

Hidasi Polgármesteri Hivatal

15/1. melléklet a 17/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetés	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetés
M Ű K Ö D T E T É S					
Állami támogatás	B1		Személyi juttatások	K1	38 323 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	6 050 000
Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	6 921 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	51 294 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		51 294 000	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 294 000
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		51 294 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		51 294 000

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés

15/2. melléklet a 17/2020. (XI.30.)önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Módosított 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	-

Hidasai Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés

15/3. melléklet a 17/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnemek	Rovat szám	Módosított előirányzat	Igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 121 000	31 121 000
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Teljesítményértékelés alapján jutalom,céljuttatás	K1103	1 990 000	1 990 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 000 000	2 000 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	257 000	257 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109	520 000	520 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	156 000	156 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	-
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 039 000	2 039 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38 083 000	38 083 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak tiszteletdíjtartalékai	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	240 000	240 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	240 000	240 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	36 693 000	36 693 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 050 000	6 050 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	25 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	878 000	880 000
	<i>irodászter</i>			
	<i>egyéb készlet</i>			
	<i>alkatrész</i>			
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	903 000	903 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	830 000	830 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	305 000	305 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 135 000	1 135 000
28	Közüzem díjak	K331	1 250 000	1 250 000
	<i>áram</i>			
	<i>gáz</i>			
	<i>víz</i>			
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérlési és lízing díjak	K333		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	160 000	160 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 007 000	1 007 000
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	541 000	541 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 958 000	2 958 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	570 000	570 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	570 000	570 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 350 000	1 350 000
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	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 355 000	1 355 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 921 000	6 921 000
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 kívülre	K1159		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K5		
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	51 291 000	51 291 000

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés

Finanszírozási kiadás

15/4. melléklet a 17/2020. (XI.30.) 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 2020. évi költségvetés

Finanszírozási bevételek

15/5. melléklet a 17/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Módosított előirányzat	Tám.c.fin. 018030
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	51294000	51294000
16	Betétek megszüntetése	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	51294000	51294000
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	51294000	51294000

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés

15/6. melléklet a 17/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés

15/7. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés

15/8. melléklet a 17/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2020	2021	2022
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Finanszírozási bevétel			
Pénzmaradvány			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 664 000	51 215 000	52047000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	36 693 000	38 121 000	39236000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	6 050 000	6 725 000	7178000
Dologi kiadások	6 921 000	6 369 000	5633000
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 664 000	51 215 000	52047000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Beruházás			
Felújítás			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	49 664 000	51 215 000	52047000
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	49 664 000	51 215 000	52047000

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés

15/9. melléklet a 17/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2020	2021	2022
Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

[illegible]