

Hidasi Polgármesteri Hivatal

15/1. melléklet a önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetés	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetés
M Ű K Ö D T E T É S					
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	8 515 017
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816		Egyéb működési célú kiadások	K5	225 663
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		300 000	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		57 373 680
F E L H A L M O Z Á S					
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	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
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	57073680			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		57 073 680	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		57 373 680	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		57 373 680

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés

15/2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Igazgatás: 011130
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11						-
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2						-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31						-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35						-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3						-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300000	300000	300 000			300 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
41	Kamatbevételek	B408						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
43	Egyéb működési bevételek	B410						
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	300000	300000	300 000			300 000
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5						-
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6						-
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7						-
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	300000	300000	300 000			300 000

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés

15/3. melléklet a önkormányzati rendelethez

Szsz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti ei	Módosított ei.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Igazgatás: 011130
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 237 000	38 237 000	38 237 000			38 237 000
02	Normatív jutalmak	K1102						
03	Teljesítményértékelés alapján jutalom,céljuttatás	K1103						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	584 000	584 000	584 000			584 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	257 000	257 000	257 000			257 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109	564 000	564 000	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	3 337 000			3 337 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	42 979 000	42 979 000	42 979 000			42 979 000
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121						
16	munkavégzése iránti egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	125 000	125 000	125 000			125 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	125 000	125 000	125 000			125 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	43 104 000	43 104 000	43 104 000			43 104 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 529 000	5 529 000	5 529 000			5 529 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-			-
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900 000	674 337	674 337			674 337
	<i>irodaszer</i>							
	<i>egyéb készlet</i>							
	<i>alkatrész</i>							
23	Árubeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	900 000	674 337	674 337			674 337
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	520 000	520 000	520 000			520 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380 000	380 000	380 000			380 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	900 000	900 000	900 000			900 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 815 000	3 874 680	3 874 680			3 874 680
	<i>áram</i>		<i>2 500 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 300 000</i>			<i>3 300 000</i>
	<i>gáz</i>		<i>250 000</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>			<i>450 000</i>
	<i>víz</i>		<i>65 000</i>	<i>124 680</i>	<i>124 680</i>			<i>124 680</i>
29	Vásárolt élelmezés	K332						
30	Bérelti és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	10 000	10 000	10 000			10 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	200 000	200 000			200 000
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	670 000	670 000	670 000			670 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 695 000	4 754 680	4 754 680			4 754 680
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	300 000			300 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	300 000	300 000			300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	856 000	1 856 000	1 856 000			1 856 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	30 000	30 000			30 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	886 000	1 886 000	1 886 000			1 886 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 681 000	8 515 017	8 515 017			8 515 017
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-			-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K1155						
56	Elvonások és befizetések	K1156						
57	munkaadókat terhelő járulékok és közlekedési hozzájárulások származékosított államháztartáson belülről	K1157						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K1158						
59	munkaadókat terhelő járulékok és közlekedési hozzájárulások származékosított államháztartáson belülről	K1159						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K5		225 663	225 663			225 663
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	-	-	-			-
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	-	-	-			-
80	Felújítások	K7						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8						
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	55 314 000	57 373 680	57 373 680			57 373 680

**Hidasi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek**

15/5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Igazgatás 841126
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0				0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0				
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0				0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813						0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	57073680	57073680	57073680			57073680
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0				
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	57073680	57073680	57073680			57073680
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0				
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0				
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0				
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0				
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0				0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0				
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	57073680	57073680	57073680			57073680

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés

15/6. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés

15/7. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés

15/8. melléklet a önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2024	2025	2026
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
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			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 314 000	58 630 000	59026000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
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			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 314 000	58630000	59026000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás			0
Felújítás			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:			0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	55 314 000	58 630 000	59026000
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	55 314 000	58 630 000	59026000

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
Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

