

1. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez				
HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE				
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Hidas Község Önkormányzat		011130	Önkormányzati jogalkotás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		013320	Köztetető fenntartás	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
		kötelező feladat		dologi kiadások beruházás felújítás
		018010	Önkorm. elsz. kp-i kgtvetéssel	
		kötelező feladat		működési célú kiadás finanszírozási kiadás
		018030	Tám-i célú finanszírozási műv.	
		kötelező feladat		finanszírozási kiadás
		064010	Közüvilágítás	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
		066020	Közüszgagzálkódás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások felújítás beruházás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	
		041233	Közüfoglalkoztatás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások szociális hozzájárulás adója dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		045160	Közüutak, hidak üzemeltetése	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás
		051030	Nem veszélyes hulladék	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		072111	Háziorvosi alapellátás	
		kötelező feladat	működési	egyéb működési célú kiadás
		074031	Család-és nővédelmi /védőnői szolg./	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások beruházás
		nem kötelező feladat	felhalmozási	
		081030	Sportlétesítmény	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások egyéb működési k.
		082092	Művelődési ház	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		086020	Helyi térségi, közüszségi tér bizt.	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		096015	Gyermekek étk. Közünevelési	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások beruházás
		nem kötelező feladat	felhalmozási	
		102032	Demens betegek nappali ellátása	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások
		104037	Intézményen kív. gyermekek étk.	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		107051	Szoc. étk.	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		107060	E. szociális pénzbeli és term. Ellátás	
		kötelező feladat	működési	ellátottak juttatásai dologi kiadások egyéb működési célú kiadás

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
MŰKÖDTETÉS									
Működési célú tám. ÁHT-on belülről	120 169 946	165 025 297	165 025 297	100	Személyi jellegű kiadások	28 752 000	53 153 966	52 774 681	
ÁHT-on belüli megelőlegezés		4 322 238	4 322 238	100	Munkaadókat terhelő kiadások	5 089 000	8 618 501	8 401 132	
Közhatalmi bev.	47 550 000	56 251 101	56 153 423	100	Dologi kiadások	35 231 000	52 705 723	44 143 430	
Működési c. bev.	11 948 000	13 478 887	13 436 971	100	Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 416 000	9 638 160	6 537 595	
Működési célú átvett pénzeszköz		1 600 000	990 000	62	Elvonások és befizetések	3 739 000	4 118 532	4 118 532	
Pénzmaradvány	52 102 760	52 102 760	52 102 760	100	Műk.célú tám. ÁHT belültre	5 195 000	2 439 863	1 379 863	
Lekötött betét			53 430 284		Műk.célú tám. ÁHT kívülre	526 000	5 939 348	5 938 930	
					Tartalék	18 954 706	25 096 673		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 770 706	292 780 283	345 460 973	118	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 902 706	161 710 766	123 294 163	76
Felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	50 651 000	75 976 018	75 976 018	100	<i>Felhalmozási kiadások</i>				
Területi kiegyenlítő támogatás					Beruházás	62 651 000	91 047 296	4 074 864	
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	0				Felújítás	6 955 000	9 515 074	8 751 074	
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről		1 230 000	664 000	54	Hiteltörlesztés				
Felhalmozási hitel					Finanszírozási kiadások	99 913 000	107 713 165	178 189 440	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 651 000	77 206 018	76 640 018		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 519 000	208 275 535	191 015 378	92
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	282 421 706	369 986 301	422 100 991	114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 421 706	369 986 301	314 309 541	85
Finanszírozási bevételek (értékpapír beváltás)	0								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	282 421 706	369 986 301	422 100 991	114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 421 706	369 986 301	314 309 541	85

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi költségvetés bevételei

Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési bevételei				
	1. Intézmény működési bevételek	11 948 000	13 478 887	13 436 971	74,59
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	2.1. Helyi adók	41 600 000	49 520 176	49 520 176	
	2.2. Átengedett központi adók (gépj)	4 800 000	5 508 588	5 508 588	
	2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 150 000	1 222 337	1 124 659	
	Közhatalmi bevételek	47 550 000	56 251 101	56 153 423	
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	59 498 000	69 729 988	69 590 394	99,80
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1. Normatív hozzájárulások	120 169 946	165 025 297	165 025 297	
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	120 169 946	165 025 297	165 025 297	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	4. EU-s program	50 651 000	75 976 018	75 976 018	
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	50 651 000	75 976 018	75 976 018	100,00
IV.	Támogatásértékű bevétel				
	1. Támogatásértékű működési bevétel				
	ebből:társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz				
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Támogatásértékű bevétel összesen:				
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 600 000	990 000	
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 230 000	664 000	
	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on belülről				
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		2 830 000	1 654 000	58,45
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:	230 318 946	313 561 303	312 245 709	99,58
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Lekötött betét			53 430 284	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	52 102 760	52 102 760	52 102 760	
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	282 421 706	365 664 063	417 778 753	114,25
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés		4322238	4 322 238	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	282 421 706	369 986 301	422 100 991	114,09

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2018. évi költségvetés kiadásai

Ft-ban

Kiadási jogcím-csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Folyó (működési) kiadások				
	1. Személyi juttatások	28 752 000	53 153 966	52 774 681	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 089 000	8 618 501	8 401 132	
	3. Dologi kiadások	35 231 000	52 705 723	44 143 430	
	4. Működési kiadás ÁHT belülré	5 195 000	2 439 863	1 379 863	
	5. Működési kiadás ÁHT kívülré	526 000	5 939 348	5 938 930	
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	15 416 000	9 638 160	6 537 595	
	7. Elvonások és befizetések	3 739 000	4 118 532	4 118 532	
	Folyó (működési) kiadások összesen:	93 948 000	136 614 093	123 294 163	90,25
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
	1. Felújítás	6 955 000	9 515 074	8 751 074	
	2. Intézményi beruházási kiadások	62 651 000	91 047 296	4 074 864	
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszköztátadás államh.on kívülre				
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	69 606 000	100 562 370	12 825 938	12,75
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás				
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
	1. Általános tartalék	18 954 706	25 096 673		
	2. Céltartalék				
	Tartalékok összesen:	18 954 706	25 096 673		
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Finanszírozás átadás	99 913 000	107 713 165	178 189 440	
	2. Hitel törlesztés				
	Finanszírozási kiadások összesen:	99 913 000	107 713 165	178 189 440	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	282 421 706	369 986 301	314 309 541	84,95
VI.	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	282 421 706	369 986 301	314 309 541	84,95

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Ft-ban

	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Egyéb működési c. kiadások	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadás	Összesen
011130	Jogalkotás	11 316 713	1 754 637	5 661 492	0	1 046 787	0	0	0	19 779 629
013320	Közttemető fenntartás	0	0	237 315	0	0	0	0	0	237 315
013350	Önkorm. Vagyonnal való gazd.	0	0	2 658 534	0	0	343 890	8 751 074	0	11 753 498
018010	Önk.elszám.központi kgtvet.	0	0	0	0	4 118 532	0	0	4 252 280	8 370 812
018030	Tám.célú finansz. Műveletek	0	0	0	0	0	0	0	100 506 876	100 506 876
041233	Hosszabb id. közfoglalkoztatás	24 660 125	3 362 146	1 262 539	0	59 863	1 191 180	0	0	30 535 853
045160	Közutak, hidak, alagutak üz.	0	0	2 839 900	0	0	1 409 757	0	0	4 249 657
051030	Nem veszélyes(települési) hulladék	0	0	1 226 161	0	0	0	0	0	1 226 161
064010	Közvilágítás	0	0	1 296 633	0	0	274 320	0	0	1 570 953
066020	Közéggazdálkodás	5 016 807	1 018 010	3 344 808	0	0	0	0	0	9 379 625
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	2 340 880	0	0	0	2 340 880
074031	Család és növédelmi eü-i g.	3 926 877	764 337	3 399 616	0	0	43 686	0	0	8 134 516
081030	Sportlétesítmények műd. és fejl.	0	0	818 919	0	1 381 081	0	0	0	2 200 000
082092	Közművelődés	842 032	98 760	5 731 834	0	800 000	703 998	0	0	8 176 624
086020	Helyi, térségi közösségi tér biz.	187 546	30 108	421 306	0	370 182	0	0	0	1 009 142
096015	Gyermekek. köznev. int.	2 661 645	538 980	8 240 764	0	0	108 033	0	0	11 549 422
102032	Demens betegek nappali ellátása	4 162 936	834 154	278 361	0	0	0	0	0	5 275 451
104037	Intézményen kívüli gy. étk	0	0	410 675	0	0	0	0	0	410 675
107051	Szoc. étk.	0	0	1 232 943	0	0	0	0	0	1 232 943
107060	Egyéb szoc. pénzbeli és term. ell.	0	0	5 081 630	6 537 595	1 320 000	0	0	0	12 939 225
900060	Forgatási és bef. c. fin. műv.	0	0	0	0	0	0	0	73 430 284	73 430 284
	Összes kiadás:	52 774 681	8 401 132	44 143 430	6 537 595	11 437 325	4 074 864	8 751 074	178 189 440	314 309 541

2018. 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	21 411	0	0	0	0	990000	0		1 011 411
013320	Közttemető fennt. és -műk.	0	0	0	260500	0	0	0		260 500
013350	Az önkorm. vagyonnal való gazd.	0	75 976 018	0	10 661 351	664 000	0	0		87 301 369
018010	Önkor. Elsz. Kp-i kgtvetéssel	128 413 849	0	0	900	0	0	4 322 238		132 736 987
018030	Tám. c. finansz. bev.	0	0	0	0	0	0	52 102 760		52 102 760
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	29 269 048	0	0	0	0	0	0		29 269 048
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes b.	0	0	0	12 824	0	0	0		12 824
074031	Család és növédelmi eü-i gond.	7 202 400	0	0	0	0	0	0		7 202 400
082092	Közműv.-hagyományos köz. kult.	0	0	0	283 500	0	0	0		283 500
096015	Gyermekek. köznev. int.	0	0	0	1 280 085	0	0	0		1 280 085
107051	Szoc. étk.	0	0	0	916 400	0	0	0		916 400
107060	Egyéb szoc. pénzbeli és term. ell.	140 000	0	0	0	0	0	0		140 000
900020	Önkorm. funkcióra nem sor. bev.	0	0	56 153 423	0	0	0	0		56 153 423
900060	Forgatási és bef. célú fin. műv.	0	0	0	0	0	0	53 430 284		53 430 284
	Összes bevétel:	165 046 708	75 976 018	56 153 423	13 415 560	664 000	990 000	109 855 282		422 100 991

Hidas Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés

5. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg				
Megnevezés	2019	2020	2021	
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 142	19 700	18 400	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	117 981	116 400	115 900	
Pénzmaradvány	107791	37 790	35 600	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	307 613	232 690	227 600	
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>				
Személyi juttatások	39 816	41 253	42 789	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	7 169	8 044	8 344	
Dologi kiadások	40 270	41 780	43 869	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 740	9 575	8 723	
Egyéb működési célú kiadások	28 936	31 270	30 444	
Finanszírozási kiadások	100 084	98 633	91 681	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	228 015	230 555	225 850	
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u>				
Beruházás				
Felújítás				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 153	0	0	
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 153	0	0	
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>				
Beruházás	4 548	2 135	1 750	
Felújítás	79 203	0	0	
E. felhalmozási c. kiadások	0	0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 751	2 135	1 750	
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	311 766	232 690	227 600	
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	311 766	232 690	227 600	

HIDAS Község Önkormányzat 2018. évi

6. melléklet az 5/2019. (V.29.) 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
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	120 169 946	165 025 297	165 025 297	1,00	Személyi juttatások	28 752 000	53 153 966	52 774 681	
Támogatásértékű működési bevétel	11948000	13 478 887	13 436 971	1,00	Munkaadókat terhelő járulék	5 089 000	8 618 501	8 401 132	
Közhatalmi bevételek	47 550 000	56 251 101	56 153 423	1,00	Dologi kiadások	35 231 000	52 705 723	44 143 430	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 600 000	990 000		Műk.kiadás ÁHT belül	5 195 000	2 439 863	1 379 863	
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	526000	5939348	5 938 930	
Működési célú hitel felvétele					Ellátottak pénzbeli juttatása	15 416 000	9 638 160	6 537 595	
Előző évi pénzmaradvány	52 102 760	52 102 760	52102760	1,00	Tartalék	18 954 706	25 096 673		
ÁHT-on belüli megelőlegezés		4 322 238	4 322 238		Működési célú hitel kamatkiadás				
Lekötött betét			53 430 284		Működési hitel törlesztés				
					Működési célú kölcsönnyújtás				
					Elvonások és befizetések	3 739 000	4 118 532	4 118 532	
ÖSSZESEN:	231 770 706	292 780 283	345 460 973	1,18	ÖSSZESEN:	112 902 706	161 710 766	123 294 163	0,76
Többlet:			222 166 810		Hiány:				

7. melléklet az 5/2019. (V.29.) 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
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás	6 955 000	9 515 074	8 751 074	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					Intézményi beruházás	62 651 000	91 047 296	4 074 864	
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	50 651 000	75 976 018	75 976 018		Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 230 000	664 000		Tartalék (fejlesztési célú)				
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)					Fejlesztési hitel törlesztés				
Beruházás utáni ÁFA visszatér.					Pénzügyi befektetés				
Felhalmozási célú hitel felvétele					Finanszírozási kiadások	99 913 000	107 713 165	178 189 440	
ÖSSZESEN:	50 651 000	77 206 018	76 640 018	99,27	ÖSSZESEN:	169 519 000	208 275 535	191 015 378	91,71
Többlet:					Hiány:			114 375 360	

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	46 250 629	46 272 467	46 272 467	100
Telep.önk.köznev.feladatok	25 264 066	27 284 667	27 284 667	100
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	41 989 531	46 978 915	46 978 915	100
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 579 720	2 579 720	2 579 720	100
Működési célú központosított ei.		5 298 080	5 298 080	100
Helyi Önkormányzat kieg.tám.				
Összesen	116 083 946	128 413 849	128 413 849	100

9/1. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingyenértékű felújítás	6 955 000	9 515 074	8 751 074	
ÖSSZESEN:	6955000	9 515 074	8751074	92

9/2. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingyenértékű vásárlás	44 328 000	66 279 959	0	0
Informatikai eszköz beszerzése , létesítése				
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás	5 031 000	5 506 841	3 234 067	59
Beruházás ÁFA-ja	13 292 000	19 260 496	840 797	4
ÖSSZESEN:	62 651 000	91 047 296	4 074 864	4

9/3. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**Vagyonkimutatás**

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2018. december 31.

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	3 038 895	2 594 934	
A/II. Tárgyi eszközök	02	867 199 460	836 481 360	
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	8 907 000	8 907 000	
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	879 145 355	847 983 294	
B/1. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08			
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	09			
C. Pénzeszközök	10	62 315 237	139 673 275	
D. Követelések	11	9 165 234	11 486 451	
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	12	-425 295	1 998 195	
F. Aktív időbeli elhatárolások	13			
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14	71 055 176	153 157 921	215,55
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15	950 200 531	1 001 141 215	105,36

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	
G/II. Nemzeti vagyon változásai	17			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		60 397 822	60 397 822	
G/IV. Felhalmozott eredmény		-283 691 623	-318 077 250	
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		-34 385 627	47 423 329	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	941 309 394	988 732 723	
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	1 966	1 966	
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		4 252 280	4 322 238	
H/III. Köt. jellegű sajátos elsz-ok			1 763 203	
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	4 254 246	6 087 407	
K. Passzív elhatárolások		4 636 891	6 321 085	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	950 200 531	1 001 141 215	105,36

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Pénzmaradvány alakulása 2018.évről

Sor-szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv.	K o r r e k c i ó		Módosított p.maradv.	Kötelezettséggel terhelhető		Szabad pénzmaradv.	
			Növekedés	Csökkenés		Műk.száll.	Fejl.szállít.	Működési	Fejlesztési
1.	Bevételek	422 100 991			422 100 991			422 100 991	
2.	Kiadások	314 309 541			314 309 541			314 309 541	
3.	Költségvetési aktív elszámolás				0			0	
4.	Költségvetési passzív elszámolás				0			0	
5.	Költségvetési pénzmaradvány	107 791 450	0	0	107 791 450		0	107 791 450	0

HIDAS Község Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai				
	12. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez			
Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, 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 2018. évi adósságállománya

eFt-ban

Hitel fajta	2018.01.01-én fennálló tartozás	2018. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:		

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám
Közfoglalkoztatottak	18	18	18
Közalkalmazott	5	5	5
Fizikai alkalmazott	0	0	0
Választott tisztségviselők	7	7	7
MINDÖSSZESEN	30,00	30,00	30,00

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2018. ÉV

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	28 752 000	53 153 966	52 774 681
02	Munkaadókat terhelő járulék	5 089 000	8 618 501	8 401 132
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	35 231 000	52 705 723	44 143 430
04	Működési célú tám. ÁHT belül	5 195 000	2 439 863	1 379 863
05	Működési célú tám. ÁHT kívül	526 000	5 939 348	5 938 930
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 416 000	9 638 160	6 537 595
07	Felújítás	6 955 000	9 515 074	8 751 074
08	Beruházás	62 651 000	91 047 296	4 074 864
09	Felhalmozási kiadások			
10	Elvonások és befizetések	3 739 000	4 118 532	4 118 532
11	Tartalék	18 954 706	25 096 673	
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	182 508 706	262 273 136	136 120 101
14	ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz.		4 252 280	4 252 280
15	Kp-i irányító szervi tám.	99 913 000	103 460 885	100 506 876
16	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			73 430 284
17	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	99 913 000	107 713 165	178 189 440
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	282 421 706	369 986 301	314 309 541
20	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21	Továbbadási célú kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (19+...+22)	282 421 706	369 986 301	314 309 541
24	Műk. C. tám. ÁHT-on belülről	120 169 946	165 025 297	165 025 297
25	Felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	50 651 000	75 976 018	75 976 018
26	Közhatalmi bevételek	47 550 000	56 251 101	56 153 423
27	Működési bevételek	11 948 000	13 478 887	13 436 971
28	Felhalmozási bevételek		1 230 000	664 000
29	Műk. C. átvett pénzeszközök		1 600 000	990 000
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	230 318 946	313 561 303	312 245 709
37	Előző év ktgvetési maradványának igényvetétele	52 102 760	52 102 760	52 102 760
38	ÁHT-on belüli megelőlegezés		4 322 238	4 322 238
39	Lekötött betét			53 430 284
40	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele			
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	52 102 760	56 424 998	109 855 282
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	282 421 706	369 986 301	422 100 991
43	Pénzmaradvány igénybevétele			
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)	282 421 706	369 986 301	422 100 991
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			176 125 608
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			- 68 334 158
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

Hidas Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés

16.melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2019	2020	2021	2022
TOP pályázat	Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde felújítási munkálatai	69 845 608			
Összesen		69 845 608	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