

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.	Működési bevételek		121 267 159 Ft	85 915 474 Ft	85 915 474 Ft	85 915 474 Ft
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	63 250 007 Ft	69 280 696 Ft	69 280 696 Ft	69 280 696 Ft
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	34 770 692 Ft	2 385 057 Ft	2 385 057 Ft	2 385 057 Ft
1.3.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	18 250 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
1.4.	Intézményi működési bevétel	B4	4 396 460 Ft	6 249 721 Ft	6 249 721 Ft	6 249 721 Ft
1.5.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	600 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Felhalmozási bevételek		333 289 278 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	296 631 505 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	36 657 773 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	454 556 437 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 pénzmaradvány	B8131	16 907 285 Ft	18 317 366 Ft	18 317 366 Ft	18 317 366 Ft
4.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	11 984 216 Ft	12 165 654 Ft	12 165 654 Ft	12 165 654 Ft
4.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	4 923 069 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	375 231 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	375 231 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		471 838 953 Ft	104 232 840 Ft	104 232 840 Ft	104 232 840 Ft
	Működési bevételek		133 626 606 Ft	98 081 128 Ft	98 081 128 Ft	98 081 128 Ft
	Felhalmozási bevételek		338 212 347 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		471 838 953 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		121 060 773 Ft	97 581 128 Ft	97 581 128 Ft	97 581 128 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	54 778 196 Ft	42 929 268 Ft	42 929 268 Ft	42 929 268 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 359 397 Ft	5 856 145 Ft	5 856 145 Ft	5 856 145 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	44 987 636 Ft	32 367 277 Ft	32 367 277 Ft	32 367 277 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 545 100 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 390 444 Ft	8 928 438 Ft	8 928 438 Ft	8 928 438 Ft
2.	Felhalmozási kiadások		330 546 014 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	330 130 113 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Felújítások	K7	415 900 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 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		17 724 007 Ft	6 651 712 Ft	6 651 712 Ft	6 651 712 Ft
4.1.	Általános tartalék működési	K5	4 140 685 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.3.	Céltartalék működési	K5	4 941 758 Ft			
4.4.	Céltartalék felhalmozási	K5	8 641 564 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	2 508 159 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	2 508 159 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		471 838 953 Ft	104 232 840 Ft	104 232 840 Ft	104 232 840 Ft
	Működési kiadások		132 651 375 Ft	98 081 128 Ft	98 081 128 Ft	98 081 128 Ft
	Felhalmozási kiadások		339 187 578 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft	6 151 712 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		471 838 953 Ft	104 232 840 Ft	104 232 840 Ft	104 232 840 Ft
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft