

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

Sor-szám	Bevételek	Rovat száma	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
1.	<b>Működési bevételek</b>		<b>80 334 389 Ft</b>	<b>85 915 474 Ft</b>	<b>85 915 474 Ft</b>	<b>85 915 474 Ft</b>
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 981 615 Ft	69 280 696 Ft	69 280 696 Ft	69 280 696 Ft
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	2 168 234 Ft	2 385 057 Ft	2 385 057 Ft	2 385 057 Ft
1.3.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	6 750 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
1.4.	Intézményi működési bevétel	B4	5 434 540 Ft	6 249 721 Ft	6 249 721 Ft	6 249 721 Ft
1.5.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>341 679 211 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	307 511 290 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	34 167 921 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>Költségvetési bevételek:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>422 013 600 Ft</b>	<b>85 915 474 Ft</b>	<b>85 915 474 Ft</b>	<b>85 915 474 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>16 907 285 Ft</b>	<b>18 317 366 Ft</b>	<b>18 317 366 Ft</b>	<b>18 317 366 Ft</b>
4.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	10 755 573 Ft	12 165 654 Ft	12 165 654 Ft	12 165 654 Ft
4.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 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>438 920 885 Ft</b>	<b>104 232 840 Ft</b>	<b>104 232 840 Ft</b>	<b>104 232 840 Ft</b>
	<b>Működési bevételek</b>		<b>91 089 962 Ft</b>	<b>98 081 128 Ft</b>	<b>98 081 128 Ft</b>	<b>98 081 128 Ft</b>
	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>347 830 923 Ft</b>	<b>6 151 712 Ft</b>	<b>6 151 712 Ft</b>	<b>6 151 712 Ft</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>438 920 885 Ft</b>	<b>104 232 840 Ft</b>	<b>104 232 840 Ft</b>	<b>104 232 840 Ft</b>

Sor-szám	Kiadások	Rovat száma	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
1.	<b>Működési kiadások</b>		<b>88 957 034 Ft</b>	<b>97 581 128 Ft</b>	<b>97 581 128 Ft</b>	<b>97 581 128 Ft</b>
1.1.	Személyi juttatások	K1	39 026 607 Ft	42 929 268 Ft	42 929 268 Ft	42 929 268 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 323 768 Ft	5 856 145 Ft	5 856 145 Ft	5 856 145 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	29 424 797 Ft	32 367 277 Ft	32 367 277 Ft	32 367 277 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 065 100 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 116 762 Ft	8 928 438 Ft	8 928 438 Ft	8 928 438 Ft
2.	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>341 679 211 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
2.1.	Intézményi beruházások	K6	341 679 211 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Felújítások	K7	- 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>6 151 712 Ft</b>	<b>6 651 712 Ft</b>	<b>6 651 712 Ft</b>	<b>6 651 712 Ft</b>
4.1.	Általános tartalék működési	K5	- Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.3.	Céltartalék felhalmozási	K5	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft
5.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>K9</b>	<b>2 132 928 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	2 132 928 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>438 920 885 Ft</b>	<b>104 232 840 Ft</b>	<b>104 232 840 Ft</b>	<b>104 232 840 Ft</b>
	<b>Működési kiadások</b>		<b>91 089 962 Ft</b>	<b>98 081 128 Ft</b>	<b>98 081 128 Ft</b>	<b>98 081 128 Ft</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>347 830 923 Ft</b>	<b>6 151 712 Ft</b>	<b>6 151 712 Ft</b>	<b>6 151 712 Ft</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>438 920 885 Ft</b>	<b>104 232 840 Ft</b>	<b>104 232 840 Ft</b>	<b>104 232 840 Ft</b>
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>