

## 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
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
Állami támogatás	B1		Személyi juttatások	K1	43 404 900
Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	5 568 117
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>300 000</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>58 213 697</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	57913697			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>57 913 697</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>58 213 697</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>58 213 697</b>

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	<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	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	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>300000</b>	<b>300000</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>300000</b>	<b>300000</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>

## Hidasi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés

15/3. melléklet a önkormányzati rendelethez

Szsz	Kiadásnév	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	38 537 900	38 537 900			38 537 900
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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>42 979 000</b>	<b>43 279 900</b>	<b>43 279 900</b>			<b>43 279 900</b>
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	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</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>43 404 900</b>	<b>43 404 900</b>			<b>43 404 900</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 529 000</b>	<b>5 568 117</b>	<b>5 568 117</b>			<b>5 568 117</b>
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	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>900 000</b>	<b>824 337</b>	<b>824 337</b>			<b>824 337</b>
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	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>
28	Közüzemeli 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	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>3 695 000</b>	<b>5 104 680</b>	<b>5 104 680</b>			<b>5 104 680</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	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>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
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	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>886 000</b>	<b>1 886 000</b>	<b>1 886 000</b>			<b>1 886 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>6 681 000</b>	<b>9 015 017</b>	<b>9 015 017</b>			<b>9 015 017</b>
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K1155						
56	Elvonások és befizetések	K1156						
57	munkaadókat terhelő járulékok és közlekedési adókat terhelő 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		225 663	225 663			225 663
67	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
75	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
80	Felújítások	K7						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8						
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>55 314 000</b>	<b>58 213 697</b>	<b>58 213 697</b>			<b>58 213 697</b>



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

15/5. melléklet a önkormányzati rendelethez

<b>Ssz</b>	<b>Jogcím</b>	<b>Rovat szám</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>Állami (államig.) feladat</b>	<b>Igazgatás 841126</b>
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				
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
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				
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0				
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>						<b>0</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	57073680	58213697	58213697			58213697
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0				
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>57073680</b>	<b>58213697</b>	<b>58213697</b>			<b>58213697</b>
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				
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0				
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>57073680</b>	<b>58213697</b>	<b>58213697</b>			<b>58213697</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>

