

Hidasi Polgármesteri Hivatal

15/1. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Állami támogatás	B1		Személyi juttatások	K1	33 212
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	6 139
Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	5 665
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	45 016	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 016	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		45 016
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	0
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		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	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		45 016	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		45 016

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés

15/2. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Igazgatás
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	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	-
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	0	-

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés

15/3. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnemek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 733	29 733
02	Normatív jutalmak	K1102	0	
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	750
10	Egyéb költségterítések	K1110	102	102
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	888	888
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	33 173	33 173
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	39	39
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	39	39
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 212	33 212
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 139	6 139
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10	10
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 058	1 058
	<i>irodaszer</i>			
	<i>egyéb készlet</i>			
	<i>alkatrész</i>			
23	Árubeszerzés	K313	0	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 068	1 068
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	480	480
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	480	480
28	Közüzem díjak	K331	1 088	1 088
	<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	280	280
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 057	1 057
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	541	541
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 966	2 966
36	Kiküldetések kiadásai	K341	295	295
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	295	295
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	856	856
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	
41	Kamatkiadások	K353	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	856	856
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 665	5 665
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K1155	0	
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 belülre	K1158	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K1159	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5	0	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	-
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	-
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	45 016	45 016

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés

Finanszírozási kiadás

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

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti 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 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	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	45016	45016
16	Betétek megszüntetése	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	45016	45016
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	45016	45016

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés

15/6. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
	0	0
Összesen	0	0

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				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök	45 016	46 416	47 579	
Finanszírozási bevétel				
Pénzmaradvány				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 016	46 416	47 579	
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>				
Személyi juttatások	33 212	33 817	34 489	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	6 139	6 594	6 725	
Dologi kiadások	5 665	6 005	6 365	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 016	46 416	47 579	
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u>				
Beruházás				
Felújítás				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	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	45 016	46 416	47 579	
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	45 016	46 416	47 579	

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés

15/9. melléklet a 4/2019. (II.28.) 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]