

Hidasi Polgármesteri Hivatal

15/1. melléklet a önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Állami támogatás	B1		Személyi juttatások	K1	68 310 000
Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	8 618 000
Működési bevételek	B4	100 000	Dologi kiadások	K3	5 325 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816		Egyéb működési célú kiadások	K5	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		100 000	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		82 253 000
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	520 000
Felhalmozási bevételek	B5		Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		520 000
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	82673000			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		82 673 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		82 773 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		82 773 000

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés

15/2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	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	100 000			100 000
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	100 000			100 000
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	Kölségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	100 000			100 000

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés

15/3. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásneme	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Igazgatás: 011130
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 819 000			52 819 000
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Teljesítményértékelés alapján jutalom,céljuttatás	K1103	3 008 000			3 008 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 815 000			3 815 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	541 000			541 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	286 000			286 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109	680 000			680 000
10	Egyéb költségterítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 061 000			7 061 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	68 210 000			68 210 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	munkavégzése iránti egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett munkabérei	K122				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000			100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	100 000			100 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	68 310 000			68 310 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 618 000			8 618 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000			40 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	650 000			650 000
	<i>irodaszer</i>					
	<i>egyéb készlet</i>					
	<i>alkatrész</i>					
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	690 000			690 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	780 000			780 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000			400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 180 000			1 180 000
28	Közüzemeli díjak	K331	2 050 000			2 050 000
	<i>áram</i>	3311	900 000			900 000
	<i>gáz</i>	3312	1 000 000			1 000 000
	<i>víz</i>	3314	150 000			150 000
29	Vásárolt élelmezés	K332				
30	Bérelti és lízing díjak	K333				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	20 000			20 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	180 000			180 000
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	500 000			500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 750 000			2 750 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000			200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000			200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	500 000			500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000			5 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	505 000			505 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 325 000			5 325 000
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 belülről	K1159				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K5				
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	-			-
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	520 000			520 000
80	Felújítások	K7				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8				
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	82 773 000			82 773 000

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

15/4. melléklet a önkormányzati

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
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 szervei 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			

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2024. 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	
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	82673000				82673000
16	Betétek megszüntetése	B817				0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	82673000			82673000	82673000
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	82673000			82673000	82673000

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés

15/6. melléklet a önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás	0	520 000
Osszesen	0	520 000

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2024. 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 2024. évi költségvetés

15/8. melléklet a önkormányz

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg		
Megnevezés	2025	2026
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
Közhatalmi bevételek		
Működési bevételek	100 000	100 000
Működési célú átvett pénzeszközök		
Finanszírozási bevétel	78 815 000	81 718 000
Pénzmaradvány		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 915 000	81 818 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
Személyi juttatások	65 370 000	67510000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	8 171 000	8439000
Dologi kiadások	5 374 000	5869000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Egyéb működési célú kiadások		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 915 000	81818000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Beruházás		
Felújítás		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	78 915 000	81 818 000
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	78 915 000	81 818 000

zati rendelethez

2027
100 000
83 449 000
83549000
68956000
8620000
5973000
83549000
0
0
0
83549000
83549000

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés

15/9. melléklet a önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2025	2026	2027
Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

