

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

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	Rovat száma	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
1.	Működési bevételek		89 860 789	66 544 139	66 788 667	66 788 667
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	52 526 542	52 052 978	52 927 150	52 927 150
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	22 258 042	2 553 201	2 091 873	2 091 873
1.3.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	11 510 000	8 550 000	9 000 000	9 000 000
1.4.	Intézményi működési bevétel	B4	3 416 205	3 387 960	2 769 644	2 769 644
1.5.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	150 000	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		40 845 886	2 583 787	850 282	850 282
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	38 469 284	1 096 255	0	0
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	2 376 602	1 487 532	850 282	850 282
2.3.	Tárgyi eszköz értékesítés	B5	0	0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek:	B1-B7	130 706 675	69 127 926	67 638 949	67 638 949
3.	Hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
4.	Előző évi pénzmaradvány	B8131	27 598 883	31 269 041	12 226 108	12 226 108
4.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	10 066 359	6 824 608	7 292 382	7 292 382
4.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	17 532 524	24 444 433	4 933 726	4 933 726
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	1 763 412	0	0	0
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	1 763 412	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		160 068 970	100 396 967	79 865 057	79 865 057
	Működési bevételek		101 690 560	73 368 747	74 081 049	74 081 049
	Felhalmozási bevételek		58 378 410	27 028 220	5 784 008	5 784 008
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		160 068 970	100 396 967	79 865 057	79 865 057

Sor-szám	Kiadások	Rovat száma	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
1.	Működési kiadások		95 681 432	71 405 335	73 581 049	73 581 049
1.1.	Személyi juttatások	K1	41 592 024	34 038 585	35 059 737	35 059 737
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 327 052	4 469 235	4 603 312	4 603 312
1.3.	Dologi kiadások	K3	32 644 708	20 730 849	21 318 000	21 318 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 797 200	6 648 860	6 800 000	6 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 320 448	5 517 806	5 800 000	5 800 000
2.	Felhalmozási kiadások		51 594 402	21 244 212	0	0
2.1.	Intézményi beruházások	K6	12 111 002	2 476 372	0	0
2.2.	Felújítások	K7	39 483 400	18 767 840	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0
3.	Hitelek törlesztése		0	0	0	0
3.1.	Hosszú lejáratú hitelek	K9	0	0	0	0
3.2.	Rövid lejáratú hitelek	K9	0	0	0	0
4.	Tartalékok		11 002 708	5 984 008	6 284 008	6 284 008
4.1.	Általános tartalék működési	K5	0	200 000	500 000	500 000
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	0	0		
4.3.	Céltartalék működési	K5	4 218 700	0		
4.4.	Céltartalék felhalmozási	K5	6 784 008	5 784 008	5 784 008	5 784 008
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	1 790 428	1 763 412	0	0
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	1 790 428	1 763 412	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		160 068 970	100 396 967	79 865 057	79 865 057
	Működési kiadások		104 255 868	73 368 747	74 081 049	74 081 049
	Felhalmozási kiadások		55 813 102	27 028 220	5 784 008	5 784 008
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		160 068 970	100 396 967	79 865 057	79 865 057

	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE		0	0	0	0
--	---------------------------------------	--	----------	----------	----------	----------