

**Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve**  
**Előirányzat-felhasználási ütemterv**

Ft-ban

| Sor-<br>szám     | Megnevezés                      |       | január            | február          | március           | április            | május            | június             | július           | augusztus        | szeptember        | október           | november         | december          | mód. ei.           | teljesítés         |
|------------------|---------------------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                 |       |                   |                  |                   |                    |                  |                    |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                    |                    |
| 1.               | Önkorm. működési támogatás      | B11   | 5 400 183         | 5 400 183        | 5 400 183         | 5 400 183          | 5 400 183        | 5 400 183          | 5 400 183        | 5 400 183        | 5 400 183         | 5 400 183         | 5 400 183        | 5 400 178         | 64 802 196         | <b>64 802 191</b>  |
| 2.               | Működési c.tám. Áh-n belülről   | B16   | 2 912 194         | 2 912 194        | 2 912 194         | 2 912 194          | 2 912 194        | 2 912 194          | 2 912 194        | 2 912 194        | 2 912 194         | 2 912 194         | 2 912 194        | 2 912 190         | 34 848 846         | <b>34 946 324</b>  |
| 3.               | Közhatalmi bevételek            | B3    | 0                 | 0                | 9 808 292         | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0                | 9 808 292         | 0                 | 0                | 0                 | 18 250 000         | <b>19 616 584</b>  |
| 4.               | Működési bevételek              | B4    | 356 491           | 356 491          | 356 491           | 356 491            | 356 491          | 356 491            | 356 491          | 356 491          | 356 491           | 356 491           | 356 491          | 356 495           | 4 396 460          | <b>4 277 896</b>   |
| 5.               | Működési c.átvett p.eszk.       | B6    | 0                 | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 600 000          | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 600 000            | <b>600 000</b>     |
| 6.               | Felhalm.célú önkorm. tám.       | B21   | 0                 | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                  | <b>0</b>           |
| 7.               | E.felhalm.c. tám. Áh-n belülről | B25   | 0                 | 0                | 0                 | 142 875 860        | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 296 631 505        | <b>142 875 860</b> |
| 8.               | Tulajdonosi bevétel             | B402  | 0                 | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 10 000 000        | 0                | 0                 | 34 167 618         | <b>10 000 000</b>  |
| 9.               | Koncessziós díj bevétel         | B404  | 0                 | 0                | 2 489 852         | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 2 489 852          | <b>2 489 852</b>   |
| 10.              | Tárgyi eszköz értékesítés       | B5    | 0                 | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                  | <b>0</b>           |
| 11.              | Felhalm. célú átvett pénzeszk.  | B7    | 0                 | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                  | <b>0</b>           |
| 12.              | Államháztart. belüli megelőleg. | B814  | 0                 | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 2 492 298         | 2 492 298          | <b>2 492 298</b>   |
| 13.              | E.évi pénzmaradv. igénybe vét.  | B8131 | 16 907 285        | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 16 907 583         | <b>16 907 285</b>  |
| 14.              | <b>ÖSSZESEN:</b>                |       | <b>25 576 153</b> | <b>8 668 868</b> | <b>20 967 012</b> | <b>151 544 728</b> | <b>8 668 868</b> | <b>8 668 868</b>   | <b>8 668 868</b> | <b>9 268 868</b> | <b>18 477 160</b> | <b>18 668 868</b> | <b>8 668 868</b> | <b>11 161 161</b> | <b>475 586 358</b> | <b>299 008 290</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                                 |       |                   |                  |                   |                    |                  |                    |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                    |                    |
| 15.              | Személyi jellegű kiadások       | K1    | 4 497 092         | 4 497 092        | 4 497 092         | 4 497 092          | 4 497 092        | 4 497 092          | 4 497 092        | 4 497 092        | 4 497 092         | 4 497 092         | 4 497 092        | 4 497 093         | 54 568 345         | <b>53 965 105</b>  |
| 16.              | Munkaa.terhelő járulék          | K2    | 523 985           | 523 985          | 523 985           | 523 985            | 523 985          | 523 985            | 523 985          | 523 985          | 523 985           | 523 985           | 523 985          | 523 986           | 6 362 656          | <b>6 287 821</b>   |
| 17.              | Dologi kiadások                 | K3    | 3 488 520         | 3 488 520        | 3 488 520         | 3 488 520          | 3 488 520        | 3 488 520          | 3 488 520        | 3 488 520        | 3 488 520         | 3 488 520         | 3 488 520        | 3 488 515         | 45 193 302         | <b>41 862 235</b>  |
| 18.              | Ellátottak pénzbeli jutt.       | K4    | 535 779           | 535 779          | 535 779           | 535 779            | 535 779          | 535 779            | 535 779          | 535 779          | 535 779           | 535 779           | 535 779          | 535 781           | 6 732 530          | <b>6 429 350</b>   |
| 19.              | Egyéb működ. c.kiadások         | K5    | 678 037           | 678 037          | 678 037           | 678 037            | 678 037          | 678 037            | 678 037          | 678 037          | 678 037           | 678 037           | 678 037          | 678 037           | 8 390 444          | <b>8 136 444</b>   |
| 20.              | Intézményi beruházások          | K6    | 0                 | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 132 375 584        | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 330 130 113        | <b>132 375 584</b> |
| 21.              | Felújítások                     | K7    | 0                 | 0                | 0                 | 415 900            | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 641 411            | <b>415 900</b>     |
| 22.              | Egyéb felhalm. kiadások         | K8    | 0                 | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 1                | 0                 | 1                  | <b>1</b>           |
| 23.              | Áh. belüli megelőleg.visszafiz. | K9    | 2 508 159         | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 2 508 159          | <b>2 508 159</b>   |
| 24.              | Tartalékok                      | K5    | 0                 | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 21 059 397         | <b>0</b>           |
| 25.              | <b>ÖSSZESEN:</b>                |       | <b>12 231 572</b> | <b>9 723 413</b> | <b>9 723 413</b>  | <b>10 139 313</b>  | <b>9 723 413</b> | <b>142 098 997</b> | <b>9 723 413</b> | <b>9 723 413</b> | <b>9 723 413</b>  | <b>9 723 414</b>  | <b>9 723 413</b> | <b>9 723 412</b>  | <b>475 586 358</b> | <b>251 980 599</b> |