

Hidasi Polgármesteri Hivatal

15/1. melléklet a 10/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetés	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetés
M Ű K Ö D T E T É S					
Allami támogatás	B1	1 274 895	Személyi juttatások	K1	47 466 991
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	6 576 521
Működési bevételek	B4	360 000	Dologi kiadások	K3	5 472 751
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	57 925 368	Egyéb működési célú kiadások	K5	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		59 560 263	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		59 516 263
F E L H A L M O Z Á S					
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
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 000
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzmaradvány	B813	0	Finanszírozási kiadások	K9	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		59 560 263	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		59 560 263

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés

15/2. melléklet a 10/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Igazgatás	13210
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0		-
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		1 274 895
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0		1 274 895
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0		-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0		-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0		-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0		-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			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	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	360 000		360 000
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0		-
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0		-
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0		-
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0		1 634 895

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés

15/3. melléklet a 10/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Előirányzat	010610	Igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 942 368		36 942 368
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Teljesítményértékelés alapján jutalom,céljuttatás	K1103	2 408 000		2 408 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 860 000		1 860 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000		200 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	257 000		257 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109	336 000		336 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	96 000		96 000
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 853 270	620 000	4 233 270
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	46 952 638	620 000	46 332 638
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121			
16	Magánvállalkozásra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak tisztviselői juttatásai	K122	385 000	385 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	129 353	70 647	58 886
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	514 353	455 647	58 886
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	47 466 991	1 075 647	46 391 524
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 576 521	185 521	6 391 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000	1 852	68 148
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	885 343	125 491	759 852
	<i>irodaszer</i>				
	<i>egyéb készlet</i>				
	<i>alkatrész</i>				
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	955 343	127 343	828 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000		700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	357 000	3 452	353 548
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 057 000	3 452	1 053 548
28	Közüzemi díjak	K331	1 200 000	3 000	1 197 000
	<i>áram</i>				
	<i>gáz</i>				
	<i>víz</i>				
29	Vásárolt élelmezés	K332			
30	Bérelti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	50 000		50 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000		500 000
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	520 000		520 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 270 000	3 000	2 267 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	283 291		283 291
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	283 291		283 291
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	879 950		879 950
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	27 167		27 167
44	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	907 117		907 117
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 472 751	133 795	5 338 956
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4			-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K1155			
56	Elvonások és befizetések	K1156			
57	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson belülről	K1157			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K1158			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K1159			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K5			
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5			-
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	44 000		44 000
80	Felújítások	K7			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8			-
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	59 560 263	1 394 963	58 165 300

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés

Finanszírozási kiadás

15/4. melléklet a 10/2022. (XI.30.) 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		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911		
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		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912		
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		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91		
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		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0

**Hidasi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek**

15/5. melléklet a 10/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	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	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	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	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	57925368	57925368
16	Betétek megszüntetése	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	57925368	57925368
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	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	57925368	57925368

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés

15/6. melléklet a 10/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás	0	44 000
Osszesen	0	44 000

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés

15/7. melléklet a 10/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok		
Általános tartalék		
Céltartalék	0	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Összesen	0	

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés

15/8. melléklet a 10/2022. (XI.30.) önkormányza

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg		
Megnevezés	2022	2023
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1274895	
Közhatalmi bevételek		
Működési bevételek	360000	
Működési célú átvett pénzeszközök		
Finanszírozási bevétel	57925368	
Pénzmaradvány		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59560263	59598000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
Személyi juttatások	47466991	44750000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	6576521	6936000
Dologi kiadások	5472751	7912000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Egyéb működési célú kiadások		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59516263	59598000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Beruházás	44 000	
Felújítás		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44000	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	59560263	59 598 000
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	59560263	59 598 000

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés

15/9. melléklet a 10/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2022	2023	2024
Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

