

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

Sor-szám	Bevételek	Rovat száma	5717962	2024.év	2025.év	2026.év
1.	Működési bevételek		114 651 022 Ft	85 915 474 Ft	85 915 474 Ft	85 915 474 Ft
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64 944 563 Ft	69 280 696 Ft	69 280 696 Ft	69 280 696 Ft
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	33 738 497 Ft	2 385 057 Ft	2 385 057 Ft	2 385 057 Ft
1.3.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	10 250 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
1.4.	Intézményi működési bevétel	B4	5 717 962 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.	Felhalmozási bevételek		332 573 059 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	296 703 288 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	35 869 771 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	447 224 081 Ft	85 915 474 Ft	85 915 474 Ft	85 915 474 Ft
3.	Hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Előző évi pénzeszközmaradvány	B8131	16 907 285 Ft	18 317 366 Ft	18 317 366 Ft	18 317 366 Ft
4.1.	Előző évi működési célú pénzeszközmaradvány igénybevétele	B8131	10 755 573 Ft	12 165 654 Ft	12 165 654 Ft	12 165 654 Ft
4.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzeszközmaradvány igénybevétele	B8131	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		464 131 366 Ft	104 232 840 Ft	104 232 840 Ft	104 232 840 Ft
	Működési bevételek		125 406 595 Ft	98 081 128 Ft	98 081 128 Ft	98 081 128 Ft
	Felhalmozási bevételek		338 724 771 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		464 131 366 Ft	104 232 840 Ft	104 232 840 Ft	104 232 840 Ft

Sor-szám	Kiadások	Rovat száma	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
1.	Működési kiadások		121 149 964 Ft	97 581 128 Ft	97 581 128 Ft	97 581 128 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	52 573 290 Ft	42 929 268 Ft	42 929 268 Ft	42 929 268 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 260 077 Ft	5 856 145 Ft	5 856 145 Ft	5 856 145 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	45 743 535 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	9 507 962 Ft	8 928 438 Ft	8 928 438 Ft	8 928 438 Ft
2.	Felhalmozási kiadások		330 005 244 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	329 789 344 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Felújítások	K7	215 900 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		10 843 230 Ft	6 651 712 Ft	6 651 712 Ft	6 651 712 Ft
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	10 843 230 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	2 132 928 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	2 132 928 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		464 131 366 Ft	104 232 840 Ft	104 232 840 Ft	104 232 840 Ft
	Működési kiadások		123 282 892 Ft	98 081 128 Ft	98 081 128 Ft	98 081 128 Ft
	Felhalmozási kiadások		340 848 474 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		464 131 366 Ft	104 232 840 Ft	104 232 840 Ft	104 232 840 Ft
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft