

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

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

Sor-szám	Kiadások	Rovat száma	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>95 681 432 Ft</b>	<b>71 405 335 Ft</b>	<b>73 581 049 Ft</b>	<b>73 581 049 Ft</b>
1.1.	Személyi juttatások	K1	41 592 024 Ft	34 038 585 Ft	35 059 737 Ft	35 059 737 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 327 052 Ft	4 469 235 Ft	4 603 312 Ft	4 603 312 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	32 644 708 Ft	20 730 849 Ft	21 318 000 Ft	21 318 000 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 797 200 Ft	6 648 860 Ft	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 320 448 Ft	5 517 806 Ft	5 800 000 Ft	5 800 000 Ft
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>51 594 402 Ft</b>	<b>21 244 212 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
2.1.	Intézményi beruházások	K6	12 111 002 Ft	2 476 372 Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Felújítások	K7	39 483 400 Ft	18 767 840 Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>3.</b>	<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
<b>4.</b>	<b>Tartalékok</b>		<b>11 002 708 Ft</b>	<b>5 984 008 Ft</b>	<b>6 284 008 Ft</b>	<b>6 284 008 Ft</b>
4.1.	Általános tartalék működési	K5	- Ft	200 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.3.	Céltartalék működési	K5	4 218 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.4.	Céltartalék felhalmozási	K5	6 784 008 Ft	5 784 008 Ft	5 784 008 Ft	5 784 008 Ft
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>K9</b>	<b>1 790 428 Ft</b>	<b>1 763 412 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	1 790 428 Ft	1 763 412 Ft	- Ft	- Ft
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>160 068 970 Ft</b>	<b>100 396 967 Ft</b>	<b>79 865 057 Ft</b>	<b>79 865 057 Ft</b>
	<b>Működési kiadások</b>		<b>101 690 560 Ft</b>	<b>73 368 747 Ft</b>	<b>74 081 049 Ft</b>	<b>74 081 049 Ft</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>58 378 410 Ft</b>	<b>27 028 220 Ft</b>	<b>5 784 008 Ft</b>	<b>5 784 008 Ft</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>160 068 970 Ft</b>	<b>100 396 967 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>