

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

Sor-szám	Bevételek	Rovat száma	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év
1.	Működési bevételek		84 544 236 Ft	91 455 973 Ft	91 455 973 Ft	91 455 973 Ft
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	61 423 364 Ft	69 280 696 Ft	69 280 696 Ft	69 280 696 Ft
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	8 071 790 Ft	5 375 556 Ft	5 375 556 Ft	5 375 556 Ft
1.3.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	10 550 000 Ft	10 550 000 Ft	10 550 000 Ft	10 550 000 Ft
1.4.	Intézményi működési bevétel	B4	4 320 200 Ft	6 249 721 Ft	6 249 721 Ft	6 249 721 Ft
1.5.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	178 882 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Felhalmozási bevételek		178 227 241 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	152 609 320 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	25 617 921 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
2.3.	Tárgyi eszköz értékesítés	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Kölségvetési bevételek:	B1-B7	262 771 477 Ft	92 855 973 Ft	92 855 973 Ft	92 855 973 Ft
3.	Hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Előző évi pénzmaradvány	B8131	47 027 691 Ft	22 257 225 Ft	22 257 225 Ft	22 257 225 Ft
4.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	16 515 560 Ft	12 165 654 Ft	12 165 654 Ft	12 165 654 Ft
4.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	30 512 131 Ft	10 091 571 Ft	10 091 571 Ft	10 091 571 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		309 799 168 Ft	115 113 198 Ft	115 113 198 Ft	115 113 198 Ft
	Működési bevételek		101 059 796 Ft	103 621 627 Ft	103 621 627 Ft	103 621 627 Ft
	Felhalmozási bevételek		208 739 372 Ft	11 491 571 Ft	11 491 571 Ft	11 491 571 Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		309 799 168 Ft	115 113 198 Ft	115 113 198 Ft	115 113 198 Ft

Sor-szám	Kiadások	Rovat száma	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év
1.	Működési kiadások		98 942 729 Ft	103 121 926 Ft	103 121 926 Ft	103 121 926 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	49 600 083 Ft	52 080 087 Ft	52 080 087 Ft	52 080 087 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 547 410 Ft	6 874 780 Ft	6 874 780 Ft	6 874 780 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	30 989 542 Ft	32 709 119 Ft	32 709 119 Ft	32 709 119 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 623 300 Ft	5 904 465 Ft	5 904 465 Ft	5 904 465 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 182 394 Ft	5 553 475 Ft	5 553 475 Ft	5 553 475 Ft
2.	Felhalmozási kiadások		198 647 801 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	198 647 801 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Felújítások	K7	- 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		10 091 571 Ft	11 991 571 Ft	11 991 571 Ft	11 991 571 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	10 091 571 Ft	11 491 571 Ft	11 491 571 Ft	11 491 571 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	2 117 067 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	2 117 067 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		309 799 168 Ft	115 113 497 Ft	115 113 497 Ft	115 113 497 Ft
	Működési kiadások		101 059 796 Ft	103 621 926 Ft	103 621 926 Ft	103 621 926 Ft
	Felhalmozási kiadások		208 739 372 Ft	11 491 571 Ft	11 491 571 Ft	11 491 571 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		309 799 168 Ft	115 113 497 Ft	115 113 497 Ft	115 113 497 Ft

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