

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
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					
Műk. c. tám. Áht-on belül	B1	143 271 201	Személyi juttatások	K1	45 808 000
Felhalmozási c. tám. Áht-on belül	B2	62 677 933	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	6 622 000
Közhatalmi bevételek	B3	53 950 000	Dologi kiadások	K3	53 851 106
Működési bevételek	B4	11 077 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 669 500
Működési célú átvett pénzeszköz	B6		Egyéb működési célú kiadások	K5	38 771 163
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		270 976 134	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		158 721 769
F E L H A L M O Z Á S					
			Beruházás	K6	30 361 594
Felhalmozási bevételek	B5		Felújítás	K7	43 392 993
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		73 754 587
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	86 445 884	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	120 039 000
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		ÁHT.belüli megelőlegezések	K9	4 906 662
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		86 445 884	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		124 945 662
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		357 422 018	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		357 422 018

Sz	Bevételei jogcim	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Eredeti előirányzat	Önkorm. elsz. /900020/	Város és Községgazd. /066020/	Önkorm. Jogalkotás /011130/	Önk.elisz. /018010/	Háziorvosi alapell. /072111/	Védőnő /074031/	104051	Szoc. étk. /107051/	Int. Ét. diák /096015/	Óvodai nev. Ellátás műk f. /091140/	Közművelődés i tev. És tám. /082092/	Köztetető /013320/	Közfoglalk./ 041233/
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	44 165 471							44165471									
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34 280 980							34280980									
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatás és gyermeknevelési feladatainak támogatása	B113	41 584 258							41584258									
	szociális feladatok		26 331 800							26331800									
	családsegítő szolgálat		15 252 458							15252458									
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 637 462							2637462									
05	Működési célú központosított előirányzatok(szülinidei gyermekétkeztetés)	B115	2 305 050							2305050									
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 497 480							1497480									
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	126 470 701							126470701									
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	16 800 500									5942000	203500						10655000
	KÖH																		
	MÜK																		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	143 271 201							126470701		5942000	203500						10655000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22																	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23																	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24																	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	62 677 933					62317193	62317193							360740			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	62 677 933													360740			
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311																	
21	Társaságok jövedelemadói	B312																	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31																	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32																	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33																	
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 600 000					3600000											
26	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	B351	45 000 000					45000000											
27	Fogyasztási adók	B352																	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353																	
29	Gépjárműadók	B354	5 000 000					5000000											
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355																	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	50 000 000					50000000											
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	350 000					350000											
	adók, bírság																		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	53 950 000					53950000											
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401																	
35	Szolgáltatások ellenértéke (traktor, telefon,falubusz)	B402	8 853 000						1703000	7000000								150000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403																	
37	Tulajdonosi bevételek	B404																	
38	Ellátási díjak	B405	1 750 000											700000	1050000				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	474 000											190000	284000				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																	
41	Kamatbevételek	B408																	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																	
43	Egyéb működési bevételek	B410																	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	11 077 000						1703000	7000000				890000	1334000			150000	
45	Immateriális javak értékesítése	B51																	
46	Ingatlanok értékesítése	B52																	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																	
48	Részesedések értékesítése	B54																	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5																	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61																	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62																	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63																	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6																	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71																	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72																	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73																	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7																	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	270 976 134					53950000	64020193	7000000	126470701	5942000	203500	890000	1334000	360740		150000	10655000

Hidas Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés

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

Sz.	Kiadásnem	Rovat szám	Kötelező feladat	011130Jo galkotas	013320 Köztetm ő	018910 Telepüsi. tám.	041233.Köz fogl.	066020Köz ség gazdálkod és	064010 Közfoglaltí ás	051030 Települési hulladék	045160utak , hidak	081030 Sportlétesít mény	082092 Műv. Ház	086020 Tájhaz	072112Hsz ziorvisi ügyelet	074031 Védonói szolg.	74040	090015 Iskolai int. Etk.	102031 Idősek nappai ell.	104037 Int. kiv. gy. étk.	104051:	107051:	018930: tám. C. fin .műv.	091146: Óvodai nev. Műk. Kiadás	107060szo ciális juttatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 533 000				11844000	5777000								5538000		2890000	4439000						
02	Normatív jutalmak	K1102																							
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	1 025 000					90000								45000		45000	845000						
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																							
05	Végkielégítés	K1105																							
06	Jubileumi jutalom	K1106																							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	485 000					194000								97000		97000	97000						
08	Ruházati költségvetés	K1108																							
09	Közeledési költségvetés	K1109	58 000													58000									
10	Egyéb költségvetések	K1110	60 000					24000								12000		12000	12000						
11	Lakhatási támogatások	K1111																							
12	Szociális támogatások	K1112																							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	975 000	170000				45000								525000									
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	33 136 000	170000				1889000	6085000							6275000		3044000	5393000						
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 780 000	10790000																					
	polgármesteri díj																								
	költségvetési																								
	Caletta																								
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 232 000											1310000	202000										
17	Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása.)	K123	1 650 000	1450000																					
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 672 000	12340000																					
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	45 908 000	12410000				11889000	6085000							1510000	202000								
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 622 000	1955000				1154000	1031000							168000	30000								
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 782 400					350000	1251333							20000	1724000		20000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 242 550	994882	75000						450000				700000	610000		55000	27600	188000	115000			360740	1815000
	ruházati kiegészítés																								
	egyéb készlet																								
	üzemanyag																								
23	Árubeszerzés	K313																							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 004 955	994882	75000			350000	1251333		450000							700000	610000		2000000	188000	1350000		360740 1815000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	124 000													50000		84000							
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	145 000												24000	55000		26000					30000		
	telefon																								
	egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)																								
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	269 000													24000	105000		185000					30000	
28	Közszemélyi díjak	K331	3 729 000	565000	15000			60000	994000						500000	1170000	25000		345000	55000					
	áram																								
	víz																								
	gáz																								
29	Vásárolt élelmiszer	K332	7 008 000																		305000		795000		
30	Bérlési és lízing díjak	K333																							
31	Karbantartási, karjavéltási szolgáltatások (munkadíj)	K334	8 413 000					1030330	218000		7250000														
32	Közzelített szolgáltatások	K335	70 118	70118																					
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 743 000	1425000				45000	3425001						600000	18000	158000	35000		5000	5000				
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 506 000	1425000	125000				1680000		2385000	500000			50000	2663000	210000	20000	266000					285000	112000
35	Információs kiadások (=28+...+34)	K33	34 469 118	1485118	149000		45000	6195334	1212000	2380000	7750000				500000	4433000	268000	158000		6524000	60000	305000		1080000	112000
36	Küldetések kiadásai	K341	255 000															250000		5000					
37	Reklam- és propagandakiadások	K342																							
38	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=36+37)	K34	255 000															250000		8000					
39	Általános célú üzemi anyagok közszemélyi díjainak általános forgalmi adó	K351	9 352 309	825000	58000			18000	1157259	327000	635000	1877000			155000	1252000	216000	42000	60000		1811000	55000	82000		292000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																							490050
41	Kamatkiadások	K353	3 724	3724																					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	497 000	10000																					
44	Egyéb dologi kiadások																								
45	üzemeltetés																								
46	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 853 033	838724	58000			18000	1644259	327000	635000	1877000			155000	1252000	216000	42000	60000		1811000	55000	82000		292000
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	53 951 106	5138724	273000			413000	9091426	1539000	2985000	10077000			729000	6490000	1094000	200000	550000	2000000	8523000	255000	387000		1372000
48	Tárgyi eszközök beszerzése	K41																							
49	Családi támogatások (szociális elbírálás)	K42	203 500																						
50	Pénzügyi kiadások, kamattérlek	K43																							
51	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg. járóbeteg)	K44																							
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																							
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartás)	K46																							
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																							
55	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások)	K48	13 466 000																						
	rendkívüli tám.																								
	szociális támogatások																								
	szociális támogatások																								
	szociális támogatások																								
	szociális támogatások																								
	szociális támogatások																								
	szociális támogatások																								
	szociális támogatások																								
	szociális támogatások																								
	szociális támogatások																								
	szociális támogatások																								
	szociális támogatások																								
	szociális támogatások																								
	szociális támogatások																								
	szociális támogatások																								
	szociális támogatások																								
	szociális támogatások																								
	szociális támogatások																								
	szociális támogatások											</													

Hidas Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés

Finanszírozási kiadás

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

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	018010
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		4906662
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		120039000
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		124945662
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		124945662

Hidas Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek

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

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Önk.elesz.	Közs. gazd.
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	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	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	86445884		86445884	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	86445884		86445884	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
16	Betétek megszüntetése	B817				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	86445884		86445884	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82				0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	86445884		86445884	0

Hidas Község 2020. évi költségvetés		
6. melléklet a 17/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelethez		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás	21854463	30361594
Felújítás	40823470	43 392 993
Összesen	62 677 933	73 754 587

Hidas Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés

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

Tartalékok		
Általános tartalék	29 947 665	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék		
Összesen	29 947 665	

Hidas Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés

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
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 597 000	18 400 000	17 458 000
Közhatalmi bevételek	53 950 000	47 400 000	46 591 000
Működési bevételek	11 077 000	10 300 000	9 860 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	122 666 566	115 900 000	114 370 000
Pénzmaradvány	86445884	35 600 000	33 415 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	290 736 450	227 600 000	221 694 000
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>			
Személyi juttatások	44 373 000	42 789 000	45 678 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	6 622 000	8 344 000	8 947 000
Dologi kiadások	49 038 740	43 869 000	45 123 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 466 000	8 723 000	8 941 000
Egyéb működési célú kiadások	46 410 788	30 444 000	35 789 000
Finanszírozási kiadások	122 465 662	91 681 000	101 369 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	282 376 190	225 850 000	245 847 000
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 757 569	26 312 000	42 013 000
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 757 569	26 312 000	42 013 000
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>			
Beruházás	15 441 230	28 062 000	17 860 000
Felújítás	40 676 599	0	
E. felhalmozási c. kiadások	0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 117 829	28 062 000	17 860 000
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	338 494 019	253 912 000	263 707 000
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	338 494 019	253 912 000	263 707 000

Hidas Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés

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

Hidas Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
I. Bevételek													0
Működési célú támogatások állh.belülről	1 380 000	1 390 000	1 365 000	1 375 000	1 345 000	1 395 000	1 390 000	1 395 000	1 385 000	1 387 000	1 383 000	1 407 000	16 597 000
Működési bevételek	925 000	933 000	921 000	917 000	908 000	927 000	919 000	933 000	918 000	926 000	908 000	942 000	11 077 000
Közhatalmi bevételek	4 495 000	4 218 000	4 613 000	4 572 000	4 391 000	4 110 000	4 365 000	4 158 000	4 899 000	4 777 000	4 283 000	5 069 000	53 950 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	6 857 000	6 941 000	6 214 000	6 783 000	6 954 000	6 778 000	634 400	7 001 000	6 856 000	6 772 000	11 020 301	13 635 183	86 445 884
Önk.költségvetés támogatása	10 222 000	10 222 214	10 222 400	10 222 640	10 222 312	10 222 000	10 222 000	10 222 000	10 222 000	10 222 000	10 222 000	10 223 000	122 666 566
Felhalmozási célú tám-ok áh-on belülről	3 979 800	3 984 000	3 940 000	3 871 000	3 869 000	3 993 000	3 967 000	3 991 569	3 992 000	3 896 000	3 827 000	4 447 200	47 757 569
Bevételek összesen	27 858 800	27 688 214	27 275 400	27 740 640	27 689 312	27 425 000	21 497 400	27 700 569	28 272 000	27 980 000	31 643 301	35 723 383	338 494 019
II. Kiadások													
Személyi juttatások	3 697 750	3 641 000	3 418 210	3 854 327	3 961 279	3 921 455	3 544 222	3 511 123	3 514 779	3 744 121	3 769 884	3 794 850	44 373 000
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	551 833	548 000	522 100	574 111	597 452	596 542	532 127	532 674	533 879	549 254	552 719	531 309	6 622 000
Dologi kiadás	4086562	4052317	4925879	5122400	3121409	396878	4759614	4903457	4078513	4369125	4898751	4323835	49 038 740
Ellátottak pénzbeli juttatásai	840 512	916 523	1 023 714	1 175 400	1 122 166	1 236 788	1 247 563	1 300 456	1 265 000	879 000	1 247 000	1 211 878	13 466 000
Egyéb működési célú kiadások	3 412 000	3 511 000	3 613 000	5 497 000	3 488 000	3 513 000	3 526 000	5 524 301	3 509 000	3 508 000	3 532 000	3 777 487	46 410 788
ÁHT.belüli megelőlegezések	4 906 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 906 662
Egyéb finansz.kiadások	5 021 000	3 263 000	9 450 000	127 000	324 000	3 520 000	7 896 000	11 230 000	16 978 000	15 477 000	16 889 000	27 384 000	117 559 000
Felhalm.kiadás	4 670 000	12 117 000	3 745 829	11 117 000	9 874 000	14 594 000	0	0	0	0	0	0	56 117 829
Kiadások összesen	27 186 319	28 048 840	26 698 732	27 467 238	22 488 306	27 778 663	21 505 526	27 002 011	29 879 171	28 526 500	30 889 354	41 023 359	338 494 019
Havi halmozott eltérés	672 481	-360 626	576 668	273 402	5 201 006	-353 663	-8 126	698 558	-1 607 171	-546 500	753 947	-5 299 976	0

Ellátottak juttatása 2020.

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

KIADÁSOK	2020. évi terv
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
Családi támogatások (K42)	0
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
ebből: ápolási díj (K44)	
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	13 466 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	13 466 000
ebből települési támogatás	
gyógyszertámogatás	
méltányossági ápolási díj	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K48)	
Rendkívüli települési tám. (temetési segély, tűzifa fuvardíj)	
Egyszeri segélyek	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 466 000

Hidas Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés

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

Állami támogatások

megnevezés	összesen
Hivatal fenntartási hj.	28 533 400
Zöldterület kezelés	5 528 880
Közvilágítás	6 016 000
Köztemető	100 000
Közutak karbantartása	1 786 490
Egyéb önkormányzati feladatok	1 296 151
Lakott külterülettel kapcs. f. tám.	63 750
Polgármesteri illetmény tám.	840 800
Óvodaped. Bértámogatása	21 857 500
Pedagógusok munkáját segítők bértám.	7 200 000
Óvodaműködtetési tám.	5 064 800
Óvodaped. Minősítésének bértám.	158 680
Szoc. étk.	326 800
Szoc. feladatok egyéb tám.	13 466 000
Gyermekek. dolgozók bértám.	9 130 000
Gyermekek. üzemeltetési tám.	5 740 890
Rászoruló gyermekek szünidei étk.	381 568
Bölcsödei dolg. bértám.	8 979 000
Bölcsöde üzemeltetési tám.	3 560 000
Nyilvános könyvtári és közműv. felad. tám.	2 637 462
Műk. C. ktgvetési tám. és kieg. tám	2 305 050
Elszámolásból származó bev. /2019.évi norm. elsz./	1 497 480
összesen:	126 470 701

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre
Hidas Község Önkormányzata												
Választott tisztségviselő	6,0	6,0	6,0							6,0	6,0	6,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Védőnő				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Idősek Klubja				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Diák étk.				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Város és községgazd.				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
Közfoglalkoztatott							9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Összesen	7,0	7,0	7,0	5,0	5,0	5,0	9,0	9,0	9,0	21,0	21,0	21,0
Polgármesteri Hivatal												
jegyző	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Köztisztviselő I.	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
köztisztviselő II.	6,0	6,0	6,0							6,0	6,0	6,0
ügykezelő	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0
MT (takarító)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen	8,0	8,0	8,0				0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde												
óvodavezető				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
óvodapedagógos				5,0	4,0	5,0				5,0	4,0	5,0
ped. asszisztens				1,0	2,0	1,0				1,0	2,0	1,0
dajka				4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
gondozónő				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
konyhai kisegítő				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Összesen				14,0	14,0	14,0				14,0	14,0	14,0
MINDÖSSZESEN	15,00	15,00	15,00	19,00	19,00	19,00	10,00	9,00	9,00	43,00	43,00	43,00

14. melléklet a 17/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
Hidas Község Önkormányzat
2020. évi Közvetett támogatások

Jogcím	Összeg
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	0
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,	0
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	0
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	0