

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.	Működési bevételek		97 585 279 Ft	66 788 667 Ft	66 788 667 Ft	66 788 667 Ft
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	57 271 681 Ft	52 927 150 Ft	52 927 150 Ft	52 927 150 Ft
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	25 665 430 Ft	2 091 873 Ft	2 091 873 Ft	2 091 873 Ft
1.3.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	9 060 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
1.4.	Intézményi működési bevétel	B4	4 755 335 Ft	2 769 644 Ft	2 769 644 Ft	2 769 644 Ft
1.5.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	832 833 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Felhalmozási bevételek		31 629 657 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	30 142 125 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
	Költségvetési bevételek:	B1-B7	129 214 936 Ft	66 788 667 Ft	66 788 667 Ft	66 788 667 Ft
3.	Hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Előző évi pénzmaradvány	B8131	31 269 041 Ft	12 226 108 Ft	12 226 108 Ft	12 226 108 Ft
4.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	7 502 428 Ft	7 292 382 Ft	7 292 382 Ft	7 292 382 Ft
4.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	23 766 613 Ft	4 933 726 Ft	4 933 726 Ft	4 933 726 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		160 483 977 Ft	79 014 775 Ft	79 014 775 Ft	79 014 775 Ft
	Működési bevételek		105 087 707 Ft	74 081 049 Ft	74 081 049 Ft	74 081 049 Ft
	Felhalmozási bevételek		55 396 270 Ft	5 784 008 Ft	5 784 008 Ft	5 784 008 Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		160 483 977 Ft	79 865 057 Ft	79 865 057 Ft	79 865 057 Ft

Sor-szám	Kiadások	Rovat száma	2022.év	2023.év	2024.év	2024.év
1.	Működési kiadások		100 470 095 Ft	73 581 049 Ft	73 581 049 Ft	73 581 049 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	47 418 090 Ft	35 059 737 Ft	35 059 737 Ft	35 059 737 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 434 189 Ft	4 603 312 Ft	4 603 312 Ft	4 603 312 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	32 944 191 Ft	21 318 000 Ft	21 318 000 Ft	21 318 000 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 772 860 Ft	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 900 765 Ft	5 800 000 Ft	5 800 000 Ft	5 800 000 Ft
2.	Felhalmozási kiadások		49 612 262 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	2 370 002 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Felújítások	K7	47 242 260 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		8 638 208 Ft	6 284 008 Ft	6 284 008 Ft	6 284 008 Ft
4.1.	Általános tartalék működési	K5	- Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5				
	Céltartalék működési	K5	2 854 200 Ft			
4.3.	Céltartalék felhalmozási	K5	5 784 008 Ft	5 784 008 Ft	5 784 008 Ft	5 784 008 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	1 763 412 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	1 763 412 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		160 483 977 Ft	79 865 057 Ft	79 865 057 Ft	79 865 057 Ft
	Működési kiadások		105 087 707 Ft	74 081 049 Ft	74 081 049 Ft	74 081 049 Ft
	Felhalmozási kiadások		55 396 270 Ft	5 784 008 Ft	5 784 008 Ft	5 784 008 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		160 483 977 Ft	79 865 057 Ft	79 865 057 Ft	79 865 057 Ft
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft