

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		97 933 348 Ft	80 334 389 Ft	85 915 474 Ft	85 915 474 Ft
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	57 376 467 Ft	65 981 615 Ft	69 280 696 Ft	69 280 696 Ft
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	25 737 668 Ft	2 168 234 Ft	2 385 057 Ft	2 385 057 Ft
1.3.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	9 060 000 Ft	6 750 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
1.4.	Intézményi működési bevétel	B4	4 926 380 Ft	5 434 540 Ft	6 249 721 Ft	6 249 721 Ft
1.5.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	832 833 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Felhalmozási bevételek		31 629 657 Ft	341 679 211 Ft	- Ft	- Ft
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	30 142 125 Ft	307 511 290 Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 487 532 Ft	34 167 921 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	129 563 005 Ft	422 013 600 Ft	85 915 474 Ft	85 915 474 Ft
3.	Hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Előző évi pénzmaradvány	B8131	31 269 041 Ft	16 907 285 Ft	18 317 366 Ft	18 317 366 Ft
4.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	7 126 783 Ft	10 755 573 Ft	12 165 654 Ft	12 165 654 Ft
4.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	24 142 258 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	2 132 928 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	2 132 928 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		162 964 974 Ft	438 920 885 Ft	104 232 840 Ft	104 232 840 Ft
	Működési bevételek		107 193 059 Ft	91 089 962 Ft	98 081 128 Ft	98 081 128 Ft
	Felhalmozási bevételek		55 771 915 Ft	347 830 923 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		162 964 974 Ft	438 920 885 Ft	104 232 840 Ft	104 232 840 Ft

Sor-szám	Kiadások	Rovat száma	2022.év	2023.év	2024.év	2024.év
1.	Működési kiadások		100 610 223 Ft	88 957 034 Ft	97 581 128 Ft	97 581 128 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	47 620 696 Ft	39 026 607 Ft	42 929 268 Ft	42 929 268 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 434 189 Ft	5 323 768 Ft	5 856 145 Ft	5 856 145 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	32 781 582 Ft	29 424 797 Ft	32 367 277 Ft	32 367 277 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 884 870 Ft	7 065 100 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 888 886 Ft	8 116 762 Ft	8 928 438 Ft	8 928 438 Ft
2.	Felhalmozási kiadások		49 620 203 Ft	341 679 211 Ft	- Ft	- Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	2 533 543 Ft	341 679 211 Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Felújítások	K7	47 086 660 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		10 971 136 Ft	6 151 712 Ft	6 651 712 Ft	6 651 712 Ft
4.1.	Általános tartalék működési	K5	- Ft	- Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	- Ft	- Ft		
	Céltartalék működési	K5	4 819 424 Ft	- Ft		
4.3.	Céltartalék felhalmozási	K5	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	1 763 412 Ft	2 132 928 Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	1 763 412 Ft	2 132 928 Ft	- Ft	- Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		162 964 974 Ft	438 920 885 Ft	104 232 840 Ft	104 232 840 Ft
	Működési kiadások		107 193 059 Ft	91 089 962 Ft	98 081 128 Ft	98 081 128 Ft
	Felhalmozási kiadások		55 771 915 Ft	347 830 923 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		162 964 974 Ft	438 920 885 Ft	104 232 840 Ft	104 232 840 Ft

	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
--	---------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------