

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 | 9 015 017 |
| 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 | | 57 873 680 |
| 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 | 57573680 | | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | 57 573 680 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 57 873 680 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 57 873 680 |

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 | 824 337 | 824 337 | | | 824 337 |
| | <i>irodaszer</i> | | | | | | | |
| | <i>egyéb készlet</i> | | | | | | | |
| | <i>alkatrész</i> | | | | | | | |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | | | | | | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 900 000 | 824 337 | 824 337 | | | 824 337 |
| 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 | 4 224 680 | 4 224 680 | | | 4 224 680 |
| | <i>áram</i> | | <i>2 500 000</i> | <i>3 650 000</i> | <i>3 650 000</i> | | | <i>3 650 000</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 | 5 104 680 | 5 104 680 | | | 5 104 680 |
| 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 | 9 015 017 | 9 015 017 | | | 9 015 017 |
| 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 | 57 873 680 | 57 873 680 | | | 57 873 680 |

**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 | 57873680 | 57873680 | | | 57873680 |
| 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 | 57873680 | 57873680 | | | 57873680 |
| 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 | 57873680 | 57873680 | | | 57873680 |

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 |

