

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma		Megnevezés	Rovat száma	
M Ű K Ö D T E T É S					
Műk. c. tám. áh-on belülről	B1	947	Személyi juttatások	K1	34 942
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	6 278
Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	5 632
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	46 075	Egyéb működési célú kiadások	K5	24
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		47 022	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		46 876
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	146
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		146
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	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		47 022	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		47 022

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés

15/2. melléklet a 7/2019. (IX.10.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Módosított előirányzat	Választás	018030
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0		-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	947	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	947	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0		-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0		-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0		-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0		-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		
41	Kamatbevételek	B408	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		
43	Egyéb működési bevételek	B410			
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0		-
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0		-
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0		-
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0		-
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	947	947	-

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés

15/3. melléklet a 7/2019. (IX.10.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Módosított előirányzat	Választás	Igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 733		29 733
02	Normatív jutalmak	K1102	1 023		1 023
03	Teljesítményértékelés alapján jutalom,céljuttatás	K1103	0		-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		
05	Végkielégítés	K1105	0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0		-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 700		1 700
08	Ruházati költségterítés	K1108	0		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	750		506
10	Egyéb költségterítések	K1110	102		102
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		
12	Szociális támogatások	K1112	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 168	110	1 058
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	34 476	110	34 122
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	211	211	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500	382	118
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	500	593	118
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 943	703	34 240
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 278	139	6 139
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25		25
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	931	52	879
	<i>irodaszer</i>				
	<i>egyéb készlet</i>				
	<i>alkatrész</i>				
23	Árubeszerzés	K313	0		-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	956	52	904
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600		600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300		300
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	900	0	900
28	Közüzem díjak	K331	1 089	2	1 087
	<i>áram</i>				
	<i>gáz</i>				
	<i>víz</i>				
29	Vásárolt élelmezés	K332	0		
30	Bérlési és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	0		-
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	902		902
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	558		558
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 549	2	2 547
36	Kiküldetések kiadásai	K341	334	9	325
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	334	9	325
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	870	18	852
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		
41	Kamatkiadások	K353	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5		5
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	875	18	857
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 614	81	5 533
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0		-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K1155			
56	Elvonások és befizetések	K1156	0		-
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1157	0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K1158	0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K1159	0		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K5	24	24	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	24	24	-
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	163		163
80	Felújítások	K7	0		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0		-
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	47 022	947	46 075

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

15/4. melléklet a 7/2019. (IX.10.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Módosított 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		
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 szervi 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	0	0

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés

Finanszírozási bevételek

15/5. melléklet a 7/2019. (IX.10.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Módosított 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	46075	46075
16	Betétek megszüntetése	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	46075	46075
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	46075	46075

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés

15/6. melléklet a 7/2019. (IX.10.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Tárgyi eszköz beszerzés		115
Tárgyi eszköz áfája	0	31
Összesen	0	146

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés

15/7. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés

15/8. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2019	2020	2021
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	947		
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök	46 075	46 416	47 579
Finanszírozási bevétel			
Pénzmaradvány			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 016	46 416	47 579
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>			
Személyi juttatások	34 942	33 817	34 489
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	6 278	6 594	6 725
Dologi kiadások	5 632	6 005	6 365
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások	24		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 876	46 416	47 579
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u>			
Beruházás	146		
Felújítás			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146	0	0
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	47 022	46 416	47 579
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	47 022	46 416	47 579

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés

15/9. melléklet a 7/2019. (IX.10.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2019	2020	2021
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

[illegible]