

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

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	Rovat száma	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év
1.	Működési bevételek		112 767 767	93 333 105	97 051 566	100 324 866
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	66 193 194	72 000 650	75 292 072	78 303 755
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	26 837 624	2 378 335	2 616 168	2 877 785
1.3.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	13 730 651	15 170 000	15 170 000	15 170 000
1.4.	Intézményi működési bevétel	B4	5 327 416	3 784 120	3 973 326	3 973 326
1.5.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	678 882	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		179 373 566	15 635 476	1 450 000	1 450 000
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	153 755 645	0	0	0
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	25 617 921	15 635 476	1 450 000	1 450 000
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	292 141 333	108 968 581	98 501 566	101 774 866
3.	Hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
4.	Előző évi pénzmaradvány	B8131	47 027 691	79 605 108	27 081 540	33 254 122
4.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	17 346 458	13 673 699	15 585 283	20 307 865
4.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	29 681 233	65 931 409	11 496 257	12 946 257
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	2 245 149	0	0	0
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	2 245 149	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		341 414 173	188 573 689	125 583 106	135 028 988
	Működési bevételek		132 359 374	107 006 804	112 636 849	120 632 731
	Felhalmozási bevételek		209 054 799	81 566 885	12 946 257	14 396 257
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		341 414 173	188 573 689	125 583 106	135 028 988

Sor-szám	Kiadások	Rovat száma	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év
1.	Működési kiadások		122 700 040	105 043 254	112 636 849	120 632 731
1.1.	Személyi juttatások	K1	65 456 794	56 324 260	61 956 686	68 152 354
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 594 521	7 453 894	8 054 369	8 859 806
1.3.	Dologi kiadások	K3	36 318 720	31 000 405	31 620 413	32 252 821
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 979 810	3 758 000	3 758 000	3 758 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 350 195	6 506 695	7 247 381	7 609 750
2.	Felhalmozási kiadások		198 963 228	70 070 628	0	0
2.1.	Intézményi beruházások	K6	198 737 713	70 070 628	0	0
2.2.	Felújítások	K7	225 515	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	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		17 352 239	11 496 257	12 946 257	14 396 257
4.1.	Általános tartalék működési	K5	0	0	0	0
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	0	0	0	0
4.3.	Céltartalék működési	K5	7 260 668	0	0	0
4.4.	Céltartalék felhalmozási	K5	10 091 571	11 496 257	12 946 257	14 396 257
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	2 398 666	1 963 550	0	0
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	2 398 666	1 963 550	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		341 414 173	188 573 689	125 583 106	135 028 988
	Működési kiadások		132 359 374	107 006 804	112 636 849	120 632 731
	Felhalmozási kiadások		209 054 799	81 566 885	12 946 257	14 396 257
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		341 414 173	188 573 689	125 583 106	135 028 988
				0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE		0	0	0	0