

**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
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>108 485 307 Ft</b>	<b>91 455 973 Ft</b>	<b>91 455 973 Ft</b>	<b>91 455 973 Ft</b>
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	67 116 153 Ft	69 280 696 Ft	69 280 696 Ft	69 280 696 Ft
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	24 735 072 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	5 405 200 Ft	6 249 721 Ft	6 249 721 Ft	6 249 721 Ft
1.5.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	678 882 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>178 227 241 Ft</b>	<b>1 400 000 Ft</b>	<b>1 400 000 Ft</b>	<b>1 400 000 Ft</b>
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
	<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>286 712 548 Ft</b>	<b>92 855 973 Ft</b>	<b>92 855 973 Ft</b>	<b>92 855 973 Ft</b>
<b>3.</b>	<b>Hitelek, kölcsönök felvétele</b>	<b>B8111</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>4.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>B8131</b>	<b>47 027 691 Ft</b>	<b>22 257 225 Ft</b>	<b>22 257 225 Ft</b>	<b>22 257 225 Ft</b>
4.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	16 140 045 Ft	12 165 654 Ft	12 165 654 Ft	12 165 654 Ft
4.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	30 887 646 Ft	10 091 571 Ft	10 091 571 Ft	10 091 571 Ft
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>B8</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>333 740 239 Ft</b>	<b>115 113 198 Ft</b>	<b>115 113 198 Ft</b>	<b>115 113 198 Ft</b>
	<b>Működési bevételek</b>		<b>124 625 352 Ft</b>	<b>103 621 627 Ft</b>	<b>103 621 627 Ft</b>	<b>103 621 627 Ft</b>
	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>209 114 887 Ft</b>	<b>11 491 571 Ft</b>	<b>11 491 571 Ft</b>	<b>11 491 571 Ft</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>333 740 239 Ft</b>	<b>115 113 198 Ft</b>	<b>115 113 198 Ft</b>	<b>115 113 198 Ft</b>

Sor-szám	Kiadások	Rovat száma	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>119 070 167 Ft</b>	<b>103 121 926 Ft</b>	<b>103 121 926 Ft</b>	<b>103 121 926 Ft</b>
1.1.	Személyi juttatások	K1	63 367 743 Ft	52 080 087 Ft	52 080 087 Ft	52 080 087 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 340 907 Ft	6 874 780 Ft	6 874 780 Ft	6 874 780 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	36 383 936 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	6 354 281 Ft	5 553 475 Ft	5 553 475 Ft	5 553 475 Ft
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>199 023 316 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
2.1.	Intézményi beruházások	K6	198 797 801 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Felújítások	K7	225 515 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>3.</b>	<b>Hitelek törlesztése</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
3.1.	Hosszú lejáratú hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2.	Rövid lejáratú hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>4.</b>	<b>Tartalékok</b>		<b>3 438 118 Ft</b>	<b>11 991 571 Ft</b>	<b>11 991 571 Ft</b>	<b>11 991 571 Ft</b>
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
4.4.	Céltartalék működési	K5	3 438 118 Ft			
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>K9</b>	<b>2 117 067 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	2 117 067 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>323 648 668 Ft</b>	<b>115 113 497 Ft</b>	<b>115 113 497 Ft</b>	<b>115 113 497 Ft</b>
	<b>Működési kiadások</b>		<b>124 625 352 Ft</b>	<b>103 621 926 Ft</b>	<b>103 621 926 Ft</b>	<b>103 621 926 Ft</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>209 114 887 Ft</b>	<b>11 491 571 Ft</b>	<b>11 491 571 Ft</b>	<b>11 491 571 Ft</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>333 740 239 Ft</b>	<b>115 113 497 Ft</b>	<b>115 113 497 Ft</b>	<b>115 113 497 Ft</b>
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>