

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

Sor-szám	Bevételek	Rovat száma	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
1.	<b>Működési bevételek</b>		<b>66 544 139 Ft</b>	<b>66 788 667 Ft</b>	<b>66 788 667 Ft</b>	<b>66 788 667 Ft</b>
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	52 052 978 Ft	52 927 150 Ft	52 927 150 Ft	52 927 150 Ft
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	2 553 201 Ft	2 091 873 Ft	2 091 873 Ft	2 091 873 Ft
1.3.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	8 550 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
1.4.	Intézményi működési bevétel	B4	3 387 960 Ft	2 769 644 Ft	2 769 644 Ft	2 769 644 Ft
1.5.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>2 583 787 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 096 255 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 487 532 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Tárgyi eszköz értékesítés	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	<b>Kötségvetési bevételek:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>69 127 926 Ft</b>	<b>66 788 667 Ft</b>	<b>66 788 667 Ft</b>	<b>66 788 667 Ft</b>
3.	<b>Hitelek, kölcsönök felvétele</b>	<b>B8111</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
4.	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>B8131</b>	<b>31 269 041 Ft</b>	<b>12 226 108 Ft</b>	<b>12 226 108 Ft</b>	<b>12 226 108 Ft</b>
4.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	6 824 608 Ft	7 292 382 Ft	7 292 382 Ft	7 292 382 Ft
4.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	24 444 433 Ft	4 933 726 Ft	4 933 726 Ft	4 933 726 Ft
5.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>B8</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>100 396 967 Ft</b>	<b>79 014 775 Ft</b>	<b>79 014 775 Ft</b>	<b>79 014 775 Ft</b>
	<b>Működési bevételek</b>		<b>73 368 747 Ft</b>	<b>74 081 049 Ft</b>	<b>74 081 049 Ft</b>	<b>74 081 049 Ft</b>
	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>27 028 220 Ft</b>	<b>5 784 008 Ft</b>	<b>5 784 008 Ft</b>	<b>5 784 008 Ft</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>100 396 967 Ft</b>	<b>79 865 057 Ft</b>	<b>79 865 057 Ft</b>	<b>79 865 057 Ft</b>

Sor-szám	Kiadások	Rovat száma	2022.év	2023.év	2024.év	2024.év
1.	<b>Működési kiadások</b>		<b>71 405 335 Ft</b>	<b>73 581 049 Ft</b>	<b>73 581 049 Ft</b>	<b>73 581 049 Ft</b>
1.1.	Személyi juttatások	K1	34 038 585 Ft	35 059 737 Ft	35 059 737 Ft	35 059 737 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 469 235 Ft	4 603 312 Ft	4 603 312 Ft	4 603 312 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	20 730 849 Ft	21 318 000 Ft	21 318 000 Ft	21 318 000 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 648 860 Ft	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 517 806 Ft	5 800 000 Ft	5 800 000 Ft	5 800 000 Ft
2.	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>21 244 212 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
2.1.	Intézményi beruházások	K6	2 476 372 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Felújítások	K7	18 767 840 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	<b>Hitelek törlesztése</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
3.1.	Hosszú lejáratú hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2.	Rövid lejáratú hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	<b>Tartalékok</b>		<b>5 984 008 Ft</b>	<b>6 284 008 Ft</b>	<b>6 284 008 Ft</b>	<b>6 284 008 Ft</b>
4.1.	Általános tartalék működési	K5	200 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5				
4.3.	Céltartalék felhalmozási	K5	5 784 008 Ft	5 784 008 Ft	5 784 008 Ft	5 784 008 Ft
5.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>K9</b>	<b>1 763 412 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	1 763 412 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>100 396 967 Ft</b>	<b>79 865 057 Ft</b>	<b>79 865 057 Ft</b>	<b>79 865 057 Ft</b>
	<b>Működési kiadások</b>		<b>73 368 747 Ft</b>	<b>74 081 049 Ft</b>	<b>74 081 049 Ft</b>	<b>74 081 049 Ft</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>27 028 220 Ft</b>	<b>5 784 008 Ft</b>	<b>5 784 008 Ft</b>	<b>5 784 008 Ft</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>100 396 967 Ft</b>	<b>79 865 057 Ft</b>	<b>79 865 057 Ft</b>	<b>79 865 057 Ft</b>

	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
--	---------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------