

**Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
feladat-, és hatáskörében eljárva a polgármester
12/2021. (II.11.) sz. Kt. határozata**

Hidas Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetben Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban Kat.tv.) 46. § (4) bekezdésnek felhatalmazása alapján az alábbiakról döntött:

Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jegyző Áht. 29/A. §-a szerinti tájékoztatását, mely szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyletet a következő 3 évre nem tervez.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző.

Hidas, 2021. 02.11.



Dr. Tóth Attila
jegyző



Berg Csaba
polgármester

Tájékoztatás

Az Áht. 29/A. §-ra hivatkozva az önkormányzat adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyletet a következő 3 évre nem tervez.

Hidas, 2020. 02. 10.



Dr. Tóth Attila sk.

jegyző

**Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
feladat-, és hatáskörében eljárva a polgármester
13/2021. (II.11.) sz. Kt. határozata**

Hidas Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetben Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban Kat.tv.) 46. § (4) bekezdésnek felhatalmazása alapján az alábbiakról döntött:

Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester Áht. 25. § (4) bekezdés szerinti beszámolóját az önkormányzat által 2021. 01. 02 – 2021. 02. 11. között beszedett bevételekről és a teljesített kiadásokról a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző.

Hidas, 2021. 02.11.



Dr. Tóth Attila
jegyző



Berg Csaba
polgármester

Tájékoztató

Hidas Község Önkormányzat polgármesterének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdés szerinti beszámolója a 2021. 01. 02 – 2021. 02. 11. között beszédett bevételekről és a teljesített kiadásokról:

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Bérleti díjak:	460 580	Bérjellegű kifizetések:	13 661 761
Közhatalmi bevételek:	432 829	Dologi kiadások:	4 967 376
Állami támogatás:	9 606 346	Támogatás célú kif.-ek:	2 380 095
Étkezés térítési díj:	290 000		
Összesen:	10 789 755	Összesen:	21 009 232

A beszédett bevételek, és teljesített kiadások a „rendes” kiadások körén belül, és az áthúzódó kiadások keretein belül történtek meg, egyéb kötelezettségvállalás nem történt.

Hidas, 2020. 02. 11.

Berg Csaba

polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Hidas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének megalapozásához.

2020. évi állami támogatások részletezése		
I.	A helyi önkormányzatok műk. ált. tám. összesen:	56 457 851 Ft
	Önkormányzati hivatal műk. ált. tám.	34 054 500 Ft
	Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának tám.	5 528 880 Ft
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 016 000 Ft
	Köztemető fenntartásának támogatása	1 010 781 Ft
	Közutak fenntartásának támogatása	1 786 490 Ft
	Egyéb önkormányzati feladatok tám.	8 000 000 Ft
	Lakott külterülettel kapcs. f. tám.	61 200 Ft
	Polgármesteri illetmény tám.	- Ft
II.	Óvodai nevelés:	45 229 700 Ft
	Óvodapedagógusok bértámogatása	28 196 700 Ft
	Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 676 000 Ft
	Óvodaműködtetési támogatás	5 357 000 Ft
	Óvodapedagógus minősítésének bértámogatása	- Ft
III.	Szociális feladatok támogatása:	49 908 725 Ft
	Szoc. étkeztetés	464 520 Ft
	Szoc. feladatok egyéb tám.	15 842 000 Ft
	Gyermekétk. dolgozók bértám.	10 501 920 Ft
	Gyermekétk. üzemeltetési tám.	7 865 145 Ft
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.	343 140 Ft
	Bölcsödei dolg. Bértám./dajka+kisgyermeknevelők/	12 780 000 Ft
	Bölcsödei üzemeltetési tám.	2 112 000 Ft
IV.	Könyvtári, közműv. és múzeumi feladatok tám.:	4 574 360 Ft
	Nyilvános könyvtári és közműv. fel. tám.	4 574 360 Ft
I- IV.	Összesen:	156 170 636 Ft

Bevételi források 2021. évben

I. Állami támogatás összesen:	156 170 636 Ft
I/1 Normatíva visszatérítés 2020. évről:	735 810 Ft
<u>Saját források:</u>	
Iparüzési adó	35 000 000 Ft
Magánsz. kommunális adója:	3 000 000 Ft
Gépjárműadó:	0 Ft
Talajterhelési díj+késedelmi pótlék	400 000 Ft
Működési intézményi bevételek:	9 520 000 Ft
II. Saját bevételek összesen:	47 920 000 Ft
III. OEP finanszírozás	7 188 000 Ft
IV. Óvodai pályázat	360 740 Ft
V. Településfejlesztési projekt és tám.	15 490 219 Ft
VI. Elkülönített állami pénzalap tám. /közfogis bértám 90%/	8 013 000 Ft
VII. Magyar Falu program pályázata	316 100 Ft
Bevételek:	236 194 505 Ft
2020. évi feladattal terhelt várható pénzmaradvány:	71 583 257 Ft
Várható bevételek összesen:	307 777 762 Ft
Tervezett kiadások:	287 504 784 Ft
Várható költségvetési eredmény:	20 272 978 Ft

Feladatalapú állami támogatások részletezése

Bölcsöde:

Bölcsödei nevelés:	12 780 000 Ft
Bölcsödei üzemeltetési tám:	2 112 000 Ft
Összesen:	14 892 000 Ft

Óvoda:

Óvodai nevelés:	39 872 700 Ft
Óvoda működtetési tám.	5 357 000 Ft
Összesen:	45 229 700 Ft

Település fenntartási és szociális normatív támogatások:

Helyi önkormányzatok működésének ált.tám.	56 457 851 Ft
Szoc. feladatok e. tám.	15 842 000 Ft
Szoc étkeztetés:	464 520 Ft
Közművelődés támogatása	4 574 360 Ft
Gyermekétk. támogatása	
elismert dolgozók bértámogatása	10 501 920 Ft
gyermekétk.üzemeltetési tám.	7 865 145 Ft
rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étk.tám.	343 140 Ft
Összesen:	96 048 936 Ft

Mind összesen: 156 170 636 Ft

Cofogos kimutatás		
2021.évi költségvetés		
Megnevezés	Kiadási	Bevételi
	előirányzatok	előirányzatok
Települési hulladék begyűjtés	3410000	
Közutak, hidak, alagutak üzemelt.	9843000	
Óvodai int. Étkeztetés	10550000	
Intézményen kív. szünidei gyermek étk. ovi+bölcsi	191000	
Iskolai int. Étkeztetés	14043000	2167000
Intézményen kívüli szünidei gyermek étk. diák	1125000	
ÖK-nál óvonai működési feladatok	690740	360740
Önkormányzati jogalkotás	21592000	4887000
Önkorm. lg. tevékenysége	57358000	
Közvilágítás	1721000	
Város-és községgazd. Szolg.	21609000	872100
Óvodai nevelés, ellátás	48968000	
Óvoda int. működés	4555000	
Bölcsödei nevelés ellátás	15085000	
Bölcsödei intézményi étkeztetés	1397000	
Háziorvosi alapellátás	1771000	
Család-és nővédelmi eü-i szolg.	8140000	7188000
Idősek nappali ellátása	2140000	
Települési támogatás	15842000	
Szoc. étkeztetés	1950000	1610000
Önk. elsz-i központi ktgvetéssel	6246825	156906446
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10203000	8013000
Közműv. tev-ek és támogatásuk	9361000	
Sportlétesítmények működtetése	2200000	
Egyéb szórakoztató létesítmény üz./Tájház	999000	
Köztemető fenntartása és műk.	280000	300000
Önk., valamint t.k. t. elsz-i		38400000
Településfejlesztési projektek és tám.	15490219	15490219
Tám-i c. fin. műv. /BURSA/	744000	
ÖSSZESEN:	287504784	236194505

Részletes kimutatás
a COFOG szerinti kiadások tételeiről.

**Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása 051030**

KIADÁSOK

K337	Egyéb szolgáltatások telj. hulladék kezelés edények bérlete	Ft	2 685 000
K351	ÁFA		725 000 Ft
	Kiadások összesen:		3 410 000 Ft

Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160

KIADÁSOK

K312	Üzemeltetési anyagok:		250 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjav: Kátyúzás, járda javítások: villogó sárga fények /iskola2db+ovi2db/ napelemes világítás	Ft	7 000 000
K337	E. szolgáltatási tev. (elvégzett munkadíj: hótolásra, szállítás gallyazás, gépi földmunkák)		300 000 Ft
K351	ÁFA	Ft	2 039 000
K64	Kisértékű tárgyi eszköz /padok/		200 000 Ft
K67	Kisértékű tárgyi eszköz áfája		54 000 Ft
	Kiadások összesen:		9 843 000 Ft

Óvodai intézményi étkeztetés 096015

BEVÉTELEK

B405 Intézményi ellátás - Ft

KIADÁSOK

		1 959 000
K1101	Közalkalmazott.bér	Ft
K1103	Céljuttatás	20 000 Ft
K1107	Béren kívüli juttatás: /szép kártya	72 000 Ft
K1110	Egyéb ktgtérítések: /bankkártya	12 000 Ft
K123	Repi	20 000 Ft
K2	Szoc. Hj.	327 000 Ft
K311	Szakmai anyag	5 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyag	170 000 Ft
		6 200 000
K332	Vásárolt élelem	Ft
K336	Szakmai szolg.	5 000 Ft
K337	E. szolgáltatás	30 000 Ft
		1 730 000
K351	ÁFA	Ft
		10 550 000
	Kiadások összesen:	Ft

Iskolai intézményi étkeztetés 096015

BEVÉTELEK

B405	Intézményi ellátás	1 050 000 Ft
		1 117 000
B407	Áfa visszatérítés	Ft
	Bevételek összesen:	2 167 000 Ft

KIADÁSOK

K1103	Céljuttatás	50 000 Ft
K1106	Jub. Jutalom	482 000 Ft
		3 437 000
K1101	Közalk. Alapill	Ft
K1107	Béren kívüli juttatás /Szép kártya	97 000 Ft
K1110	Egyéb ktgtér bankszla,	14 000 Ft
K2	Szoc. Hj	617 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok: tisztítószeresek papucs+köpeny	120 000 Ft
		6 500 000
K332	Vásárolt élelem	Ft
K331	Közüzemi díjak	465 000 Ft
K336	Szakmai tev. szolg. (orvosi alk. vizsg.)	10 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások rovar és rágcsálóirtás: 15e szállítás közétk.: 176e ételhull. ártalmatlanítás: 75e	266 000 Ft
		1 985 000
K351	ÁFA	Ft
		14 043 000
	Kiadások összesen:	Ft

ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS 011130

BEVÉTELEK

B402	Bérleti díjak	Ft	4 887 000
------	---------------	----	-----------

BEVÉTELEK

4 887 000 Ft

KIADÁSOK

K1101	Mt. bér /6órás 03.01-től/	Ft	1 478 000
K1110	E. ktgtérítés /bankszámla/		10 000 Ft

			9 990 000
K121	Válaszott tisztségviselő juttatása (polgármester bére, Polgármester ktg tér,bankszámla vez. cafatéria: Képvis. tiszteletdíj	Ft	
K2	Szoc. Hj +repi közterhei	Ft	1 993 000
K123	E. küső személyi juttatások testvér település:500e egyéb repi: 200e		700 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok: koszorúk: 100e ajándékok: 100e irodaszerek: 100e naptárak, plakettek: 140e hivatali fenntartó mosdó rendbetétele:50e zuhanyzó+kézműködés munkálatai: 215e		705 000 Ft
K331	Közüzemi díjak		565 000 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások		70 000 Ft
			1 425 000
K336	Szakmai szolg. ing. Kataszter: 125e belső ellenőri díj: 600e orvosi alk. vizsg.: 5e biztonsági rendszer: 42e ASP tanácsadási díj: 120e domain név: 6e Tagdíjak: Zengő-Duna 12e, Zengőalja: 107e, M.B.O.Sz.:23e dokumentációk, üdvédi díjak, 385e	Ft	
			1 420 000
K337	Egyéb szolgáltatás pénzforg. jutalék+kp felvét díjak: hírdetések, egyéb szolg.	Ft	
			1 135 000
K351	Működési ÁFA	Ft	
K355	Egyéb dologi kiadások		20 000 Ft
			1 781 000
K512	Műk.célú pénzeszk.átadása, támogatások Mecseknádasdi Tűz. E.: 100 e Bonyhádi Mentőállomás 150 e Bonyhádi Kórház Labor 250 e Szító E. 100e Polgárőrség 300 e Mozgáskor. 30 e Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó E.: 200e Borbaráti kör 200 e	Ft	

	Ráti Miklós:	100e	
	Jégkár elhárítás	51e	
	Hidasi Asztali Tenis támogatása	200e	
	Hidasi Nonprofit Kft: 100e		
K64	Tárgyi eszköz /bojler, szőnyeg, fotelek/		236 000 Ft
K67	Tárgyi áfája		64 000 Ft
	Kiadások összesen:		21 592 000 Ft

Önkormányzatok és ÖK.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége 011130

KIADÁSOK

			35 372 000
K1101	Köztisztvis alapill	Ft	
			2 500 000
K1103	Céljuttatás	Ft	
			1 043 000
K1106	Jub. Jutalom	Ft	
K1108	Ruházati ktg.térítés /2*128.301		257 000 Ft
			1 425 000
K1113	Egyéb személyi jutattás/esketések+szemüvegek / csekély értékű ajándék/	Ft	
K1109	Közlekedési ktg		540 000 Ft
			2 000 000
K1107	Béren kívüli juttatás: /cafateria 250e*8	Ft	
K1110	E.ktgtérítés bankszámla vezetés		96 000 Ft
			6 391 000
K2	Szociális hozzájárulási adó+adó	Ft	
K322	Egyéb komm.szolgáltatás(telefon, alközpont)		305 000 Ft
			1 250 000
K331	Közüzemi díjak	Ft	
K334	Karbantartás (fénymásoló átalány)		106 000 Ft
K337	E. szolgáltatások (bank és posta ktg, tranzakciós díj, :169e kéményseprés: 29e, rágcsálóirtás.14e, bélyeg vásárlás.303e fiók bérlet:26e)		541 000 Ft
K311	Szakmai anyag: gyógyszer		25 000 Ft
			1 700 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg./ Üzemorvos:40e Probóno továbbképzés: 220e,opten felhasználói szolg: 62e honlap karb.:80e,Eper program: 60e,szoftver licensz díj:76e mérlegképes.17e,	Ft	

	ügyvédi mukadíj: 390e, tudástár: 62e/	1 300 000
K351	ÁFA	Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatás: /Reprezentáció	200 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyag /tisztítószer, irodaszerek, esküvői kellékek/	800 000 Ft
K321	Informatikai szolgáltatás	780 000 Ft
K341	Belföldi kiküldetés	570 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadás	5 000 Ft
K64	Tárgyi eszköz /cd lejátszó+diktafon+irodaszék/	120 000 Ft
K67	Tárgyi e. áfája	32 000 Ft

Kiadások összesen: **57 358 000 Ft**

ÖNKORMÁNYZAT ELSZÁMOLÁSA A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL 018010

BEVÉTELEK

		156 170 636
B11	Normatívák 2021. évi	Ft
B116	Normatíva visszatérítés 2020. évi elsz. Alapján	735 810 Ft
Összesen:		156 906 446 Ft

KIADÁS

K5021	Normatíva visszafizetés.-/étkezés/	- Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	6 246 825 Ft
Összesen:		6 246 825 Ft

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK 107060

KIADÁSOK

K48	Gyógyszertámogatás Méltányossági ápolási Lakhatási támogatás Rendkívüli települési támogatás (temetési segély tüzifa fuvardíja) Egyszeri segélyek	Ft	15 842 000
	Kiadások összesen:	Ft	15 842 000

Közvilágítás 064010

KIADÁSOK

K331	Közüzemi díj: áram	Ft	1 170 000
K351	Áfa		366 000 Ft
K334	Karbantartás		185 000 Ft
	Kiadások összesen:		1 721 000 Ft

Város-, és községgazdálkodási m. s. szolg-ok 066020

KIADÁSOK

K1103	Céljuttatás		100 000 Ft
			5 777 000
K1101	Közalk. Alapill. 2 fő	Ft	
K1107	Béren kívüli jutt. (Szép kártya 2 fő)		166 000 Ft
K1110	Egyéb ktg.tér.(bankszámla)12 e/2 fő		24 000 Ft
K2	Szoc. Hj. Adó		915 000 Ft
			3 567 000
K312	Üzemeltetési anyagok: 2150e üzemanyag beszerzés: busz, autó, traktor virágosítás és facsemeték vásárlása egyéb készlet beszerzés:/vágókorongok, gyertyák,damilok, fűrészalák, kesztyűk, szerszámok, fűrészláncok, alkatrészek/ tisztítószer, szóda	Ft	

Hivatali udvar: boltív 236e
Játszótér: 394e
Bakancsos: 787e

			1 040 000
K334	Karbantartás (traktor, busz, fűkaszák és kazánok javítás)	Ft	3 400 000
K336	Szakmai tev. szolg. /üzemorvos,térképmásolatok/ Mezőföldvíz vagyonértékelés	Ft	2 200 000
K337	E. szolg. / munka és tűzvéd, biztosítások, banki díjak,szűnyogirtás/ biztosítás	Ft	1 260 000
K351	Műk. Áfa	Ft	60 000 Ft
K331	Közüzemi díjak		79 000 Ft
K64	Tárgyi eszköz vásárlása/körfűrészes+szerszámkészlet/		21 000 Ft
K67	Tárgyi eszköz áfája		1 200 000
K512	Nonprofit Kft műk. Kiadás	Ft	1 800 000
K89	Nonprofit Kft felhalmozási kiadás	Ft	

Kiadások összesen: **21 609 000 Ft**

BEVÉTEL

B402	Szolgáltatások ellenértéke /szolg. lakások lakbére	556 000 Ft
B25	Pályázat /Magyar Falu Program/	316 100 Ft

Bevételek összesen: **872 100 Ft**

Önkormányzatok, valamint többc. k. t. elsz-i 900020

BEVÉTELEK

B34	Magánszemélyek komm. adója	Ft	3 000 000
B351	Iparüzési adó	Ft	35 000 000

B354	Gépjárműadó	- Ft
B36	Talajterhelési díj / késedelmi pótlék	400 000 Ft

38 400 000

Bevételek összesen: Ft

Óvodai nevelés, ellátás
Óvodai nevelés 091110

KIADÁSOK

		37 746 000
K1101	Közalk.alapilletmény	Ft
K1103	Céljuttatás	200 000 Ft
		1 214 000
K1105	Végkielégítés	Ft
K1109	Közlekedési ktg.térítés	561 000 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások (szép kártya)	720 000 Ft
K1110	Egyéb ktg.térítés (bankszla térítés 12 e/fő)	120 000 Ft
		1 400 000
K122	Megbízási díj	Ft
K123	Repi	370 000 Ft
		6 637 000
K2	Járulékok	Ft
		48 968 000
	Kiadás összesen:	Ft

Óvoda
Intézményi működtetése 091140

KIADÁSOK

K311	Szakmai anyag:(gyógyszer, folyóirat, szakkönyv)	75 000 Ft
		1 417 000
K312	Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, irodaszerek, munkaruha Ft játékok, homok) (udvari+karácsonyi játékok)(drótkerítés)	Ft
K321	Inform. szolg.	100 000 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolg. (telefon, internet)	70 000 Ft
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	500 000 Ft
K334	Karb.tartás , javítás	750 000 Ft
K336	Szakmai tev. segítő szolg.(üzemorvos, továbbképzés néptánc. okt., fellépők díjai)	50 000 Ft
K337	E. szolgáltatás (Riasztó:, lift karbantartás:,banki ktg kéményseprés, ételhulladék ártalmatlanítás	336 000 Ft

K341	Belföldi kiküldetés	50 000 Ft
K342	Reklám	15 000 Ft
K351	Áfa	895 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	170 000 Ft
K64	Tárgyi eszköz vásárlása	100 000 Ft
K67	Tárgyi eszköz áfája	27 000 Ft

Kiadások összesen: 4 555 000 Ft

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS Diák 104037

KIADÁSOK

K332	Vásárolt élelmezés	886 000 Ft
K351	ÁFA	239 000 Ft

Kiadás összesen 1 125 000 Ft

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS OVI-BÖLCSI 104037

KIADÁSOK

K332	Vásárolt élelmezés	150 000 Ft
K351	ÁFA	41 000 Ft

Kiadás összesen 191 000 Ft

Bölcsödei nevelés ellátás 104031

KIADÁSOK

		11 503 000
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	Ft
K1103	Céljuttatás	60 000 Ft
K1109	Közlekedési ktsg/bérlet+15 -Ft-ok/	125 000 Ft
K1107	Béren kívüli juttatás (szép kártya)	216 000 Ft
K1110	Egyéb ktsg (banksz.vez.díj:)	36 000 Ft
K1113	Foglalk. e. szem. jutt.	30 000 Ft

K123	Repi		60 000 Ft
			1 877 000
K2	Szoc hj	Ft	
K311	Szakmai anyag		10 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok		500 000 Ft
K336	Szakmai szolg.		15 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatás		15 000 Ft
K64	Kisértékű tárgyi eszköz (függöny+ventilátor)		100 000 Ft
K67	Kisértékű tárgyi eszköz áfája		27 000 Ft
K331	Közüzemi díjak		250 000 Ft
K341	Kiküldetési kiadások		10 000 Ft
K334	Karbantartás		30 000 Ft
K351	Áfa		221 000 Ft

Kiadások összesen: **15 085 000 Ft**

Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035

BEVÉTELEK

B405 Intézményi ellátás - Ft

KIADÁSOK

			1 100 000
K332	Vásárolt élelem	Ft	
K351	Áfa		297 000 Ft

Kiadások összesen: **1 397 000 Ft**

Háziorvosi alapellátás 072111

KIADÁSOK

			1 771 000
K512	Műk.cél.tám kiad.: központi orv.ügyelet	Ft	
	Kiadások összesen:		1 771 000 Ft

Család-és nővédelmi eü-i gondozás 074031

BEVÉTELEK

B16	Műk c. pénzeszköz átvét tb alaptól	7 188 000
	Bevételek összesen:	Ft
		7 188 000 Ft

KIADÁSOK

K1103	Céljuttatás	50 000 Ft
		6 271 000
K1101	Közalk alapill	Ft
K1107	Béren kívüli juttatás /Szép kártya/	83 000 Ft
K1110	E. ktgtérítés (bankszámla)	12 000 Ft
K2	Szoc. Hj	982 000 Ft
K311	Szakmai anyag: gyógyszer	50 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok:/tisztítószeresek+irodaszerek/	95 000 Ft
K321	Informatikai szolg.	77 000 Ft
K322	E. kommunikáció szolg.	36 000 Ft
K336	Szakmai tev.seg.szolg /üzemorvos, veszélyes hull. ártalmatl./	20 000 Ft
K351	ÁFA	79 000 Ft
K337	E. szolg. Tev./rovarirtás, levélbélyeg,/	20 000 Ft
K341	Kiküldetési kiadások	285 000 Ft
K64	Tárgyi eszköz /kicsi hűtő+védőnői tábla/	63 000 Ft
K67	Tárgyi eszköz áfája	17 000 Ft
	Kiadások összesen:	8 140 000 Ft

Idősek nappali ellátása 102031

Kiadások

		1 593 000
K1101	Közalk.alap.illetménye	Ft
K1107	Béren kívüli juttatás /Szép kártya/	28 000 Ft
K1110	E.ktg térítés f.számla vez	3 000 Ft
K2	Szoc. Hj	247 000 Ft
K322	Egyéb kommunikáció/telefon	5 000 Ft
K331	Közüzemi díj	10 000 Ft
K336	Szakmai tev. Szolg. /üzemorvos/	50 000 Ft
K351	ÁFA	4 000 Ft
K512	Támogatás	200 000 Ft

Kiadások összesen:

2 140 000 Ft

Szociális étkeztetés 107051

BEVÉTELEK

B405 Intézményi ellátás bevétele 1 610 000 Ft

Bevételek összesen:

1 610 000 Ft

KIADÁSOK

K332 Vásárolt élelem 1 195 000 Ft
K337 Szállítási szolg 340 000 Ft
K351 Áfa 415 000 Ft
Kiadások összesen: 1 950 000 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

BEVÉTEL

B16 Elkülönített állami pénzalap 90% 9 fővel 8 013 000 Ft

KIADÁSOK

K1101 Tv szerinti illetmény 8 903 000 Ft
K2 Szoc. Hj 690 000 Ft
K336 Szakmai tev.seg.szolg.Üzemorvos 9főx 3e 27 000 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok:/szóda+tisztítószeres+üzemanyag/ 480 000 Ft
K351 áfa 103 000 Ft
Kiadások összesen: 10 203 000 Ft

Közművelődési tev-ek és támogatásuk 082092

KIADÁSOK

K506	Működési c. p. átadás Pécsvárad	Ft	1 000 000
			1 200 000
K512	Mük.cél.pénzeszk.át.: tánccsoport tám.	Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok /+ műv.ház festés: b 250e/		500 000 Ft
K321	Informatikai szolg.		50 000 Ft
K322	E. kommunikációs szolg.		55 000 Ft
			1 170 000
K331	Közüzemi díjak	Ft	2 813 000
K337	Egyéb szolgáltatás: Bányásznapi szervezés 1400 e Télapó ünnepély: 150e Szilveszter 200 e kéményseprés 13e gyereknapi: 300e nőnap: 250e közösségi ház rendezvényei: 500e	Ft	
K336	Szakmai szolg. /isk. néptáncoktatás/(mentes)		- Ft
			1 048 000
K351	ÁFA	Ft	1 320 000
K122	Állományba nem tart.megbízási díj	Ft	
K2	Szoc.hj.		205 000 Ft
	Kiadások összesen:		9 361 000 Ft

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030

KIADÁSOK

K512	Mük.c. pénze.átadás(135e*12)	Ft	1 620 000
K331	Közüzemi díjak		400 000 Ft
K322	E. kommunikációs szolg.		50 000 Ft
K337	E. szolgáltatás		10 000 Ft
K351	ÁFA		120 000 Ft
	Kiadások összesen:		2 200 000 Ft

Egyéb szórakoztató létesítmények üzemeltetése TÁJHÁZ 086020

KIADÁSOK

K512	Támogatás /tv szolgáltatói helyi tv.díj Tarr Kft. , műsor közl.jog.	375 000 Ft
K122	tájház karbant. 13.500*12 = 162e	162 000 Ft
K2	Szoc. Hj	25 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok: Kardoss kiadásai	315 000 Ft
K331	Közüzemi díjak	15 000 Ft
K351	Műk. áfa	89 000 Ft
K336	Tájház szöv. Tagdíj	18 000 Ft
	Kiadások összesen:	999 000 Ft

Köztemető - fenntartás és működtetés 013320

BEVÉTELEK

B402	Egyéb bevételek(sírhely)	300 000 Ft
	Bevételek összesen:	300 000 Ft

KIADÁSOK

K312	Üzemeltetési anyagok	80 000 Ft
K331	Közüzemi díj. áramdíj	15 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatás /ravatalozó karbantart./	125 000 Ft
K351	Áfa	60 000 Ft
	Kiadások összesen:	280 000 Ft

Támogatási célú finanszírozási műveletek: 018030

K506	Bursa	744 000 Ft
		71 583 257
K513	Tartalék	Ft
		138 104 000
K915	Kp-i irányító szervi tám. /ovi+ph/ 80746e+57358e	Ft

Kiadások összesen:

**210 431 257
Ft**

Óvodai nev., ellátás műk-i feladatai: 091140 /ÖK/

K3371	Vagyonbiztosítás	330000
K336	Szakmai szolg.	360740
Kiadások összesen:		690740

BEVÉTEL:

B25	Pályázati bev. /áthúzódó rész/	360740
-----	---------------------------------------	---------------

Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020

BEVÉTELEK

B25	E. felhalmozási célú támogatás	15490219
-----	--------------------------------	-----------------

KIADÁSOK

K71	Felújítás	10532063
K74	Felújítás áfája	2843657
K64	Tárgyi eszköz	503895
K67	Tárgyi eszköz áfája	136050
K336	Szakmai szolg.	1474554

Összesen: 15 490 219

Hidas 2021. február 10.

Dr. Tóth Attila sk.

jegyző

**Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testületnek
1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.**

Hidas Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetben Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban Kat.tv.) 46. § (4) bekezdésnek felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya Hidas Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, kormányzati funkcióira, és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervei:

- a) Hidas Polgármesteri Hivatal,
7696 Hidas, Kossuth L.50/II.
- b) Hidas Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
7696 Hidas, Petőfi S. u. 2.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

**II. FEJEZET
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2021. évi költségvetése**

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetését

307 777 762.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
307 777 762.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

3.§ (1) Hidas Község Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi

- a) helyi adó bevételeinek összege: 38.000 E Ft
- b) az állami támogatás összege 156 171 E Ft,

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11.melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,

c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete

d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete

da) Európai Unió forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.

e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 8. melléklete

f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete

g) Az Önkormányzat és költségvetési szervi 2021. évi engedélyezett létszámát a rendelet 13. melléklete

szerint határozza meg.

4.§ A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből

- a) a működési hiány 0 E Ft
- b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.

5.§ (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és több éve kihatással járó feladatait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

6.§ (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

(2) A Hidas Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetését az irányító szerv:

57 358 000.-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
57 358 000.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0 E Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg, melyet részletesen a 15./1-10.melléklet tartalmazza.

(3) A 2021. évi köztisztviselői illetményalapot a képviselő-testület a 21/2020. (XII.8.) önkormányzati rendeletében 50.000.- Ft-ban állapította meg.

(4) A Hidas Szivárvány Bölcsőde és Óvoda 2021. évi költségvetését az irányító szerv:

80 746 000.-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
80 746 000.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
0 E Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg, melyet részletesen a 16/ 1-10. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§ (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

8.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1.000.000.- Ft értékhatárig terjedően:

- a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
- b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

9. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatásán belül:

a) Hidas Tájház Egyesület	400 E Ft
b) Egységes Sportegyesület Hidas	2.271 E Ft
c) Hidas Néptánc Egyesület	1.200 E Ft
d) Mecseknádasdi Tűzoltó Egyesület	100 E Ft
e) Bonyhádi Mentőállomás	150 E Ft
f) Bonyhádi Kórház /Minvasív Alapítvány	250 E Ft
g) Szitó Ervin	100 E Ft

h) Hidasi Polgárőr Egyesület	300 E Ft
i) Mozgáskorlátozottak	30 E Ft
j) Nyugdíjas Szakszervezet	30 E Ft
k) Hidasi Borbarátok Egyesülete	200 E Ft
l) B.M. Rendőr-főkapitányság	150 E Ft
m) Jégek elhárítás	51 E Ft
n) Hidasi Asztalitenisz	200 E Ft
o) Hidasért Nonprofit Kft.	50 E Ft
p) Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó E.	200 E Ft
q) Ráti Miklós autóversenyző	100 E Ft

működési támogatást biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72.§ -73.§ rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

10.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

11.§ (1) Az önállóan működő költségvetési szervek vezetői előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti, és a végrehajtott előirányzat-módosításról az I. félévi, az I-III. negyedévi és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében ad számot.

(2) A többletbevétel felhasználására a képviselő-testület a költségvetési szervek vezetői részre 100.000.Ft értékhatárig előzetes engedélyt ad.

(3) Saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

(4) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv által történő felülvizsgálatot követően előirányzat-módosítás után használható fel.

(5) Fentiekben túlmenő előirányzat-módosítás (létszám, bér, járulék, dologi) csak a Képviselő-testület rendelete alapján történhet.

12.§ (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az Alapító Okiratban meghatározott feladataikat látják el.

(2) A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(3) A költségvetési szerv finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között havonta történik a székhely önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.

13.§ (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

14.§ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

15.§ (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

16.§ A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédéről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

17.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1. napjától alkalmazandóak.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3.§-6.§ -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások

c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek

d) 10. melléklet: Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve,

e) 12. melléklet : Az önkormányzat 2021. állami támogatásokból származó bevételei

f) 14. melléklet: Az önkormányzat 2021. évi a közvetett támogatásainak kimutatása

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Hidas, 2021. február 11.

Berg Csaba
polgármester

Dr. Tóth Attila
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2021. február 11. napján.

Dr. Tóth Attila
jegyző

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma		
	2021. évi költségvetési javaslat		2021. évi költségvetési javaslat		
MŰKÖDTETÉS					
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B11	156 170 636	Személyi juttatások	K1	40 750 000
Működési célú tám.AHT.-belül.	B16	15 201 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	5 674 000
Elszámolásból származó bevétel	B116	735 810	Dologi kiadások	K3	54 447 294
Közhatalmi bevételek	B3	38 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 842 000
Működési bevételek	B4	9 520 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	30 163 978
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		220 027 446	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		146 877 272
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16 167 059	Beruházás	K6	1 373 945
Felhalmozási bevételek	B5		Felújítás	K7	13 375 720
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 800 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 167 059	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 549 665
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	71 583 257	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	138 104 000
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		AHT.-belüli megelőlegezések	K9	6 246 825
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		71 583 257	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		144 350 825
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		307 777 762	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		307 777 762

**Hidas Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás**

4.melléklet az 1/2021. (II.11.) 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	6246825	6246825
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	138104000	138104000
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	144350825	144350825
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	144350825	144350825

Hidas Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés
 Finanszírozási bevételek

5.melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Önk.elsz.	Közs. gazd.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812				
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	71583257		71583257	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	71583257		71583257	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816				
16	Betétek megszüntetése	B817				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	71583257		71583257	
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				
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	71583257		71583257	

Hidas Község 2021. évi költségvetés		
6. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás	639945	1373945
Felújítás	13375720	13 375 720
Összesen	14 015 665	14 749 665

Hidas Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés

7. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok		
Általános tartalék	20 272 978	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék		
Összesen	20272978	

Hidas Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés

8. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2021	2022	20230
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 201 000	14 902 000	14 873 000
Közhatalmi bevételek	38 400 000	33 500 000	32 890 000
Működési bevételek	9 520 000	11 480 000	8 480 000
Elszámolásból származó bevétel	735 810	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	156 170 636	159 415 674	160 489 471
Pénzmaradvány	71583257	64 789 411	61 456 987
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	291 610 703	284 087 085	278 189 458
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	40 750 000	37 680 000	38 965 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	5 674 000	5 123 000	5 242 000
Dologi kiadások	54 447 294	53 697 000	54 695 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 842 000	16 521 000	17 132 000
Egyéb működési célú kiadások	30 163 978	29 675 000	28 456 000
Finanszírozási kiadások			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 877 272	142 696 000	144 490 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 167 059	0	0
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 167 059	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	1 373 945	874 000	617 000
Felújítás	13 375 720	0	
E. felhalmozási c. kiadások	1 800 000	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 549 665	874 000	617 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	144 350 825	140 244 085	142 082 458
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	3 077 777 692	284 087 085	287 189 458
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	3 077 777 692	284 087 085	287 189 458

Hidas Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés

9. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2021	2022	2023
Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

Ellátottak juttatása 2020.

11.melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK		2021. 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 [Szocvtv. 50.§ (3) bek.] (K44)		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)		
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)		
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		15 842 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)		15 842 000
ebből települési támogatás		
gyógyszertámogatás		
méltányossági ápolási díj		
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K48)		
Rendkívüli települési tám. (temetési segély, tűzifa fuvardíj)		
Egyszeri segélyek		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		15 842 000

Hidas Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés

12. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

megnevezés	összesen
Hivatal fenntartási hj.	34 054 500
Zöldterület kezelés	5 528 880
Közvilágítás	6 016 000
Köztemető	1 010 781
Közutak karbantartása	1 786 490
Egyéb önkormányzati feladatok	8 000 000
Lakott külterülettel kapcs. f. tám.	61 200
Polgármesteri illetmény tám.	0
Óvodaped. bértámogatása	28 196 700
Pedagógusok munkáját segítők bértám.	11 676 000
Óvodaműködtetési tám.	5 357 000
Óvodaped. minősítésének bértám.	0
Szoc. étk.	464 520
Szoc. feladatok egyéb tám.	15 842 000
Gyermekétk. dolgozók bértám.	10 501 920
Gyermekétk. üzemeltetési tám.	7 865 145
Rászoruló gyermekek szüneti étk.	343 140
Bölcsödei dolg. bértám.	12 780 000
Bölcsöde üzemeltetési tám.	2 112 000
Nyilvános könyvtári és közműv. felad. tám.	4 574 360
összesen:	156 170 636

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. 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 tisztviselő	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	4,0				5,0	4,0	4,0
ped. asszisztens				1,0	2,0	2,0				1,0	2,0	2,0
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	15,00	15,00	15,00	14,0	14,0	14,0	10,00	9,00	9,00	43,00	43,00	43,00
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 az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Hidas Község Önkormányzat
2021. 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

Hidasi Polgármesteri Hivatal

15/1. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
		2021. évi költségvetési javaslat	2021. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S			
Allami támogatás	B1	Személyi juttatások	K1
Közhatalmi bevételek	B3	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2
Működési bevételek	B4	0 Dologi kiadások	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0 Egyéb működési célú kiadások	K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		57 358 000 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	0 Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	
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
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		57 358 000 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
			57 358 000

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés

15/2. melléklet az 1/2021. (II.11.) 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	-

Hídasi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés

15/3. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Száz	Kiadásnemek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		35 372 000
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Teljesítményértékelés alapján jutalom-céljuttatás	K1103		2 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		1 043 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107		2 000 000
08	Ruházati költségátalás	K1108		257 000
09	Közelkedési költségátalás	K1109		540 000
10	Egyéb költségátalások	K1110		96 000
11	Lakbérleti támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 425 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11		43 233 000
15	Változatlan tiszteletdíjteljesítések	K121		
16	Egyéb tiszteletdíjteljesítések	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12		200 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1		43 433 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		6 391 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		25 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		860 000
	irodaszer			
	egyéb készlet			
	alkatrész			
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31		
25	Állami feladat ellátásai (jűn)bevétele	K321		780 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		305 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32		1 085 000
28	Közüzemi díjak	K331		1 250 000
	áram			
	gáz			
	víz			
29	Vásárolt élelmiszer	K332		
30	Bérelti és lízing díjak	K333		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334		
32	Közvetített szolgáltatások	K335		106 000
33	Szakmai tevékenységeket szolgáló szolgáltatások	K336		1 700 000
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337		544 000
35	Szolgáltatás kiadások (=28+...+34)	K33		2 347 000
36	Külföldiek kiadásai	K341		570 000
37	Reklám- és promóció kiadások	K342		
38	Küldetések, reklám- és promóció kiadások (=36+37)	K34		570 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		1 300 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355		5 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35		1 305 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3		7 382 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4		-
55	Nemzetközi kölcsönök felvétele	K1155		
56	Elvonások és befizetések	K1156		
57	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1157		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök felvétele államháztartáson belülre	K1158		
59	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1159		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5		
67	Egyéb működési célú kiadások (=54+...+66)	K6		-
73	Beruházások (=68+...+74)	K7		152
80	Felújítások	K8		-
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8		-
90	Kölségvetési kiadások (=19+20+45+44+67+76+80+89)	K1-K8		57 358 000

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés

Finanszírozási kiadás

15/4. melléklet az 1/2021. (II.11.) 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 szervek 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 2021. évi költségvetés
 Finanszírozási bevételek

15/5. melléklet az 1/2021. (II.11.) 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)	B8111	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 szervei támogatás	B816	57358000	57358000
16	Betétek megszüntetése	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	57358000	57358000
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	57358000	57358000

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés

15/6. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás	0	152 000
Osszesen	0	152 000

Hídsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés

15/7. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

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

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés

15/8. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2021	2022	2022
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Finanszírozási bevétel			
Pénzmaradvány			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 358 000	59 598 000	60 809 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	43 433 000	44 750 000	45 632 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	6 391 000	6 936 000	7 073 000
Dologi kiadások	7 382 000	7 912 000	8 104 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 206 000	59 598 000	60 809 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	152 000		
Felújítás			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	152 000	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	57 358 000	59 598 000	60 809 000
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	57 358 000	59 598 000	60 809 000

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés

15/9. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Osszes kötelezettség	2021	2022	2023
Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
 16/1. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez
 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIAADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
2021. évi költségvetési javaslat		2021. évi költségvetési javaslat	
MŰKÖDTETÉS			
Ajlati támogatás	B1	Személyi juttatások	K1
Közhatalmi bevételek	B3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2
Működési bevételek	B4	Dologi kiadások	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	Egyéb működési célú kiadások	K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 746 000	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 492 000
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	254 000
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmatadvány	B813	Finanszírozási kiadások	K9
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 746 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 746 000

Hidasi Szivárvány Bölcsőde és Óvoda 2021. évi költségvetés

16/2. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	018030 Kp-i elsz	096015 Ovis étk.	104035 Bölcsis étk.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11				
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				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35				
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3				
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
37	Ellátási díjak	B405				
41	Kamatbevételek	B408				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Egyéb működési bevételek	B410				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4				
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5				
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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				

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetés

10/3. melléklet az 1/2021. (II.11.) Önkormányzati rendelethez

Szsz	Kiadásnemek	Rovat szám	Erőforrás elöljáróság	094015 Övls étk.	09110 Óvodai nevelés	104031 Bölcsődei nevelés	104037 Int. Köv. étk.
01	Törvény szerinti állományi munkabérek	K1101	51 209 000	1 959 000	37 746 000	11 503 000	
02	Normatív jutalmak	K1102					
03	Teljesítményértékelés alapján kiadott jutalmak	K1103	280 000	20 000	200 000	60 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
05	Végkielégítés	K1105	1 214 000		1 214 000		
06	Jubilaeum jutalom	K1106					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 008 000	72 000	720 000	216 000	
08	Ruházati költségvetés	K1108					
09	Közfelhalmozási költségvetés	K1109	888 000		891 000	125 000	
10	Egyéb költségvetések	K1110	168 000	12 000	120 000	36 000	
11	Lakhatási támogatások	K1111					
12	Szociális támogatások	K1112					
13	Felhalmozottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30 000		30 000		
14	Felhalmozottak személyi juttatásai (01+...+13)	K11	54 594 000	2 063 000	40 561 000	11 970 000	
15	Válásztörténeti díjak, jutalmak	K121					
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	1 400 000		1 400 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	450 000	20 000	370 000	60 000	
18	Külső személyi juttatások (16+17)	K12	1 850 000	20 000	1 770 000	60 000	
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	56 444 000	2 083 000	42 331 000	12 030 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 841 000	337 000	8 637 000		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	5 000	75 000	10 000	
22	Uzemiellátási anyagok beszerzése	K312	2 087 000	170 000	1 417 000	600 000	
	Procedúra költségvetés						
	Értékpapírok						
	Értékpapírok értékesítése						
	Értékpapírok értékesítéséből származó bevétel						
23	Árubeszerzés	K313					
24	Készletbeszerzés (24+25+26)	K31	2 177 000	175 000	1 492 000	510 000	
25	Információs szolgáltatások vásárlása	K321	100 000		100 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000		170 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (26+26)	K32	170 000	0	170 000	0	
28	Közszemélyi díjak	K331	750 000		500 000	250 000	
	Értékpapírok						
	Víz						
29	Vásárolt élelmiszer	K332	7 450 000		6 200 000	1 100 000	150 000
30	Bérlési és licenzdíjak	K333					
31	Karbantartási, karavandási szolgáltatások (munkadíj)	K334	780 000		750 000	30 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335					
33	Szakmai tevékenységeket szolgáló szolgáltatások	K336	70 000	5 000	50 000	15 000	
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemiellátás, személtisztítás)	K337	351 000	30 000	338 000	15 000	
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K34	9 431 000	6 235 000	1 838 000	310 000	1 100 000
36	Külső vállalkozások kiadásai	K341	60 000		50 000	10 000	
37	Reklám- és promóciójuttatások	K342	15 000		15 000		
38	Külső vállalkozások, reklám- és promóciójuttatások (36+37)	K34	75 000		65 000	10 000	
39	Működési célú elbeszéltesen finanszírozott általános forrási adó	K351	3 184 000	1 730 000	895 000	221 000	41 000
40	Fizetendő általános forrási adó	K352					
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	170 000		170 000		
44	Külső vállalkozások és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	3 354 000	1 730 000	1 065 000	261 000	41 000
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	15 207 000	8 140 000	4 438 000	1 051 000	1 397 000
54	Előfinanszírozás juttatásai (46+...+53)	K4					
55	Nevezetesi kötelezettségek	K1 155					
56	Elvonások és befizetések	K1 156					
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K1 157					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K1 158					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése államháztartáson belülről	K1 159					
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K5					
67	Egyéb működési célú kiadások (45+...+66)	K6					
75	Beruházások	K6					
	Térítési eszközök						
80	Térítési eszközök	K64	200 000		100 000	100 000	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (81+...+88)	K7	254 000		127 000	127 000	
90	Költségtérítési kiadások (19+20+45+54+87+15+80+89)	K1-K6	80 746 000	10 550 000	48 968 000	15 085 000	1 397 000

Hidas! Szivárány Ovoda és Bölcsöde 2021. évi költségvetés

Finanszírozási kiadás

16/4. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat	szám	Eredeti előirányzat
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-, kölcsönköltés államháztartáson kívülire (=01+02+03)	K911		
05	Forrási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912		
10	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91		
17	Forrási 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

**Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek**

16/5. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Sz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	018030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	80746000	80746000
16	Betétek megszűntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81		
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		
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	80746000	80746000

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2021. évi költségvetés

16/6. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tökéjelligű bevételek és kiadások	
Bevételek	Kiadások
Beruházás: tárgyi eszköz beszerzés	0
	254 000
Osszesen	0
	254 000

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2021. évi költségvetés
16/7. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok	
Altalános tartalék	
Céltartalék	0
Összesen	0

Az átcsoportosítás jogát a
Képviselő-testület gyakorolja

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2021. évi költségvetés

16/8. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2021	2022	2023
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 746 000	83 464 000	85 621 000
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Finanszírozási bevételek			
Pénzmaradvány			
MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 746 000	83 464 000	85 621 000
MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Személyi juttatások	56 444 000	58 702 000	60 050
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	8 841 000	9 099 000	9 308
Dologi kiadások	15 207 000	15 663 000	16 133
Egyéb működési célú kiadások			
MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 492 000	83 464 000	85 491
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	254 000	0	130 000
Fejlesztés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	254 000	0	130 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	80 746 000	83 464 000	85 621 000
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	80 746 000	83 464 000	85 621 000

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2021. évi költségvetés

16/9. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2021	2022	2023
	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek	Összesen
	0
	0
	0
	0
Összesen	0

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Hidas Község Önkormányzatának 2021. évi intézményi költségvetési rendelet tervezetének egyeztetési eljárásáról.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § szerint:

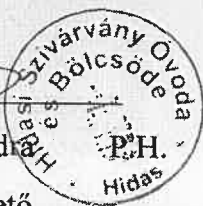
A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

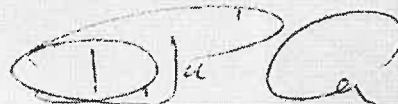
A Hidas Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetőjével **Orosházi Szandra** intézményvezetővel a beterjesztett intézményi költségvetés részletesen egyeztetésre került, a beterjesztett költségvetéssel az intézményvezető mindenben egyetértett, azt az önkormányzat részére változtatás nélkül elfogadásra javasolta.

Hidas, 2021. 02. 22.


Orosházi Szandra
intézményvezető

Hidas Szivárvány Óvoda és Bölcsőde





P.H. Dr. Tóth Attila jegyző

