

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CIMRENDJE

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Hidas Község Önkormányzat	011130	Önkormányzati jogalkotás		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dolgozó kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
	013320	Köztisztviselői feladatok		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	018010	Önkorm. elsz. kp-i kgtvetéssel		
	kötelező feladat			működési célú kiadás finanszírozási kiadás
	018030	Tám-i célú finanszírozási mív.		
	kötelező feladat			finanszírozási kiadás
	064010	Közvilágítás		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	nem kötelező feladat	felhalmozási		beruházás
	066020	Közéggazdálkodás		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dolgozó kiadások
	nem kötelező feladat	felhalmozási		felújítás beruházás
	041233	Közfoglalkoztatás		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások szociális hozzájárulási adó dolgozó kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	nem kötelező feladat	felhalmozási		beruházás
	051030	Nem veszélyes hulladék		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	072111	Háziorvosi alapellátás		
	kötelező feladat	működési		egyéb működési célú kiadás
	074031	Család-és névelési /védőnői szolg./		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dolgozó kiadások beruházás
	nem kötelező feladat	felhalmozási		beruházás
	74040	Fertőző megbetegedések megelőzése, j. ellátás		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	081030	Sportlétesítmény		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások egyéb működési k.
	082092	Művelődési ház		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dolgozó kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
	086020	Helyi térségi, közösségi tér bizt.		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dolgozó kiadások egyéb működési célú kiadás
	091140	Óvodai nev., ellátás mív. feladatai		
	nem kötelező feladat	felhalmozási		beruházás, felújítás
	096015	Gyermek étk. köznevelési		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dolgozó kiadások beruházás
	nem kötelező feladat	felhalmozási		beruházás
	102032	Demens betegek nappali ellátása		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dolgozó kiadások
	104037	Intézményen kív. gyermek étk.		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	104051	Gyermekvédelmi pénzbéli és term. Ellátások		
	kötelező feladat	működési		ellátottak juttatásai
	107051	Szoc. étk.		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	107060	E. szociális pénzbéli és term. Ellátás		
	kötelező feladat	működési		ellátottak juttatásai dolgozó kiadások egyéb működési célú kiadás

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
MŰKÖDTETÉS									
Működési célú tám. ÁHT-on belülről	139 263 566	172 460 214	165 365 414	96	Személyi jellegű kiadások	44 373 000	53 750 061	46 986 294	87,42
Felhalmozási bev.	0	31 889 000	31 889 000	100	Munkaadókat terhelő kiadások	6 622 000	7 048 631	6 300 777	89,39
Közhatalmi bev.	53 950 000	54 455 663	46 789 701	86	Dologi kiadások	49 038 740	112 807 703	97 479 233	86,41
Működési c. bev.	11 077 000	12 820 261	12 511 171	98	Ellátottak pénzbeni juttatásai	13 466 000	10 828 287	9 861 320	91,07
Működési célú átvett pénzeszköz	0	30 000	30 000	100	E. műk. célú kiadások	46 410 788	65 360 738	10 176 028	15,57
Pénzmaradvány									
Lekötött betét									
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 290 566	271 655 138	256 585 286	94	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 910 528	249 795 420	170 803 652	68
Felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	47 757 569	315 958 650	263 451 095		Felhalmozási kiadások	0	5 260 579	4 760 579	90,50
Maradvány igénybevétele	86 445 884	96 748 361	96 748 361	100	Beruházás	15 441 230	65 917 633	58 212 726	88,31
Áh-on belüli megelőlegezés	0	6 246 825	6 246 825	100	Felújítás	40 676 599	242 280 557	226 321 429	93,41
Finanszírozási bevételek			175 003 781		Hiteltörlesztés				
Lekötött betét					Finanszírozási kiadások	122 465 662	127 354 785	266353705	209,14
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 203 453	418 953 836	541 450 062	129	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 583 491	440 813 554	555 648 439	126
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	338 494 019	690 608 974	798 035 348	116	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	338 494 019	690 608 974	726 452 091	105
Finanszírozási bevételek (értékpapír beváltás)	0								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	338 494 019	690 608 974	798 035 348	116	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	338 494 019	690 608 974	726 452 091	105

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi költségvetés bevételei

Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési bevételei				
1.	Működési bev.	11 077 000	12 820 261	12 511 171	97,59
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1.	Helyi adók	48 600 000	48 909 400	46 258 721	94,58
2.2.	Átengedett központi adók (gépj)	5 000 000	5 000 000	0	0,00
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	546 263	530 980	97,20
	Közhatalmi bevételek	53 950 000	54 455 663	46 789 701	85,92
	Önkormányzat működési bevételei összesen:				
II.	Támogatások	139 263 566	172 460 214	165 365 414	95,89
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
1.1.	Normatív hozzájárulások	139 263 566	172 460 214	165 365 414	95,89
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:				
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	47 757 569	315 958 650	263 451 095	83,38
3.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
4.	Ingatlanok értékesítése		31 889 000	31 889 000	100,00
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	47 757 569	347 847 650	295 340 095	84,91
IV.	Támogatásértékű bevétel				
1.	Támogatásértékű működési bevétel				
	ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Támogatásértékű bevétel összesen:				
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		30 000	30 000	100,00
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on belülről				
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		30 000	30 000	100,00
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
VII.	Hitelek				
1.	Működési célú hitel felvétele				
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele				
	Hitelek összesen:				
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés				
IX.	Pénzmaradvány átvétele				
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Lekötött betét megszüntetése			175 003 781	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	86 445 884	96 748 361	96 748 361	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	86 445 884	96 748 361	271 752 142	280,89
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés		6246825	6 246 825	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	327 417 019	690 608 974	798 035 348	115,56

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi költségvetés kiadásai

Ft-ban

Kiadási jogcímcsoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Folyó (működési) kiadások				
	1. Személyi juttatások	44 373 000	53 750 061	46 986 294	87,42
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 622 000	7 048 631	6 300 777	89,39
	3. Dologi kiadások	49 038 740	112 807 703	97 479 233	86,41
	4. Működési kiadás ÁHT belülré	46 410 788	65 360 738	10 176 028	15,57
	5. Működési kiadás ÁHT kívülre				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	13 466 000	10 828 287	9 861 320	91,07
	7. Elvonások és befizetések				
	Folyó (működési) kiadások összesen:	159 910 528	249 795 420	170 803 652	68,38
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
	1. Felújítás	40 676 599	242 280 557	226 321 429	93,41
	2. Intézményi beruházási kiadások	15 441 230	65 917 633	58 212 726	88,31
	3. Felhalm. célú pénzeszköztátadás államh.on kívülre		5 117 480	4 617 480	100,00
	4. Felhalm. célú pénzeszköztátadás államh.on belülré		143 099	143 099	100,00
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	56 117 829	313 458 769	289 294 734	92,29
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás				
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
	1. Általános tartalék				
	2. Céltartalék				
	Tartalékok összesen:				
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Áh-on belüli megelőlegezés visszafiz.	4 906 662	4 906 662	4 906 662	100,00
	2. Kp-i irányító szervi tám.	117 559 000	122 448 123	116 447 043	95,10
	3. Lékötött betét			145 000 000	
	4. Hitel törlesztés				
	Finanszírozási kiadások összesen:	122 465 662	127 354 785	266 353 705	209,14
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	338 494 019	690 608 974	726 452 091	105,19
VI.	Kiegészítő, függő, átfutó tételek				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	338 494 019	690 608 974	726 452 091	105,19

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Ft-ban

	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Egyéb működési c. kiadások	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási célú kiadás	Összesen
011130	Jogalkotás	11 766 771	1 706 691	3 999 668	0	2 982 057	3 925	0	0	0	20 459 112
013320	Közetemő fenntartás	0	0	195 711	0	0	0	381 000	0	0	576 711
018010	Önk.elszám.központi ktgvet.	0	0	0	0	341 498	0	0	4 906 662	0	5 248 160
018030	Tám.célú finansz. Műveletek	0	0	0	0	840 000	0	0	116 447 043	0	117 287 043
041233	Hosszabb id. közfoglalkoztatás	13 855 870	879 910	694 109	0	0	361 594	0	0	0	15 791 483
045160	Közutak, hidak, alagutak üz.	0	0	8 910 129	0	0	1 191 577	0	0	0	10 101 706
051030	Nem veszélyes(települési) hulladék	0	0	3 279 589	0	0	0	0	0	0	3 279 589
062020	Településfejl. Projektek és tám.	0	0	0	0	0	4 649 818	0	0	0	4 649 818
064010	Közvilágítás	0	0	1 543 059	0	0	187 898	0	0	0	1 730 957
066020	Közéggazdálkodás	6 042 896	1 023 971	58 589 953	0	0	50 838 317	220 242 417	0	3 760 579	340 498 133
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	263 410	0	2 441 880	142 000	0	0	0	2 847 290
074031	Család és nővédelmi eü-i g.	5 798 184	1 084 336	578 149	0	0	479 800	0	0	0	7 940 469
074040	Fertőző megbet. Megelőzése.j. ellátás	0	0	2 531 873	0	0	0	0	0	0	2 531 873
081030	Sportlétesítmények műd. és fejl.	0	0	514 745	0	2 246 250	0	0	0	0	2 760 995
082092	Közművelődés	855 218	123 034	2 241 711	0	800 000	265 000	5 698 012	0	1 000 000	10 982 975
086020	Helyi, térségi közösségi tér biz.	162 000	24 297	103 867	0	524 343	0	0	0	0	814 507
091140	Óvodai nev., ellátás műk. feladatai	0	0	2 307 586	0	0	88 399	0	0	0	2 395 985
096015	Gyermekétk. köznev. int.	3 023 045	510 883	5 871 377	0	0	0	0	0	0	9 405 305
102031	Idősek nappali ellátása	5 482 310	947 655	230 369	0	0	4 398	0	0	0	6 664 732
104037	Intézményen kívüli gy. étk	0	0	803 517	0	0	0	0	0	0	803 517
104051	Gyv. pénzbeli és term. ellátás	0	0	0	413 500	0	0	0	0	0	413 500
107051	Szoc. étk.	0	0	1 769 198	0	0	0	0	0	0	1 769 198
107060	Egyéb szoc. pénzbeli és term. ell.	0	0	3 051 213	9 447 820	0	0	0	0	0	12 499 033
900060	Forgatási és bef. c. fin. műv.	0	0	0	0	0	0	0	145 000 000	0	145 000 000
	Összes kiadás:	46 986 294	6 300 777	97 479 233	9 861 320	10 176 028	58 212 726	226 321 429	266 353 705	4 760 579	726 452 091

2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Ft-ban

	Kormányzati funkció	Működési támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási c. tám-ok ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bev.	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek		összesen
011130	Jogalkotás	0	0	0	8094247	25000	0	0		8 119 247
013320	Közetemő fennt. és -műk.	0	0	0	300500	0	0	0		300 500
018010	Önkor. Elsz. Kp-i ktgvetéssel	143 508 222	0	0	0	0	0	6 246 825		149 755 047
018030	Tám. c. finansz. bev.	186 000	0	0	0	0	0	96 748 361		96 934 361
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	14 042 192	0	0	0	0	0	0		14 042 192
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes b.	0	0	0	16 906	0	0	0		16 906
062020	Településfejl. Projektek és tám.	0	21 609 859	0	0	0	0	0		21 609 859
066020	Város és közéggazd.	0	241 591 236	0	1 675 966	31 864 000	0	0		275 131 202
074031	Család és nővédelmi eü-i gond.	7 215 500	0	0	3	0	0	0		7 215 503
074040	Fertőző megbet. Melegőzése, jár.v.	0	0	0	0	0	30 000	0		30 000
082092	Közműv.-hagyományos köz. kult.	0	250 000	0	0	0	0	0		250 000
096015	Gyermekétk. köznev. int.	0	0	0	1 086 075	0	0	0		1 086 075
102031	Idősek nappali ellátása	0	0	0	4	0	0	0		4
104051	Gyv. pénzbeli és term. ellátás	413 500	0	0	0	0	0	0		413 500
107051	Szoc. étk.	0	0	0	1 337 470	0	0	0		1 337 470
900020	Önkorm. funkcióra nem sor. bev.	0	0	46 789 701	0	0	0	0		46 789 701
900060	Forgatási és bef. célú fin. műv.	0	0	0	0	0	0	175 003 781		175 003 781
	Összes bevétel:	165 365 414	263 451 095	46 789 701	12 511 171	31 889 000	30 000	277 998 967		798 035 348

Hidas Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés

5. melléklet a 6/2021.(V.20.)önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2022	2023	2024
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 987 602	148610312	149745162
Felhalm. C. tám. Áh-on belül	48 712 311	49668755	49153667
Közhatalmi bevételek	57 811 423	56415213	52714558
Működési bevételek	13 215 478	14515221	12899101
Műk.c. átvett pénzeszközök	1 289 641	1100000	1123641
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	269 016 455	270309501	265636129
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	49 641 510	50100200	50513200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	7 945 561	8016032	8034678
Dologi kiadások	49 513 221	50717849	47878215
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 123 452	6754897	5404178
Elvonások és befizetések			
Egyéb működési célú kiadások	8 916 530	8945640	8956478
Tartalék	6 801 904	2450612	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128 942 178	126985230	120786749
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Maradvány igénybevétele	86 445 884	6 801 904	2450612
Áh-on belüli megelőlegezés	5 725 555	5 247 817	6960213
Lekötött betét	50 000 000	20 000 000	20000000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	142 171 439	32 049 721	29410825
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	15 314 742	11 890 456	6654714
Felújítás	42 315 664	32 147 899	29826514
E. felhalmozási c. kiadások	224 615 310	131 335 637	137778977
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	282 245 716	175 373 992	174260205
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	411 187 894	302 359 222	295046954
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	411 187 894	302 359 222	295046954

HIDAS Község Önkormányzat 2020. évi

6. melléklet a 6/2021.(V.20.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevételek	11 077 000	12 820 261	12 511 171		Személyi juttatások	44 373 000	53 750 061	46 986 294	87,42
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	139 263 566	172 460 214	165 365 414	95,89	Munkaadókat terhelő járulékok	6 622 000	7 048 631	6 300 777	89,39
Támogatásértékű működési bevétel					Dologi kiadások	49 038 740	112 807 703	97 479 233	86,41
Közhatalmi bevételek	53 950 000	54 455 663	46 789 701	85,92	Műk.kiadás	8 482 000	10 820 778	10 176 028	94,04
Működési célú pénzeszköz átvétel		30 000	30 000	100,00	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)					Ellátottak pénzbeli juttatása	13 466 000	10 828 287	9 861 320	91,07
Működési célú hitel felvétele					Tartalék	37 928 788	54 539 960		
Előző évi pénzmaradvány					Működési célú hitel kamatkiadás				
ÁHT-on belüli megelőlegezés					Működési hitel törlesztés				
Lekötött betét					Működési célú kölcsönnyújtás				
					Elvonások és befizetések				
ÖSSZESEN:	204 290 566	239 766 138	224 696 286	93,71	ÖSSZESEN:	159 910 528	249 795 420	170 803 652	68,38
Többlet:			53 892 634		Hiány:				

7. melléklet a 6/2021.(V.20.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingtatlanok értékesítése		31 889 000	31 889 000		Felújítás	40 676 599	242 280 557	226 321 429	93,41
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					Intézményi beruházás	15 441 230	65 917 633	58 212 726	88,31
Maradvány igénybevétele	86 445 884	96 748 361	96 748 361	100,00	Felhalmozási kiadás		5 260 579	4 760 579	90,50
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel					Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	47 757 569	315 958 650	263 451 095		Tartalék (fejlesztési célú)				
Áh-on belüli megelőlegezés		6 246 825	6 246 825	100,00	Fejlesztési hitel törlesztés				
Lekötött betét			175 003 781		Pénzügyi befektetés				
Felhalmozási célú hitel felvétele					Finanszírozási kiadások	122 465 662	127 354 785	266 353 705	209,14
ÖSSZESEN:	134 203 453	450 842 836	573 339 062	127,17	ÖSSZESEN:	178 583 491	440 813 554	555 648 439	126,05
Többlet:			17 690 623		Hiány:				

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	44 165 471	49 633 231	49 633 231	100
Telep. önk. köznev.feladatok	34 280 980	39 491 950	39 491 950	100
Telep. önk. e.szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	26 331 800	28 401 190	28 401 190	100
Telep. önk. gyermekétk. felad. tám.	15 252 458	17 911 279	17 911 279	100
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 635 857	3 541 867	3 541 867	100
Működési célú kgtvetési tám. és kieg. tám		2 305 050	2 305 050	100
Elsz.-ból származó bev.		1 497 480	1 497 480	100
Összesen	122 666 566	142 782 047	142 782 047	100

9/1. melléklet a 6/2021.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingyen felújítás	62 365 000	81 658 933	46 896 757	57,43
Felújítás áfája	16 838 000	22 098 932	12 415 073	56,18
ÖSSZESEN:	79203000	103 757 865	59311830	57,16

9/2. melléklet az /2021. () önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingyenok beszerzése, létesítése	1 181 000	44 454 592	43 273 592	97
Informatikai eszköz beszerzése , létesítése	3 937 000	3 937 000	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 040 276	9 940 307	8 544 026	86
Beruházás ÁFA-ja	3 282 954	7 585 734	6 395 108	84
ÖSSZESEN:	14 260 230	65 917 633	58 212 726	88

9/3. melléklet az /2021. () önkormányzati rendelethez

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**Vagyongkimutatás**

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2020. december 31.

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	3 156 973	2 088 013	66,14
A/II. Tárgyi eszközök	02	869 698 583	1 085 338 745	124,79
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	8 907 000	8 907 000	100,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	881 762 556	1 096 333 758	124,33
B/1. Készletek	06			
B/II. Értékpapírok	08			
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	09			
C. Pénzeszközök	10	123 872 915	71 947 215	58,08
D. Követelések	11	11 916 584	7 143 784	59,95
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	12	-3 024	1 212 522	
F. Aktív időbeli elhatárolások	13			
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14	135 786 475	80 303 521	59,14
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15	1 017 549 031	1 176 637 279	115,63

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	16	1 198 988 822	1 198 988 822	100,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	17			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		60 397 822	60 397 822	100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		-270 653 921	-297 730 807	110,00
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		-27 076 886	185 563 359	-685,32
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	961 655 837	1 147 219 196	119,30
H/I. Kötelezettségek ktgvét évben esedékes	31	21 966	0	0,00
H/II. Kötelezettségek ktgvét évet követően esedékes		4 906 662	6 246 825	127,31
H/III. Köt. jellegű sajátos elsz-ok		1 402 774	2 482 621	176,98
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	6 331 402	8 729 446	137,88
K. Passzív elhatárolások		49 561 792	20 688 637	41,74
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	1 017 549 031	1 176 637 029	115,63

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Pénzmaradvány alakulása 2020.évről

Sor- szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv.	K o r r e k c i ó		Módosított p.maradv.	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.	
			Növekedés	Csökkenés		Műk.száll.	Fejl.szállít.	Működési	Fejlesztési
1.	Bevételek	798 035 348			798 035 348			798 035 348	
2.	Kiadások	726 452 091			726 452 091			726 452 091	
3.	melyből a költségvetési aktív elszámolás	0			0			0	
4.	melyből a költségvetési passzív elszámolás	20 688 637			20 688 637			20 688 637	
5.	Költségvetési pénzmaradvány	71 583 257	0	0	71 583 257		0	71 583 257	0

HIDAS Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai			
	12. melléklet az /2021. () önkormányzati rendelethez		
Közvetett támogatás megnevezése	Magnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás	
		mértéke %	összege eFt
ellátottak térítési díja			
nyújtott kölcsön			
helyi adó kedvezmény, mentesség			
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség			
egyéb nyújtott kedvezmény			
Közvetett támogatás összesen:			0

HIDAS Község Önkormányzat 2020. évi adósságállománya

eFt-ban

Hitel fajta	2020.01.01-én fennálló tartozás	2020. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:		

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám
Közfoglalkoztatottak	9	9	9
Közalkalmazott	5	5	5
Fizikai alkalmazott	0	0	0
Választott tisztségviselők	7	7	7
MINDÖSSZESEN	21,00	21,00	21,00

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2020. ÉV

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	44 373 000	53 750 061	46 986 294
02	Munkaadókat terhelő járulékok	6 622 000	7 048 631	6 300 777
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	49 038 740	112 807 703	97 479 233
04	Működési célú tám. ÁHT belül	840 000	840 000	840 000
05	Működési célú tám. ÁHT kívül	7 422 000	9 419 280	8 994 530
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	13 466 000	10 828 287	9 861 320
07	Felújítás	40 676 599	242 280 557	226 321 429
08	Beruházás	15 441 230	65 917 633	58 212 726
09	Felhalmozási kiadások		5 260 579	4 760 579
10	Elvonások és befizetések	220 000	561 498	341 498
11	Tartalék	37 928 788	54 539 960	
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	216 028 357	563 254 189	460 098 386
14	ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz.	4 906 662	4 906 662	4 906 662
15	Kp-i irányító szervi tám.	117 559 000	122 448 123	116 447 043
16	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			145 000 000
17	Forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	122 465 662	127 354 785	266 353 705
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	338 494 019	690 608 974	726 452 091
20	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21	Továbbadási célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (19+...+22)	338 494 019	690 608 974	726 452 091
24	Műk. c. tám. ÁHT-on belülről	139 263 566	172 460 214	165 365 414
25	Felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	47 757 569	315 958 650	263 451 095
26	Közhatalmi bevételek	53 950 000	54 455 663	46 789 701
27	Működési bevételek	11 077 000	12 820 261	12 511 171
28	Felhalmozási bevételek		31 889 000	31 889 000
29	Műk. c. átvett pénzeszközök		30 000	30 000
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel			
32				
33				
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	252 048 135	587 613 788	520 036 381
37	Előző év költségvetési maradványának igényvetétele	86 445 884	96 748 361	96 748 361
38	ÁHT-on belüli megelőlegezés		6 246 825	6 246 825
39	Lekötött betét			175 003 781
40	Forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapírok bevétele			
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	86 445 884	102 995 186	277 998 967
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	338 494 019	690 608 974	798 035 348
43	Pénzmaradvány igénybevétele			
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)	338 494 019	690 608 974	798 035 348
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	36 019 778	24 359 599	59 937 995
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	- 36 019 778	- 24 359 599	11 645 262

Hidas Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés

16.melléklet a 6/2021.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2021	2022	2023	2024
TOP pályázat	Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde felújítási munkálatai	360 740			
Magyar Falu Program pályázatok	orvosi rendelő, művelődési ház, temető és eszköz fejlesztés	15 658 999			
Összesen		16 019 739	0	0	0

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban
1.	Budapesti Vegyiművek	4357000
2.	Zengővidék Kht.	1220000
3.	Mezőföldi Reg. Vizi Közmű Kft	250000
4.	Hidasért Nonprofit KFT	3 070 000
5.	Dunántúli Reg. Vízmű Zrt	10 000
	Tulajdonosi részesedés összesen	8 907 000