

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
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					
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B11	117 981	Személyi juttatások	K1	39 816
Működési célú tám.ÁHT.belül.	B16	20 142	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	7 169
Közhatalmi bevételek	B3	50 200	Dologi kiadások	K3	40 270
Működési bevételek	B4	11 499	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 740
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	28 936
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		199 822	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		127 931
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 153	Beruházás	K6	4 548
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	79 203
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 153	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 751
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	107 791	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	95 762
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	ÁHT.belüli megelőlegezések	K9	4 322
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		107 791	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		100 084
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		311 766	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		311 766

Hidas Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés

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

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Eredeti előirányzat	Önkorm. elsz. /900020/	ÖK vagyon gazd. /013350/	Önk.elisz. /018010/	Védőnő /074031/	Szoc. étk. /107051/	Int. Étk. diák /096015/	Közműmető /013320/	Közfoglalk./ 041233/
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	45 731	0	0	45 731			45731					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	27 541	0	0	27 541			27541					
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak szociális feladatok	B113	42 147	0	0	42 147			42147					
	családsegítő szolgálat													
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 562	0	0	2 562			2562					
05	Működési célú központosított előirányzatok (szűnidei gyermekétkeztetés)	B115	0	0	0	0			0					
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0			0					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	117 981	0	0	117 981	0	0	117981					
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0								
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B13	0	0	0	0								
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0								
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0								
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 142	0	0	20 142			4984	4698				10460
	KÖH			0	0				0					
	MÜK			0	0									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	138 123	0	0	138 123	0	0	122965					
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0								
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22	0	0	0	0								
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23	0	0	0	0								
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24	0	0	0	0								
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 153	0	0	4 153		4153						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	4 153	0	0	4 153	0	4153	0					
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0								
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0								
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0					
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0								
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0								
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 600	0	0	3 600	3600							
26	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	B351	41 000	0	0	41 000	41000							
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0								
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0								
29	Gépjárműadók	B354	50	0	0	50	5000							
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0								
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	46 000	0	0	46 000	46000	0	0					
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600	0	0	600	600							
	pótlék, bírság			0	0		0							
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	50 200	0	0	50 200	50200	0	0					
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0								
35	Szolgáltatások ellenértéke (traktor, telefon,falubusz)	B402	9 200	0	0	9 200		9000					200	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0								
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0		0						
38	Ellátási díjak	B405	1 810	0	0	1 810					700	1110		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	489	0	0	489					189	300		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0								
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0		0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0								
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0								
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	11 499	0	0	11 499	0	9000	0	889	1410	200		
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0								
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0								
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0								
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0								
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0								
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0					
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	0								
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0								
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	0									
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6		0	0		0	0	0					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71	0	0	0	0								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B72	0	0	0	0								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0								
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0					
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	203 975	0	0	203 975	50200	13153	122965	4698	889	1410	200	10460

Hidas Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés

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

Szsz	Kiadásnsm	Rovat szám	Kötelező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állami (állami g) feladat	Eredeti előirányzat	011130 Jogaik otás	013320 Köztem- ető	013350 ÖK vagyon	018010 Települ ési tám.	041233, Közfogl.	060200 Község gazdálk odás	064010 Közüviá gitás	051030 Települ ési hullade k	04516 Outak, hidak	091030 Sportöl esítmen y	082092 Műv. Ház	086020 Tájház	072112 Hásvor osi ügyelet	07403 1 Vedón öi szria	09601 5 Iskolai int. Pk.	10203 2 Idősek nappal i-ell.	10403 7 Int. kv. gy. ffr.	10705 1 Szoc. ókt.	107060 szociál is juttatá snk
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 006			27 006					10762	5403								3900	2701	4240			
02	Normatív jutalmak	K1102																							
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103																							
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																							
05	Vészkísérlet	K1105																							
06	Jubileumi jutalom	K1106																							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	485			485						194								97	97	97			
08	Ruházati költségterítés	K1108																							
09	Köznevelési költségterítés	K1109	104			104														104					
10	Egyéb költségterítesek	K1110	60			60							24							12	12	12			
11	Lakhatási támogatások	K1111																							
12	Szociális támogatások	K1112																							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (közfogl.mbr)	K1113																							
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	27 655			27 655																			
15	Választott tisztviselők juttatásai polgármester mbr költségátalány Cafeteria	K121	10 900			10 900	10000																		
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	1 122			1 122											960	162							
17	Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása.)	K123	1 039			1 039	1039																		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 161			11 799																			
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	39 454			39 454																			
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 169			2672				1099	1058						187	32		763	529	829			
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65			65						10								35		20			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése ruházati költségterítés egyéb készlet igénybevétele Árubeszerzés	K312	7 005			7 005	490	748	1102		100	2056			500		879	605		230	180	115			
23	Arubeszerzés	K313																							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 070			7 070	490	748	1102		100	2066			500		879	605		265	180	135			
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321																							
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	K322	304			304											55	113		106		30			
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	K32	304			304																			
28	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	304			304											55	113		106		30			
29	Közüzemi díjak áram víz gáz	K331	3 720			3 720	10	880				950					550	950	25		300	55			
30	Vásárolt élelmiszerek	K332	7 100			7 100																			
31	Bérfelt és lizing díjak	K333																							
32	Karbantartási, karajavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	5 060			5 060						200	185		4675										
33	Közvetített szolgáltatások	K335																							
34	Szakmai tevékenységeket segítő szolgáltatások	K336	1 685			1 685	1010		160		45	10					420			30	5	5			
35	Egyéb szolgáltatások	K337	7 021			7 021	1000	168	336			600		1335	1000	164	1850	30		20	263			255	
36	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	24 586			24 586	2010	178	1376		45	810	1135	1335	5675	714	3220	55		50	6568	60	400	958	
37	Küldetések kiadásai	K341	155			155														150					
38	Reklám- és propaganda kiadások	K342	0																						
39	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=36+37)	K34	155			155														150		5			
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 519			7 519	497	250	535		27	612	306	360	1667	207	524	178		110	1820	60	108	258	
41	Fuvaradó általános forgalmi adó	K352																							
42	Kamatkiadások	K353																							
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																							
44	Egyéb dologi kiadások	K355	636			636	110		200			288					20	18							
45	Egyéb dologi kiadások	K35	8 155			8 155	607	250	735		27	900	306	360	1667	207	544	196		110	1820	60	108	258	
46	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K4	40 270			40 270	3107	1176	3213		172	3778	1441	1695	7842	976	4756	856		416	8568	230	508	1213	
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41																							
48	Orvosi ellátások (szűnési ellátás)	K42																							
49	Pénzügyi kiadások, kárterítések	K43																							
50	Betegségkezeléssel kapcsolatos ellátások (eg. károsodott)	K44																							
51	Betegségkezeléssel, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																							
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46																							
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																							
54	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások)	K48	11 740			11 740																			11740
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 740			11 740																			11740
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5																							
57	ok-i támogatások	K512	1 326			1 326	1326																		
58	ok-i orvosi ügyelet	K5	1 779			1 779													1779						
59	táncsoport tám	K5	1 000			1 000												1000							
60	sportkör tám	K5	1 224			1 224																			
61	házház tám	K5	480			480													480						
62	Elvonások, befizetések	K502	1 166			1 166				1166															
63	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	6 975			6 975	1326			1166									1224	1000	480	1779			
64	Beruházások	K6	4 548			4 548		3900																	
65	Tárcsi eszköz beszerzése	K64	3 580			3 580		2362																	
66	Tárcsi eszköz áfája	K67	968			968		638																	
67	Felújítások	K7	79 203			79 203			79203																
68	Felújítás áfája	K71	62 365			62 365			62365																
69	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K74	16 838			16 838			16838																
70	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	189 721			189 721	18144	4176	82416	1166	12033	10490	1841	1695	8839	2200	6903	1530	1779	5593	11987	5468	508	1213	11740

Hidas Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés

Finanszírozási kiadás

4.melléklet a 4/2019. (II.28.) 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	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
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	4322	4322
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	95762	95762
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	100084	100084
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	100084	100084

Hidas Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek

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

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Önk.eelsz.	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	107791		107791	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	107791	0	107791	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			
16	Betétek megszüntetése	B817	0			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	107791	0	107791	0
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	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	107791	0	107791	0

Hidas Község 2019. évi költségvetés		
6. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás	0	4548
Felújítás	4153	79 203
Összesen	4 153	83 751

Hidas Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés

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

Tartalékok		
Általános tartalék	21 961	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0	
Összesen	21961	

Hidas Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés

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	20 142	19 700	18 400
Közhatalmi bevételek	50 200	48 100	47 400
Működési bevételek	11 499	10 700	10 300
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	117 981	116 400	115 900
Pénzmaradvány	107 791	37 790	35 600
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	307 613	232 690	227 600
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>			
Személyi juttatások	39 816	41 253	42 789
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	7 169	8 044	8 344
Dologi kiadások	40 270	41 780	43 869
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 740	9 575	8 723
Egyéb működési célú kiadások	28 936	31 270	30 444
Finanszírozási kiadások	100 084	98 633	91 681
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	228 015	230 555	225 850
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 153	0	0
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 153	0	0
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>			
Beruházás	4 548	2 135	1 750
Felújítás	79 203	0	0
E. felhalmozási c. kiadások	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 751	2 135	1 750
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	311 766	232 690	227 600
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	311 766	232 690	227 600

Hidas Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés

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

Hidas Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

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

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2019. év összesen
I. Bevételek													0
Működési célú támogatások állh.belülről	1 678	1 679	1 678	1 678	1 678	1 679	1 679	3 205	152	1 678	1 679	1 679	20 142
Működési bevételek	420	311	1 250	798	655	1 475	1 263	898	578	955	898	1 998	11 499
Közhatalmi bevételek	250	2 700	12 350	1 240	789	954	210	801	16 850	10 777	2 301	978	50 200
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	107 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 791
Önk.költségvetés támogatása	9 831	9 832	9 832	9 832	9 832	9 832	9 832	9 831	9 831	9 832	9 832	9 832	117 981
Felhalmozási célú tám-ok áh-on belülről	0	0	0	4 153	0	0	0	0	0	0	0	0	4 153
Bevételek összesen	119 970	14 522	25 110	17 701	12 954	13 940	12 984	14 735	27 411	23 242	14 710	14 487	311 766
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	3 785	3 796	3 287	3 254	3 177	3 155	3 147	3 210	3 285	3 170	3 331	3 219	39 816
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	620	610	602	601	588	570	580	585	595	575	628	615	7 169
Dologi kiadás	2740	2850	3348	3810	2145	2678	3985	2477	3790	4984	3465	3998	40 270
Ellátottak pénzbeli juttatásai	541	780	695	978	985	966	879	745	650	777	1 450	2 294	11 740
Egyéb működési célú kiadások	2 446	2 450	2 397	2 510	2 444	2 512	2 310	2 123	2 477	2 455	2 476	2 336	28 936
ÁHT.belüli megelőlegezések	4 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb finansz.kiadások	7 450	7 611	7 980	7 991	7 540	7 767	7 993	8 150	8 024	8 031	8 023	9 202	95 762
Felhalm.kiadás	31 500	2 500	45 203	0	0	0	4 548	0	0	0	0	0	83 751
													0
Kiadások összesen	53 404	20 597	63 512	19 144	16 879	17 648	23 442	17 290	18 821	19 992	19 373	21 664	311 766
Havi halmozott eltérés	66 566	60 491	22 089	20 646	16 721	13 013	2 555	0	8 590	11 840	7 177	0	

Ellátottak juttatása 2019.

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

KIADÁSOK	2019. 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 [Szocvt.50.§ (3) bek.] (K44)	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45)	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	11 740
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	11 740
ebből települési támogatás	
gyógyszertámogatás	480
méltányossági ápolási díj	1 100
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K48)	1 000
Rendkívüli települési tám. (temetési segély, BURSA, tűzifa fuvardíj)	1 717
Egyszeri segélyek	7 443
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 740

Hidas Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés

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

Állami támogatások

megnevezés	összesen
Hivatal fenntartási hj.	28 533
Zöldterület kezelés	4 893
Közvilágítás	5 984
Köztemető	100
Közutak karbantartása	5 030
Egyéb önkormányzati feladatok	158
Lakott külterülettel kapcs. f. tám.	61
Polgármesteri illetmény tám.	972
Óvodaped. Bértámogatása	18 215
Pedagógusok munkáját segítő bértám.	4 410
Óvodaműködtetési tám.	4 123
Óvodaped. Minősítésének bértám.	793
Szoc. étk.	277
Szoc. feladatok egyéb tám.	11 740
Gyermekétk. dolgozók bértám.	7 524
Gyermekétk. üzemeltetési tám.	9 366
Rászoruló gyermekek szünidei étk.	667
Bölcsődei dolg. bértám.	8 979
Bölcsőde üzemeltetési tám.	3 594
Nyilvános könyvtári és közműv. felad. tám.	2 562
összesen:	117 981

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2019.évre	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2019.évre	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2019.évre	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2019.évre	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. 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							11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Összesen	7,0	7,0	7,0	5,0	5,0	5,0	11,0	11,0	11,0	23,0	23,0	23,0
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)							1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Összesen	8,0	8,0	8,0				1,0	0,0	0,0	9,0	8,0	8,0
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde												
óvodavezető				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
óvodapedagógos				3,0	3,0	3,0				3,0	3,0	3,0
ped. asszisztens				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
dajka				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
gondozónő				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
konyhai kisegítő				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
Összesen				10,0	10,0	10,0				10,0	10,0	10,0
MINDÖSSZESEN	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	12,00	11,00	11,00	42,00	41,00	41,00

14. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Hidas Község Önkormányzat
2019. 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