

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B11	156 170 636	Személyi juttatások	K1	40 750 000
Működési célú tám.ÁHT.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 CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		220 027 446	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		146 877 272
F E L H A L M O Z Á S					
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 CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 167 059	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 549 665
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	71 583 257	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	138 104 000
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		ÁHT.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

Sz	Bevetési jogcím	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államiig.) feladat	Eredeti előirányzat	Önkorm. elsz. /900020/	Város és Községgazd. /066020/	Önkorm. Jogalkotás /011130/	Önk.elisz. /018010/	Háziorvosi alapell. /072111/	Védőnő /074031/	Szoc. étk. /107051/	Int. Ét. diák /096015/	Óvodai nev. Ellátás műk.f. /091140/	Közművelődési tev. Es tám. /082092/	Településfejlesztési p. és tám. /062020/	Köztetmető /013320/	Közfoglalk. /041233/
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	56 457 851							56457851									
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58 009 700							58009700									
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatás és gyermeknevelési feladatainak támogatása	B113	37 128 725							37128725									
	szociális feladatok									0									
	családsegítő szolgálat																		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 574 360							4574360									
05	Működési célú központosított előirányzatok (szűnidei gyermekékeztetés)	B115																	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	735 810							735810									
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	156 906 446							156906446									
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	15 201 000									7188000							8013000
	KÖH																		
	MÜK																		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	172 107 446							156906446		7188000							8013000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22																	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23																	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24																	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	16 167 059					316100							360740		15490219		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	16 167 059					316100							360740		15490219		
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311																	
21	Társaságok jövedelemadói	B312																	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31																	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32																	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33																	
25	Vagyoniparusó adók	B34	3 000 000				3000000												
26	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	B351	35 000 000				35000000												
27	Fogyasztási adók	B352																	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353																	
29	Gépjárműadó	B354																	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355																	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	38 000 000				38000000												
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000																
	adók, bírság																		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	38 400 000				38400000												
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401																	
35	Szolgáltatások ellenértéke (traktor, telefon, falubusz)	B402	5 743 000					556000	4887000										300000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403																	
37	Tulajdonosi bevételek	B404																	
38	Ellátási díjak	B405	2 660 000										1610000	1050000					
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406																	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 117 000											1117000					
41	Kamatbevételek	B408																	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																	
43	Egyéb működési bevételek	B410																	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	9 520 000					556000	4887000				1610000	2167000					300000
45	Immateriális javak értékesítése	B51																	
46	Ingatlanok értékesítése	B52																	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																	
48	Részesedések értékesítése	B54																	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5																	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61																	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62																	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63																	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6																	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71																	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72																	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73																	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7																	
59	Kölségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	236 194 505				38400000	872100	4887000	156906446	0	7188000	1610000	2167000	360740	0	15490219	300000	8013000

**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 szervek 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 szervei 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 [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)	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 szünidei 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 tisztségviselő	6,0	6,0	6,0							6,0	6,0	6,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Védőnő				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Idősek Klubja				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Diák étk.				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Város és községgazd.				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
Közfoglalkoztatott							9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Összesen	7,0	7,0	7,0	5,0	5,0	5,0	9,0	9,0	9,0	21,0	21,0	21,0
Polgármesteri Hivatal												
jegyző	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Köztisztviselő I.	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
köztisztviselő II.	6,0	6,0	6,0							6,0	6,0	6,0
ügykezelő	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0
MT (takarító)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen	8,0	8,0	8,0				0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde												
óvodavezető				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
óvodapedagógos				5,0	4,0	5,0				5,0	4,0	5,0
ped. asszisztens				1,0	2,0	1,0				1,0	2,0	1,0
dajka				4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
gondozónő				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
konyhai kisegítő				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Összesen				14,0	14,0	14,0				14,0	14,0	14,0
MINDÖSSZESEN	15,00	15,00	15,00	19,00	19,00	19,00	10,00	9,00	9,00	43,00	43,00	43,00

14. melléklet 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