

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve összesített költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai

Sor-szám	Bevételek	Rovat száma	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
1.	Működési bevételek		130 336 111 Ft	97 051 566 Ft	100 324 866 Ft	103 744 794 Ft
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	72 343 596 Ft	75 292 072 Ft	78 303 755 Ft	81 435 905 Ft
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	27 323 395 Ft	2 616 168 Ft	2 877 785 Ft	3 165 563 Ft
1.3.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	26 770 000 Ft	15 170 000 Ft	15 170 000 Ft	15 170 000 Ft
1.4.	Intézményi működési bevételei	B4	3 899 120 Ft	3 973 326 Ft	3 973 326 Ft	3 973 326 Ft
1.5.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Felhalmozási bevételek		15 617 923 Ft	1 450 000 Ft	1 450 000 Ft	1 450 000 Ft
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 450 000 Ft	1 450 000 Ft	1 450 000 Ft	1 450 000 Ft
2.3.	Tárgyi eszköz értékesítés	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	14 167 923 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Költségvetési bevételek:	B1-B7	145 954 034 Ft	98 501 566 Ft	101 774 866 Ft	105 194 794 Ft
3.	Hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Előző évi pénzmaradvány	B8131	79 605 108 Ft	27 081 540 Ft	33 254 122 Ft	40 010 966 Ft
4.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	13 531 176 Ft	15 585 283 Ft	20 307 865 Ft	25 614 709 Ft
4.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	66 073 932 Ft	11 496 257 Ft	12 946 257 Ft	14 396 257 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	34 767 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	34 767 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		225 593 909 Ft	125 583 106 Ft	135 028 988 Ft	145 205 760 Ft
	Működési bevételek		143 902 054 Ft	112 636 849 Ft	120 632 731 Ft	129 359 503 Ft
	Felhalmozási bevételek		81 691 855 Ft	12 946 257 Ft	14 396 257 Ft	15 846 257 Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		225 593 909 Ft	125 583 106 Ft	135 028 988 Ft	145 205 760 Ft

Sor-szám	Kiadások	Rovat száma	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
1.	Működési kiadások		128 749 761 Ft	112 636 849 Ft	120 632 731 Ft	129 359 503 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	73 848 557 Ft	61 956 686 Ft	68 152 354 Ft	74 967 590 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 702 840 Ft	8 054 369 Ft	8 859 806 Ft	9 745 787 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	34 515 304 Ft	31 620 413 Ft	32 252 821 Ft	32 897 888 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 758 000 Ft	3 758 000 Ft	3 758 000 Ft	3 758 000 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 925 060 Ft	7 247 381 Ft	7 609 750 Ft	7 990 238 Ft
2.	Felhalmozási kiadások		71 021 098 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	71 021 098 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Felújítások	K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Hitelek törlesztése		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1.	Hosszú lejáratú hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2.	Rövid lejáratú hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Tartalékok		23 824 733 Ft	12 946 257 Ft	14 396 257 Ft	15 846 257 Ft
4.1.	Általános tartalék működési	K5	10 000 000 Ft			
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.3.	Céltartalék felhalmozási	K5	10 670 757 Ft	12 946 257 Ft	14 396 257 Ft	15 846 257 Ft
4.4.	Céltartalék működési	K5	3 153 976 Ft			
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	1 998 317 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	1 998 317 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		225 593 909 Ft	125 583 106 Ft	135 028 988 Ft	145 205 760 Ft
	Működési kiadások		143 902 054 Ft	112 636 849 Ft	120 632 731 Ft	129 359 503 Ft
	Felhalmozási kiadások		81 691 855 Ft	12 946 257 Ft	14 396 257 Ft	15 846 257 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		225 593 909 Ft	125 583 106 Ft	135 028 988 Ft	145 205 760 Ft
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft