

1. melléklet a 9/2018.(XII.11.) önkormányzati rendelethez.

Az önkormányzat 2018. évi tervezett bevételei forrásonként és címenként (Ft-ban)

Hidas Község Önkormányzat

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	
I. Költségvetési bevételek			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46250629	46250629	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25264066	25264066	
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41989531	41989531	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2579720	2579720	
5. Működési célú kgtvetési tám. és kieg. tám.		904280	
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Önkormányzatok működési támogatásai	116083946	116988226	
1. Működési célú támogatásértékű bevétel			
2. Működési célú támogatásértékű bevétel áh-on belül	4086000	27320421	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120169946	144308647	
Felhalm. célú önk-i támogatások		437752	
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	50651000	75976018	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50651000	76413770	
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	38000000	38000000	
2. Gépjárműadók	4800000	4800000	
3. Magánszemélyek jövedelemadói (kommunális adó)	3600000	3600000	
4. E. áruhasználati és szolg. adók	1000000		
5. Szolgáltatási adók (Talajterhelési díj),késedelmi pótlék	150000	1222337	
Közhatalmi bevételek	47550000	47622337	
közvetített szolg.		140871	
Tul. bevételek		1181129	
1. Szolgáltatások bevétele	10059000	8895500	
2. Ellátási díjak	1455000	1455000	
3. Kiszámlázott ált. forg. adó	434000	654000	
4. E. működési bev.		6000	
5. Egyéb kapott kamat		10000	
Működési bevételek	11948000	12342500	
Felhalmozási bev:		49000	
1. Ingatlanok értékesítése			
Műk. c. átvett pénzeszközök		1600000	
I - II ÖSSZESEN :	230318946	282336254	

2. melléklet a 9/2018.(XII.11.) önkormányzati rendelethez.

**Az önkormányzat 2018. évi tervezett bevételei forrásonként és címenként (Ft-ban)
Hidasi Polgármesteri Hivatal**

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	
I. Költségvetési bevételek			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5. Működési célú központosított előirányzatok			
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Működési célú támogatásértékű bevétel			
2. Működési célú támogatásértékű bevétel TB alaptól			
3. Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól			
4. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel MVH			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
2. Gépjárműadók			
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek			
1. Szolgáltatások bevétele			
2. Műk.c.tám. áh-on belülről		936571	
3. E. műk. c. bevétel		1066	
4. Kamatbevételek		24	
Működési bevételek		937661	
1. Ingatlanok értékesítése			
Felhalmozási bevételek			
II. Finanszírozási bevételek			
Központi irányítószervi támogatás	42706000	42706000	
I - II ÖSSZESEN :	42706000	43643661	

3. melléklet a 9/2018.(XII.11.) önkormányzati rendelethez.

**Az önkormányzat 2018. évi tervezett bevételei forrásonként és címenként (Ft-ban)
Hidasi Szivárvány Óvoda**

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	
I. Költségvetési bevételek			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5. Működési célú központosított előirányzatok			
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Működési célú támogatásértékű bevétel			
2. Működési célú támogatásértékű bevétel TB alaptól			
3. Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól			
4. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
2. Gépjárműadók			
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek			
1. Szolgáltatások bevétele			
2. Ellátási díjak	90000	216320	
3. Egyéb működési bevétel		4214	
4. Kamatbevételek		40	
Működési bevételek	90000	220574	
1. Ingatlanok értékesítése			
Felhalmozási bevételek			
Központi irányítószervi támogatás	57207000	57207000	
I - II ÖSSZESEN :	57207000	57427574	

4. melléklet a 9/2018.(XII.11.) önkormányzati rendelethez.

2018. évi költségvetés kormányzati funkciók szerinti tagolásban
Hidas Község Önkormányzat (Ft-ban)

Sorszám		Bevételi ei. eredeti	Bevételi ei. módosított	Kiadási ei. eredeti	Kiadási ei. módosított
1	051030 Települési hulladék begyűjtése			601000	851000
2	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			2294000	3049000
3	096015 Iskolai intézményi étkeztetés	1270000	1270000	12478000	12478000
4	104037 Intézményen kívüli szünidei gy. étk. diák			508000	508000
5	013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	9909000	85964018	70127000	95562018
6	011130 Önkormányzati jogalkotás		1621000	16255000	21547000
7	018030 Önkormányzatok elszámolásai ktgvetési szerveikkel	52102760	52102760	118867706	112875493
8	064010 Közvilágítás			1643000	1643000
9	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			13497000	13137000
10	072111 Házi orvosi alapellátás			2341000	2341000
11	074031 Család és nővédelmi eü-i gondozás	4086000	7086000	5825000	8825000
12	102030 Idősek nappali ellátása			5397000	5397000
13	107060 Települési támogatások		50000	15416000	15434000
14	018010 Önk. elsz-i kp-i ktgvetéssel		117425978	3739000	8370812
15	107051 Szociális étkeztetés	578000	578000	1051000	1051000
16	082092 Közművelődés tám.		283500	6818000	6018000
17	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		20184421	657000	22006691
18	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl.			2200000	976000
19	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	191000	251000	1499000	1559000
20	086020 Egyéb szórakoztató létesítmények üz.			1208000	810000
21	900020	47550000	47622337		
Összesen:		115686760	334439014	282511706	334189014

5. melléklet a 9/2018.(XII.11.) önkormányzati rendelethez.

2018. évi költségvetés kormányzati funkciók szerinti tagolásban
Hidasi Polgármesteri Hivatal

Sorszám	Feladat	Bevételi e.i. eredeti	Bevételi e.i. módosított	Kiadási e.i. eredeti	Kiadási e.i. módosított
1	011130 Önkormányzatok és társ.ált. végrehajtó igazg. tev.		1090	42706000	42707089
2	016010 OGY. választás		936572		936572
3	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési sz.	42706000	42706000		
Összesen:		42706000	43643662	42706000	43643661

6. melléklet a 9/2018.(XII.11.) önkormányzati rendelethe

**2018. évi költségvetés kormányzati funkció szerinti tagolásban
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**

Sorszám		Bevételi e.i. eredeti	Bevételi e.i. módosított	Kiadási e.i. eredeti
1	096015 Óvodai intézményi étkeztetés	50000	176320	8292000
2	104031 Bölcsődei nevelés, ellátás			12663000
3	104035 Bölcsődei intézményi étkeztetés	40000	40000	5043000
4	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	57207000	57207000	
5	091110 Óvodai nevelés, ellátás		4214	2647400
6	091140 Óvodai intézményi működés		40	4631000
7	104037 Intézményen kívüli szünidei gy. étk. ovi+bölcsi			194000
Összesen:		57297000	57427574	57297000

7. melléklet a 9/2018.(XII.11.) önkormányzati rendelethez.

**Az önkormányzat 2018. évi tervezett kiadásai címenként (Ft-ban)
Hidas Község Önkormányzat**

Cím	Gazdálkodási jogkör	Kiadás megnevezése	Összes kiadás összege	Felhalmozási kiadás	Működési kiadás összege
Hidas Község Önkormányzat	önállóan működő és gazdálkodó	1. Személyi jellegű juttatás	45313694		45313694
1 polgármester		2. Munkaadókat terhelő járulék	7564703		7564703
1 védőnő		3. Dologi és egyéb folyó kiadás	42530230		42530230
2 karbantartó		4. Támogatások, átadott pénzeszközök	130158675		130158675
1 fő szociális gondozó		5. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)	12962493		12962493
1 fő konyhai dolgozó		6. Beruházás (ÁFÁ-val)	89544219	89544219	
		7. Felújítás (ÁFÁ-val)	6365000	6365000	
		Mindösszesen	334439014	95909219	238529795
		Létszámkeret (fő)	6		6

8. melléklet a 9/2018.(XII.11.) önkormányzati rendelethez.

**Az önkormányzat 2018. évi tervezett működési kiadásai címenként (Ft-ban)
Hidasi Polgármesteri Hivatal**

Cím	Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése	Összes kiadás összege	Felhalmozási kiadás összege	Működési kiadás összege	
Hidasi Polgármesteri Hivatal	önállóan működő	1. Személyi jellegű juttatások	30084780		30084780	
1 fő jegyző		2. Munkaadókat terhelő járulékok	6112827		6112827	
7 fő ügyintéző		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6715245		6715245	
1 fő takarító		4. Támogatások, átadott pénzeszközök				
		5. Műk. célú kiadás	22809		22809	
		6. Beruházás (ÁFÁ-val)	708000	708000		
		7. Felújítás (ÁFÁ-val)				
		Mindösszesen		43643661	708000	42935661
		Létszámkeret (fő)		9		9

9. melléklet a 9/2018.(XII.11.) önkormányzati rendelethez.

**Az önkormányzat 2018. évi tervezett működési kiadásai címenként (Ft-ban)
Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**

Cím	Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése	Összes kiadás összege	Felhalmozási kiadás összege	Működési kiadás összege	
Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	önállóan működő	1. Személyi jellegű juttatások	38340630		38340630	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	7555000		7555000	
		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	10913270		10913270	
		4. Támogatások, átadott pénzeszközök				
		5. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)				
		6. Beruházás (ÁFÁ-val)	618674	618674		
		7. Felújítás (ÁFÁ-val)				
		Mindösszesen		57427574	618674	56808900
		Létszámkeret (fő)		10		10

