

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		122 897 497 Ft	84 544 236 Ft	91 455 973 Ft	91 455 973 Ft
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64 802 191 Ft	61 423 364 Ft	69 280 696 Ft	69 280 696 Ft
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	34 848 846 Ft	8 071 790 Ft	5 375 556 Ft	5 375 556 Ft
1.3.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	18 250 000 Ft	10 550 000 Ft	10 550 000 Ft	10 550 000 Ft
1.4.	Intézményi működési bevétel	B4	4 396 460 Ft	4 320 200 Ft	6 249 721 Ft	6 249 721 Ft
1.5.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	600 000 Ft	178 882 Ft	- Ft	- Ft
2.	Felhalmozási bevételek		333 289 278 Ft	178 227 241 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	296 631 505 Ft	152 609 320 Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	36 657 773 Ft	25 617 921 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
	Költségvetési bevételek:	B1-B7	456 186 775 Ft	262 771 477 Ft	92 855 973 Ft	92 855 973 Ft
3.	Hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Előző évi pénzmaradvány	B8131	16 907 285 Ft	47 027 691 Ft	22 257 524 Ft	22 257 524 Ft
4.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	10 783 474 Ft	16 515 560 Ft	12 165 953 Ft	12 165 953 Ft
4.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	6 123 811 Ft	30 512 131 Ft	10 091 571 Ft	10 091 571 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	2 492 298 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	2 492 298 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		475 586 358 Ft	309 799 168 Ft	115 113 497 Ft	115 113 497 Ft
	Működési bevételek		136 173 269 Ft	101 059 796 Ft	103 621 926 Ft	103 621 926 Ft
	Felhalmozási bevételek		339 413 089 Ft	208 739 372 Ft	11 491 571 Ft	11 491 571 Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		475 586 358 Ft	309 799 168 Ft	115 113 497 Ft	115 113 497 Ft

Sor-szám	Kiadások	Rovat száma	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
1.	Működési kiadások		121 247 277 Ft	98 942 729 Ft	103 121 926 Ft	103 121 926 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	54 568 345 Ft	49 600 083 Ft	52 080 087 Ft	52 080 087 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 362 656 Ft	6 547 410 Ft	6 874 780 Ft	6 874 780 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	45 193 302 Ft	30 989 542 Ft	32 709 119 Ft	32 709 119 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 732 530 Ft	5 623 300 Ft	5 904 465 Ft	5 904 465 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 390 444 Ft	6 182 394 Ft	5 553 475 Ft	5 553 475 Ft
2.	Felhalmozási kiadások		330 771 525 Ft	198 647 801 Ft	- Ft	- Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	330 130 113 Ft	198 647 801 Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Felújítások	K7	641 411 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		21 059 397 Ft	10 091 571 Ft	11 991 571 Ft	11 991 571 Ft
4.1.	Általános tartalék működési	K5	3 300 140 Ft	- Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.3.	Céltartalék működési	K5	9 117 693 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.4.	Céltartalék felhalmozási	K5	8 641 564 Ft	10 091 571 Ft	11 491 571 Ft	11 491 571 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	2 508 159 Ft	2 117 067 Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	2 508 159 Ft	2 117 067 Ft	- Ft	- Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		475 586 358 Ft	309 799 168 Ft	115 113 497 Ft	115 113 497 Ft
	Működési kiadások		136 173 269 Ft	101 059 796 Ft	103 621 926 Ft	103 621 926 Ft
	Felhalmozási kiadások		339 413 089 Ft	208 739 372 Ft	11 491 571 Ft	11 491 571 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		475 586 358 Ft	309 799 168 Ft	115 113 497 Ft	115 113 497 Ft
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft