

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	5 516 099	5 516 099	5 516 099	5 516 099	5 516 099	5 516 099	5 516 100	5 516 100	5 516 100	5 516 100	5 516 100	5 516 100	66 193 194	66 193 194
2.	Működési c.tám. Áh-n belülről	B16	2 236 468	2 236 469	2 236 468	2 236 468	2 236 468	2 236 469	2 236 469	2 236 469	2 236 469	2 236 469	2 236 469	2 236 469	26 837 624	26 837 624
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	9 532 994	0	0	0	0	0	9 532 994	0	0	0	13 730 651	19 065 988
4.	Működési bevételek	B4	391 810	391 810	391 810	391 811	391 811	391 811	391 811	391 811	391 811	391 811	391 811	391 811	5 327 416	4 701 729
5.	Működési c.átvett p.eszk.	B6	0	178 882	0	0	0	0	500 000	53 050	0	0	0	0	678 882	731 932
6.	Felhalm.célú önkorm. tám.	B21	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	E.felhalm.c. tám. Áh-n belülről	B25	0	0	0		0	153 755 645	0	0	0	0	0	0	153 755 645	153 755 645
8.	Tulajdonosi bevétel	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
9.	Koncessziós díj bevétel	B404	0	0	351 169	0	0	351 169	0	0	351 169	0	0	351 170	15 617 921	1 404 677
10.	Tárgyi eszköz értékesítés	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Államháztart. belüli megelőleg.	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 245 149	2 245 149	2 245 149
13.	E.évi pénzmaradv. igénybe vét.	B8131	47 027 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 027 691	47 027 691
14.	ÖSSZESEN:		55 172 068	8 323 260	18 028 540	8 144 378	8 144 378	162 251 193	8 644 380	8 197 430	18 028 543	18 144 380	8 144 380	10 740 699	341 414 173	331 963 629
KIADÁSOK																
15.	Személyi jellegű kiadások	K1	5 388 859	5 388 859	5 388 859	5 388 859	5 388 859	5 388 859	5 388 859	5 388 859	5 388 859	5 388 859	5 388 859	5 388 860	65 456 794	64 666 309
16.	Munkaa.terhelő járulék	K2	618 062	618 062	618 062	618 062	618 062	618 062	618 062	618 062	618 062	618 063	618 063	618 063	7 594 521	7 416 747
17.	Dologi kiadások	K3	2 910 770	2 910 770	2 910 770	2 910 770	2 910 770	2 910 770	2 910 770	2 910 770	2 910 770	2 910 771	2 910 771	2 910 771	36 318 720	34 929 243
18.	Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	498 317	498 317	498 317	498 317	498 317	498 317	498 318	498 318	498 318	498 318	498 318	498 318	5 979 810	5 979 810
19.	Egyéb működ. c.kiadások	K5	612 463	612 463	612 463	612 463	612 463	612 463	612 463	612 463	612 463	612 463	612 463	612 462	7 350 195	7 349 555
20.	Intézményi beruházások	K6	0	0	0	0	0	129 392 681	0	0	0	0	0	0	198 737 713	129 392 681
21.	Felújítások	K7	0	0	0	225 511	0	0	0	0	0	0	0	0	225 515	225 511
22.	Egyéb felhalm. kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Áh. belüli megelőleg.visszafiz.	K9	2 398 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 398 666	2 398 666
24.	Tartalékok	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 352 239	0
25.	ÖSSZESEN:		12 427 137	10 028 471	10 028 471	10 253 982	10 028 471	139 421 152	10 028 472	10 028 472	10 028 472	10 028 474	10 028 474	10 028 474	341 414 173	252 358 522