

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		112 767 767 Ft	91 455 973 Ft	91 455 973 Ft	91 455 973 Ft
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	66 193 194 Ft	69 280 696 Ft	69 280 696 Ft	69 280 696 Ft
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	26 837 624 Ft	5 375 556 Ft	5 375 556 Ft	5 375 556 Ft
1.3.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	13 730 651 Ft	10 550 000 Ft	10 550 000 Ft	10 550 000 Ft
1.4.	Intézményi működési bevétel	B4	5 327 416 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
2.	Felhalmozási bevételek		179 373 566 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	153 755 645 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek/bérleti díj	B4	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
	Költségvetési bevételek:	B1-B7	292 141 333 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	17 346 458 Ft	12 165 654 Ft	12 165 654 Ft	12 165 654 Ft
4.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	29 681 233 Ft	10 091 571 Ft	10 091 571 Ft	10 091 571 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	2 245 149 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	2 245 149 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		341 414 173 Ft	115 113 198 Ft	115 113 198 Ft	115 113 198 Ft
	Működési bevételek		132 359 374 Ft	103 621 627 Ft	103 621 627 Ft	103 621 627 Ft
	Felhalmozási bevételek		209 054 799 Ft	11 491 571 Ft	11 491 571 Ft	11 491 571 Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		341 414 173 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		122 700 040 Ft	103 121 926 Ft	103 121 926 Ft	103 121 926 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	65 456 794 Ft	52 080 087 Ft	52 080 087 Ft	52 080 087 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 594 521 Ft	6 874 780 Ft	6 874 780 Ft	6 874 780 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	36 318 720 Ft	32 709 119 Ft	32 709 119 Ft	32 709 119 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 979 810 Ft	5 904 465 Ft	5 904 465 Ft	5 904 465 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 350 195 Ft	5 553 475 Ft	5 553 475 Ft	5 553 475 Ft
2.	Felhalmozási kiadások		198 963 228 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	198 737 713 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Felújítások	K7	225 515 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		17 352 239 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
4.4.	Céltartalék működési	K5	7 260 668 Ft			
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	2 398 666 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	2 398 666 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		341 414 173 Ft	115 113 497 Ft	115 113 497 Ft	115 113 497 Ft
	Működési kiadások		132 359 374 Ft	103 621 926 Ft	103 621 926 Ft	103 621 926 Ft
	Felhalmozási kiadások		209 054 799 Ft	11 491 571 Ft	11 491 571 Ft	11 491 571 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		341 414 173 Ft	115 113 497 Ft	115 113 497 Ft	115 113 497 Ft
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft