

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
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					
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B11	124 182	Személyi juttatások	K1	39 897
Működési célú tám.ÁHT.belül.	B16	20 907	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	7 169
Közhatalmi bevételek	B3	50 200	Dologi kiadások	K3	44 014
Működési bevételek	B4	12 888	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 660
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	250	Egyéb működési célú kiadások	K5	36 479
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		208 427	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		138 219
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 153	Beruházás	K6	6 535
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	74 510
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 153	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		81 045
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	96 785
Államht-on belüli megelőlegezések	B814	616	ÁHT.belüli megelőlegezések	K9	4 938
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		108 407	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		101 723
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		320 987	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		320 987

Sz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig) feladat	Módosított előirányzat	/018030/	ÖK igazgatási tev. /011130/	Önk.eisz. /018010/	Védőnő /074031/	/107060/	Szoc. átk. /107051/	Int. Étk. diák /096015/	/091140/	/082092/	/066020/	/051030/	/900020/	Köztetetés /013320/	Közfoglalk. /041233/
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	45 760	0	0	45 760			45760											
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	27 541	0	0	27 541			27541											
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	42 988	0	0	42 988			42988											
	szociális feladatok																			
	családsegítő szolgálat																			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0				2562											
05	Működési célú központosított előirányzatok (szűnidel gyermekékeztetés)	B115	4 984	0	0	4 984			4984											
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	347	0	0	347			347											
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	124 182	0	0	124 182	0	0	124182											
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0			0											
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0			0											
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0			0											
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0			0											
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 907	0	0	20 907			4984	4698	150									11075
	KOH																			
	MUK																			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	145 089	0	0	145 089	0	0	129166	4698	150									11075
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0			0											
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0			0											
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0			0											
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	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	0	0					4153						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0			0											
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	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			0											
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	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			0											
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0			0											
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	5 000														5000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0			0											
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	46 000	0	0	46 000		0	0											46000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600	0	0	600			600											600
	pótlék, bírság																			
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	50 200	0	0	50 200		0	0											50200
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0			0											
35	Szolgáltatások ellenértéke (traktor, telefon, falubusz)	B402	8 395	0	0	8 395		7980							15	200				200
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100	0	0	100														3
37	Tulajdonosi bevételek	B404	250	0	0	250			250											
38	Ellátási díjak	B405	1 810	0	0	1 810			0				700	1110						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	689	0	0	689			200				189	300						0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	220	0	0	220								220						
41	Kamatbevételek	B408	15	0	0	15			15											
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0			0											
43	Egyéb működési bevételek	B410	1 405	0	0	1 405			5					1400						
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	12 884	0	0	12 884	0	8550	0	889	1630	1400	15	200	1					203
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0			0											
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0			0											
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0			0											
48	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	0			0											
49	Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0			0											
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0											
51	Háztartásoktól mük. c. átvett pénzeszközök bev.	B65	250	0	0	250		250												
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0			0											
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0			0											
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	250	0	250	0											
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71	0	0	0	0			0											
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	0	0	0	0			0											
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0			0											
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0											
59	Finanszírozási bevételek	B8	108 407			108 407		107791	816											
60	Kötségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58+59)	B1-B7	320 987	0	0	320 987		107791	816	4698	150	889	1630	5553	15	200	1	50200	203	11075

Hidas Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés

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

Ssz	Kiadásnemek	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (állami g.) feladat	Módosított előirányzat	011130 Jövedelmek	013320 Köztisztviselők	18030	018010 Települési társulások	041233, Közfogl.	066020 Községi gazdálkodás	064010 Községi köznevelés	051030 Települési hulladékok	04516 Jutalmak	081030 Sportesemény	082092 Műv. Ház	086020 Tájékozt.	072112 Háziorvosi ügyelet	07403 1 Védőnői szolg.	09114 0 Óvoda i nev.	09601 5 Lakatosi int. Étk.	10203 2 Tájékozt. nappal Lell.	10403 7 Int. kiv. gy. étk.	10705 1 Szoc. ékt.	107060 szociális juttatások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				26 806					10432	5403								3900		2831	4240				
02	Normatív jutalmak	K1102																									
03	Célfelállítás, projektmérem	K1103				76					76																
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																									
05	Védkiszámlázás	K1105																									
06	Jubileumi jutalom	K1106																									
07	Béren kívüli juttatások	K1107				485					194										97		97	97			
08	Ruházati költségterítés	K1108																									
09	Köznevelési költségterítés	K1109				104																					
10	Egyéb költségterítések	K1110				60					24											12		12	12		
11	Lakhatási támogatások	K1111																									
12	Szociális támogatások	K1112																									
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (közfogl.mber)	K1113				400					330													70			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11				27 731					10838	5621									4113		2810	4349			
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				1 000	10000																				
	polgármester mber																										
	költségátalány																										
	Calesteria																										
	községi juttatásai																										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122				1 122											960	162									
17	Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása.)	K123				1 044	1044																				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12				11 208	11044					5621										162					
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1				29 059	11044					5621					960	162			4113		2810	4349			
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				6 869	2672				1099	1058										187	32	763	529	529	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				65					10												35		20		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				6 199	482	748			570	2056			500		879	439			230		180	115			
	ruházat díjtérítés																										
	egyéb készlet																										
	üzemanyag																										
23	Árubeszerzés	K313																									
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31				6 129	482	748			570	2066			500		879	439			265		180				
25	Informaticai szolgáltatások igénybevételre	K321				364											40	50				70	196		8		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				136											15	63				36		22			
	internet																										
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32				500											55	113				106	196		30		
28	Közzetesi díjak	K331				3 720	865	10			15	950					550	950	25				300	55			
	áram																										
	víz																										
29	Vásárolt élelmiszer	K332				7 100																					
30	Bérlés és lízing díjak	K333																									
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334				8 932	3586				200	185		4675			28	15				243					
32	Közvetített szolgáltatások	K335				80	80																				
33	Szakmai tevékenységet sejtő szolgáltatások	K336				1 708	1010				45	30					435	18			30	130	5	5			
34	Egyéb szolgáltatások	K337				7 209	1000	168			40	890		1335	1000	164	1850	163				50	263			255	420
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33				28 748	6541	178			85	1045	1135	1335	5675	714	3263	221			30	423	6568	60	400	955	120
36	Küldetések kiadásai	K341				375	220															150					
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				112	3															109					
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34				487	223															150			5		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				7 239	497	250			152	612	306	360	1667	207	524	178			110	100	1820	60	108	258	30
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				16																	16				
41	Kamatkiadások	K353																									
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																									
43	Egyéb dologi kiadások	K355				936	110				788											20	18				
	egyéb dologi kiadás																										
	biztosítás																										
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35				8 191	607	250			152	1400	306	360	1667	207	544	196			110	100	1836	60	108	258	30
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3				12 018	7853	1176														828		290	508	1213	150
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41																									
47	Családi támogatások (szülői ékeztetés)	K42																									
48	Pénzbeli támogatások, támogatások	K43																									
49	Betegszociál kapcsolatos ellátások (re károsodott)	K44																									
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																									
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46																									
52	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai	K47																									
53	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások)	K48				10 660																					10660
	rendkívüli tám.																										
	lakhatással kapcsolatos ellátások																										

**Hidas Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás**

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

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Módosított előirányzat	018030	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	4938		4938
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	97537	97537	
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	102475	97537	4938
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	102475	97537	4938

**Hidas Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek**

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

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Módosított előirányzat	Jogalkotás	018030	018010
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	616			616
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	108407	0	107791	616
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	108407	0	107791	616

Hidas Község 2019. évi költségvetés		
6. melléklet a 7/2019. (IX.10.) önkormányzati rendelethez		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás	0	6535
Felújítás	4153	74 510
Összesen	4 153	81 045

Hidas Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés

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

Tartalékok		
Általános tartalék	27 574	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0	
Összesen	27574	

Hidas Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés

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

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2019	2020	2021
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 907	19 700	18 400
Közhatalmi bevételek	50 200	48 100	47 400
Működési bevételek	12 888	10 700	10 300
Működési célú átvett pénzeszköz	250	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	124 182	116 400	115 900
Pénzmaradvány	108407	37 790	35 600
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	316 834	232 690	227 600
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	39 897	41 253	42 789
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	7 169	8 044	8 344
Dologi kiadások	44 014	41 780	43 869
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 660	9 575	8 723
Egyéb működési célú kiadások	36 480	31 270	30 444
Finanszírozási kiadások	101 722	98 633	91 681
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	239 942	230 555	225 850
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 153	0	0
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 153	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	6 535	2 135	1 750
Felújítás	74 510	0	0
E. felhalmozási c. kiadások	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 045	2 135	1 750
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	320 987	232 690	227 600
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	320 987	232 690	227 600

Hidas Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés

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

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

Hidas Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(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	2 444	3 205	152	1 678	1 679	1 679	20 907
Működési bevételek	420	311	1 250	798	655	1 475	2 652	898	578	955	898	1 998	12 888
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	250	0	0	0	0	0	0	250
Pénzmaradvány	108 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 407
Önk.költségvetés támogatása	9 831	10 832	10 832	10 832	10 832	12 033	9 832	9 831	9 831	9 832	9 832	9 832	124 182
Felhalmozási célú tám-ok áh-on belülről	0	0	0	4 153	0	0	0	0	0	0	0	0	4 153
Bevételek összesen	120 586	15 522	26 110	18 701	13 954	16 391	15 138	14 735	27 411	23 242	14 710	14 487	320 987
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	3 785	3 796	3 287	3 254	3 177	3 236	3 147	3 210	3 285	3 170	3 331	3 219	39 897
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	6422	3985	2477	3790	4984	3465	3998	44 014
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	380	695	978	985	827	879	745	650	777	1 450	2 294	10 660
Egyéb működési célú kiadások	2 446	2 450	2 397	2 510	2 444	10 055	2 310	2 123	2 477	2 455	2 476	2 336	36 479
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	9 406	7 993	8 150	8 024	8 031	8 023	9 202	97 401
Felhalm.kiadás	31 500	2 500	42 497	0	0	0	4 548	0	0	0	0	0	81 045
													0
Kiadások összesen	52 863	20 197	60 806	19 144	16 879	30 516	23 442	17 290	18 821	19 992	19 373	21 664	320 987
Havi halmozott eltérés	67 723	63 048	28 352	27 909	24 984	10 859	2 555	0	8 590	11 840	7 177	0	0

Ellátottak juttatása 2019.

11.melléklet a 7/2019. (IX.10.) 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 [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)	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 7/2019. (IX.10.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

megnevezés	összesen
Hivatal fenntartási hj.	28 562
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 segítők bértám.	4 410
Óvodaműködtetési tám.	4 123
Óvodaped. Minősítésének bértám.	793
Szoc. étk.	277
Szoc. feladatok egyéb tám.	11 740
Gyermekétk. dolgozók bértám.	7 220
Gyermekétk. üzemeltetési tám.	9 366
Rászoruló gyermekek szünidei étk.	666
Bölcsödei dolg. bértám.	8 979
Bölcsöde üzemeltetési tám.	4 740
Nyilvános könyvtári és közműv. felad. tám.	2 562
Műk. c. ktgvetési tám. és kieg. tám.	4 984
Elszámolásból származó bevételek	347
összesen:	124 182

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
óvodapedagógus				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 7/2019. (IX.10.) 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