

## Hidasi Polgármesteri Hivatal

15/1. melléklet az 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelethez

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetési javaslat
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
Állami támogatás	B1		Személyi juttatások	K1	43 104 000
Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	5 529 000
Működési bevételek	B4	300 000	Dologi kiadások	K3	6 681 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816		Egyéb működési célú kiadások	K5	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>300 000</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>55 314 000</b>
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	
Felhalmozási bevételek	B5		Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</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	55014000			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>55 014 000</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>55 314 000</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>55 314 000</b>

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés

15/2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Igazgatás: 011130
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>				-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>				
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>				-
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>				-
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>				-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>				-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000			300 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
41	Kamatbevételek	B408				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Egyéb működési bevételek	B410				
44	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
50	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>				-
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>				-
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>				-
59	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés

15/3. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Igazgatás: 011130
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 237 000			38 237 000
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Teljesítményértékelés alapján jutalom céljuttatás	K1103				
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	584 000			584 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	257 000			257 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109	564 000			564 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	-			-
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 337 000			3 337 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>42 979 000</b>			<b>42 979 000</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				
16	munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett munkabérei	K122				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	125 000			125 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>125 000</b>			<b>125 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>43 104 000</b>			<b>43 104 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 529 000</b>			<b>5 529 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-			-
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900 000			900 000
	<i>irodaszer</i>					
	<i>egyéb készlet</i>					
	<i>alkatrész</i>					
23	Arubeszerezés	K313				
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	520 000			520 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380 000			380 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	2 815 000			2 815 000
	<i>áram</i>		2 500 000			2 500 000
	<i>gáz</i>		250 000			250 000
	<i>víz</i>		65 000			65 000
29	Vásárolt élelmezés	K332				
30	Béretű és lízing díjak	K333				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	10 000			10 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000			200 000
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	670 000			670 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>3 695 000</b>			<b>3 695 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000			300 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	856 000			856 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000			30 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>886 000</b>			<b>886 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>6 681 000</b>			<b>6 681 000</b>
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	-			-
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 belülről	K1159				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K5				
67	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	-			-
75	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>				
80	Felújítások	K7				
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>				
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>55 314 000</b>			<b>55 314 000</b>

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés

Finanszírozási kiadás

15/4. melléklet a 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 2023. évi költségvetés  
Finanszírozási bevételek**

15/5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	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	55014000			55014000	55014000
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>	55014000			55014000	55014000
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>55014000</b>			<b>55014000</b>	<b>55014000</b>

## Hidasi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés

15/6. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

## Hidasi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés

15/7. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés

15/8. melléklet a önkormányzati rendelethez

<b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg</b>			
Megnevezés	2024	2025	2026
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek	300 000	330 000	360 000
Működési célú átvett pénzeszközök			
Finanszírozási bevétel	55 014 000	58 300 000	58 666 000
Pénzmaradvány			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>55 314 000</b>	<b>58 630 000</b>	<b>59026000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	43 104 000	45710000	45932000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	5 529 000	5942000	5971000
Dologi kiadások	6 681 000	6978000	7123000
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>55 314 000</b>	<b>58630000</b>	<b>59026000</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
Beruházás			0
Felújítás			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>0</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>0</b>
<b>HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>55 314 000</b>	<b>58 630 000</b>	<b>59026000</b>
<b>HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>55 314 000</b>	<b>58 630 000</b>	<b>59026000</b>



Hidasi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés

15/9. melléklet a önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2024	2025	2026
<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>

