

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

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	Rovat száma	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
1.	Működési bevételek		122 897 497	84 544 236	91 455 973	91 455 973
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64 802 191	61 423 364	69 280 696	69 280 696
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	34 848 846	8 071 790	5 375 556	5 375 556
1.3.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	18 250 000	10 550 000	10 550 000	10 550 000
1.4.	Intézményi működési bevétel	B4	4 396 460	4 320 200	6 249 721	6 249 721
1.5.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	600 000	178 882	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		333 289 278	178 227 241	1 400 000	1 400 000
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	296 631 505	152 609 320	0	0
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	36 657 773	25 617 921	1 400 000	1 400 000
2.3.	Tárgyi eszköz értékesítés	B5	0	0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek:	B1-B7	456 186 775	262 771 477	92 855 973	92 855 973
3.	Hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
4.	Előző évi pénzmaradvány	B8131	16 907 285	47 027 691	22 257 524	22 257 524
4.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	10 783 474	16 515 560	12 165 953	12 165 953
4.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	6 123 811	30 512 131	10 091 571	10 091 571
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	2 492 298	0	0	0
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	2 492 298	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		475 586 358	309 799 168	115 113 497	115 113 497
	Működési bevételek		136 173 269	101 059 796	103 621 926	103 621 926
	Felhalmozási bevételek		339 413 089	208 739 372	11 491 571	11 491 571
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		475 586 358	309 799 168	115 113 497	115 113 497

Sor-szám	Kiadások	Rovat száma	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
1.	Működési kiadások		121 247 277	98 942 729	103 121 926	103 121 926
1.1.	Személyi juttatások	K1	54 568 345	49 600 083	52 080 087	52 080 087
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 362 656	6 547 410	6 874 780	6 874 780
1.3.	Dologi kiadások	K3	45 193 302	30 989 542	32 709 119	32 709 119
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 732 530	5 623 300	5 904 465	5 904 465
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 390 444	6 182 394	5 553 475	5 553 475
2.	Felhalmozási kiadások		330 771 525	198 647 801	0	0
2.1.	Intézményi beruházások	K6	330 130 113	198 647 801	0	0
2.2.	Felújítások	K7	641 411	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1	0	0	0
3.	Hitelek törlesztése		0	0	0	0
3.1.	Hosszú lejáratú hitelek	K9	0	0	0	0
3.2.	Rövid lejáratú hitelek	K9	0	0	0	0
4.	Tartalékok		21 059 397	10 091 571	11 991 571	11 991 571
4.1.	Általános tartalék működési	K5	3 300 140	0	500 000	500 000
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	0	0	0	0
4.3.	Céltartalék működési	K5	9 117 693	0	0	0
4.4.	Céltartalék felhalmozási	K5	8 641 564	10 091 571	11 491 571	11 491 571
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	2 508 159	2 117 067	0	0
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	2 508 159	2 117 067	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		475 586 358	309 799 168	115 113 497	115 113 497
	Működési kiadások		136 173 269	101 059 796	103 621 926	103 621 926
	Felhalmozási kiadások		339 413 089	208 739 372	11 491 571	11 491 571
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		475 586 358	309 799 168	115 113 497	115 113 497
				0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE		0	0	0	0