koncessziós díj bevétel	B404	0	0	367 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 487 532	367 698
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	2 132 928	2 132 928	2 132 928
12.	E.évi pénzmaradv. igénybe vét.	B8131	31 269 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 269 041	31 269 041
13.	ÖSSZESEN:		38 583 398	7 314 357	16 884 507	10 328 085	10 328 085	10 328 085	11 162 198	10 328 085	16 516 810	10 328 086	10 328 086	12 461 014	162 964 974	164 890 796
KIADÁSOK																
14.	Személyi jellegű kiadások	K1	3 968 305	3 968 305	3 968 305	3 968 305	3 968 305	3 968 306	3 968 306	3 968 306	3 968 306	3 968 306	3 968 306	3 968 306	47 620 696	47 619 667
15.	Munkaa.terhelő járulék	K2	450 896	450 896	450 896	450 896	450 896	450 896	450 896	450 896	450 896	450 896	450 897	450 897	5 434 189	5 410 754
16.	Dologi kiadások	K3	2 537 155	2 537 155	2 537 155	2 537 155	2 537 155	2 537 155	2 537 155	2 537 155	2 537 155	2 537 155	2 537 156	2 537 156	32 781 582	30 445 862
17.	Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	573 739	573 740	573 739	573 739	573 739	573 739	573 739	573 739	573 739	573 739	573 739	573 740	6 884 870	6 884 870
18.	Egyéb működ. c.kiadások	K5	643 889	643 899	643 899	643 899	643 899	643 899	643 899	643 899	643 899	643 898	643 898	643 798	7 888 886	7 726 675
19.	Intézményi beruházások	K6	0	0	253 314	253 314	253 314	253 314	253 314	253 314	253 314	253 315	253 315	253 315	2 533 543	2 533 143
20.	Felújítások	K7	0	0	0	22 400 000	0	0	0	22 400 000	0	0	799 128	0	47 086 660	45 599 128
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	1 763 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 763 412	1 763 412
23.	Tartalékok	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 971 136	0
24.	ÖSSZESEN:		9 937 396	8 173 995	8 427 308	30 827 308	8 427 308	8 427 309	8 427 309	30 827 309	8 427 309	8 427 309	9 226 439	8 427 212	162 964 974	147 983 511