

## Hidasi Polgármesteri Hivatal

15/1. melléklet a 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelethez

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetési javaslat
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
Allami támogatás	B1		Személyi juttatások	K1	44 494 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	6 428 000
Működési bevételek	B4	360 000	Dologi kiadások	K3	5 379 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	55 985 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>56 345 000</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>56 301 000</b>
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	44 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>44 000</b>
<b>F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K</b>					
Pénzmaradvány	B813	0	Finanszírozási kiadások	K9	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>56 345 000</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>56 345 000</b>

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés

15/2. melléklet a 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Igazgatás
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	360 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	
41	Kamatbevételek	B408	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>
50	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
59	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>

Hidas Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés

15/3. melléklet a 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnemek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		36 247 000
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Teljesítményértékelés alapján jutalom,céljuttatás	K1103		2 408 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		1 860 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107		1 600 000
08	Ruházati költségterítés	K1108		257 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109		336 000
10	Egyéb költségterítések	K1110		96 000
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 590 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>		<b>44 394 000</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121		
16	Magasvezetők juttatásai	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		100 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>		<b>100 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>		<b>44 494 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>		<b>6 428 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		70 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		830 000
	<i>irodaszer</i>			
	<i>egyéb készlet</i>			
	<i>alkatrész</i>			
23	Árubeszerzés	K313		
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>		<b>900 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		357 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>		<b>1 057 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331		1 200 000
	<i>áram</i>			
	<i>gáz</i>			
	<i>víz</i>			
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérlési és lízing díjak	K333		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334		50 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		500 000
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337		520 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>		<b>2 270 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341		300 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>		<b>300 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		847 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355		5 000
44	<b>Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>		<b>852 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>		<b>5 379 000</b>
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>		<b>-</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K1155		
56	Elvonások és befizetések	K1156		
57	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K1157		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K1158		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K1159		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K5		
67	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>		<b>-</b>
75	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>		<b>44 000</b>
80	Felújítások	K7		
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>		<b>-</b>
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>		<b>56 345 000</b>

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés

Finanszírozási kiadás

15/4. melléklet a 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Igazgatás
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>	<b>K912</b>		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>		
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>	<b>K92</b>		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés

Finanszírozási bevételek

15/5. melléklet a 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Igazgatás 841126
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>		<b>0</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	<b>55985000</b>	<b>55985000</b>
16	Betétek megszüntetése	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>55985000</b>	<b>55985000</b>
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>	<b>B82</b>	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>55985000</b>	<b>55985000</b>

## Hidasi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés

15/6. melléklet a 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelethez

<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások</b>		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás	0	44 000
<b>Osszesen</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>

## Hidasi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés

15/7. melléklet a 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok		
Általános tartalék		
Céltartalék	0	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés

15/8. melléklet a 2/2022. (II.21.) önkormányz

<b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg</b>		
Megnevezés	2022	2023
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
Közhatalmi bevételek		
Működési bevételek	360 000	350 000
Működési célú átvett pénzeszközök		
Finanszírozási bevétel	55 985 000	57 845 000
Pénzmaradvány		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>56 345 000</b>	<b>58 195 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
Személyi juttatások	44 494 000	45600000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	6 428 000	6590000
Dologi kiadások	5 379 000	5920000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Egyéb működési célú kiadások		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>56 301 000</b>	<b>58110000</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		
Beruházás	44 000	85 000
Felújítás		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>44 000</b>	<b>85 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>56 345 000</b>	<b>58 195 000</b>
<b>HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>56 345 000</b>	<b>58 195 000</b>



zati rendelethez

2024
340 000
59 420 000
59760000
46790000
6760000
6210000
59760000
0
0
0
<b>59760000</b>
<b>59760000</b>

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés

15/9. melléklet a 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2022	2023	2024
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

