

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

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év
1.	I. Működési bevételek		79 304 035	54 865 556	55 644 892	54 969 023
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	45 854 261	45 344 892	45 344 892	44 927 150
3.	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	21 070 002	3 062 104	2 100 000	2 091 873
4.	3. Közhatalmi bevételek	B34-B36	8 850 000	4 510 000	6 000 000	6 000 000
5.	4. Intézményi működési bevétel	B4	3 072 432	1 948 560	2 200 000	1 950 000
6.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	B6	457 340	0	0	0
7.	II. Felhalmozási bevételek		23 247 248	1 096 255	0	0
8.	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	22 062 698	1 096 255	0	0
9.	2. Tulajdonosi bevételek	B404	1 184 550	0	0	0
10.	3. Tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	0	0	0
11.	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
12.	III. Előző évi pénzmaradvány	B8	30 550 178	29 477 163	12 162 965	12 226 108
13.	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	13 122 880	10 560 281	7 229 239	7 292 382
14.	2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	17 427 298	18 916 882	4 933 726	4 933 726
15.	IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	1 790 428	0	0	0
16.	1. Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	1 790 428	0	0	0
17.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		134 891 889	85 438 974	67 807 857	67 195 131
18.	Működési bevételek		94 217 343	65 425 837	62 874 131	62 261 405
19.	Felhalmozási bevételek		40 674 546	20 013 137	4 933 726	4 933 726
20.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		134 891 889	85 438 974	67 807 857	67 195 131
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év
21.	I. Működési kiadások		88 027 470	63 135 409	62 374 131	61 761 405
22.	1. Személyi juttatások	K1	42 746 442	28 457 723	29 501 412	29 501 412
23.	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 018 035	4 216 615	4 572 719	4 572 719
24.	3. Dologi kiadások	K3	27 532 510	19 073 534	17 000 000	16 441 842
25.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 625 500	5 797 200	5 500 000	3 507 200
26.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	6 104 983	5 590 337	5 800 000	7 738 232
27.	II. Felhalmozási kiadások		21 746 567	14 394 922	1 000 000	1 000 000
28.	1. Intézményi beruházások	K6	19 811 794	5 261 170	1 000 000	1 000 000
29.	2. Felújítások	K7	1 934 773	9 133 752	0	0
30.	3. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0
31.	III. Kölcsönök		0	0	0	0
32.	1. Működési célú kölcsönök	K9	0	0	0	0
33.	2. Felhalmozási célú kölcsönök	K9	0	0	0	0
34.	IV. Tartalékok	K5	23 498 520	6 118 215	4 433 726	4 433 726
35.	1. Általános tartalék	K5	840 428	2 458 666	500 000	500 000
36.	Működési célú	K5	840 428	500 000	500 000	500 000
37.	Felhalmozási célú	K5	0	1 958 666	0	0
38.	2. Céltartalék	K5	22 658 092	3 659 549	3 933 726	3 933 726
39.	Működési célú	K5	3 730 113	0	0	0
40.	Felhalmozási célú	K5	18 927 979	3 659 549	3 933 726	3 933 726
41.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	1 619 332	1 790 428		
42.	1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	1 619 332	1 790 428	0	0
43.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		134 891 889	85 438 974	67 807 857	67 195 131
44.	Működési kiadások		94 217 343	65 425 837	62 874 131	62 261 405
45.	Felhalmozási kiadások		40 674 546	20 013 137	4 933 726	4 933 726
46.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		134 891 889	85 438 974	67 807 857	67 195 131
47.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft