

Hidas Község Önkormányzat
1/2016.(II.26.) KT Rendelete a
2016. évi költségvetésről

Hidas Község Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) Az önkormányzat 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) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek az 1. számú melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat, beleértve a költségvetési szerveit is 2016. évi költségvetésének

- a) **kiadási főösszegét** **273 120 000 forintban**
- b) **bevételi főösszegét** **273 120 000 forintban** állapítja meg.

2. A költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet, az önállóan működő intézmények bevételeinek részletezését a 3-4. számú melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen: 197 764 000 Ft

ezen belül:

- személyi jellegű kiadásokat: 75 970 000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékokat: 19 980 000 Ft
- dologi jellegű kiadásokat: 57 317 000 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 7 281 000 Ft
- egyéb működési célú kiadások: 37 216 000 Ft

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 75 356 000 Ft

Beruházási kiadások: 64 252 000 Ft

Felújítási kiadások: 11 104 000 Ft

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet, az önállóan működő intézmények kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6-7. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. §

- (1) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti költségvetését a 8. számú melléklet, az önállóan működő intézmények kormányzati funkció szerinti költségvetését a 9-10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat tartaléka összesen: 3 056 3000 forint, amely, az év közben váratlanul jelentkező kiadások és karbantartási feladatok, valamint az év elején nem tervezhető feladatok miatt bekövetkezendő esetleges többletkiadások fedezetéül szolgál.

7. §

A 2016-2017-2018. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 11-13. számú melléklet adja meg.

8. §

Az önkormányzat költségvetési szervei összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek előirányzata szerint részletezve – tájékoztató jelleggel a 14. számú melléklet tartalmazza.

9. §

A 2016. évre szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15-17. számú melléklet mutatja be.

10. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a közfoglalkoztatottak létszámát figyelmen kívül hagyva 2016. január 1-től 25 főben állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület az 5-7. számú mellékletekben feltüntetettek szerint állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatóak.

12. §

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

13. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket a képviselő-testület jóváhagyása után használhatják fel.
- (2) Bérmaradvány kifizetésére csak a képviselő-testület hozzájárulásával kerülhet sor.

14. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester, ill. alpolgármester hatáskörébe utalja. A polgármester, alpolgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

5. Záró rendelkezések


15. §

- (1) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) E önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hidas, 2016. február 23



Berg Csaba
polgármester



Balogné dr. Ömböli Zsuzsanna
jegyző

Záradék:

Megalkotta a Képviselő Testület 2016. február 23-án
Kihirdetve: 2016. február 26



Balogné dr. Ömböli Zsuzsanna
jegyző



Címrend a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez

	Cím száma	Cím neve
1	Önállóan működő és gazdálkodó	Hidas Község Önkormányzat
2	Önállóan működő	Hidasi Polgármesteri Hivatal
3	Önállóan működő	Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

2. melléklet az 1/2016 (II.26) KT Rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei forrásonként és címenként (Ft-ban)

Hidas Község Önkormányzat

Bevételei forrás megnevezése	Előirányzat összege		
	Összesen	Működési	Felhalm.
I. Költségvetési bevételek			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37828939	37828939	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22812900	22812900	
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23237104	23237104	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2457840	2457840	
5. Működési célú központosított előirányzatok			
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Önkormányzatok működési támogatásai	86336781	86336781	
1. Működési célú támogatásértékű bevétel			
2. Működési célú támogatásértékű bevétel TB alaptól	5881000	5881000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92217781	92217781	
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	40000000	40000000	
2. Gépjárműadók	4500000	4500000	
3. Magánszemélyek jövedelemadói (kommunális adó)	3800000	3800000	
4. Szolgáltatási adók (Talajterhelési díj), késedelmi pótlék	700219	700219	
Közhatalmi bevételek	49000219	49000219	
1. Szolgáltatások bevétele	8106000	8106000	
2. Ellátási díjak	1700000	1700000	
3. Kamatbevételek	400000	400000	
4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	230000	230000	
Működési bevételek	10436000	10436000	
1. Ingatlanok értékesítése			
Tervezett pénzmaradvány			
II. Finanszírozási bevételek			
Központi irányítószervi támogatás			
I - II ÖSSZESEN :	151654000	151654000	

Az önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei forrásonként és címenként (Ft-ban)
Hidasi Polgármesteri Hivatal

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege		
	Összesen	Működési	Felhalm.
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 (iparüzési adó)			
2. Gépjárműadók			
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek			
1. Szolgáltatások bevétele			
2. Ellátási díjak			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4. Kamatbevételek			
Működési bevételek			
1. Ingatlanok értékesítése			
Felhalmozási bevételek			
II. Finanszírozási bevételek			
Központi irányítószervi támogatás	46035000	45035000	1000000
I - II ÖSSZESEN :	46035000	45035000	1000000

Az önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei forrásonként és címenként (Ft-ban)

Hidasi Szivárvány Óvoda

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege		
	Összesen	Működési	Felhalm.
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			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
2. Gépjárműadók			
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek			
1. Szolgáltatások bevétele			
2. Ellátási díjak	100000	100000	
3. Egyéb működési bevétel			
4. Kamatbevételek			
Működési bevételek	100000	100000	
1. Ingatlanok értékesítése			
Felhalmozási bevételek			
Központi irányítószervi támogatás	40578000	40366000	212000
I - II ÖSSZESEN :	40678000	40466000	212000

Az önkormányzat 2016. 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 1 polgármester 1 védőnő 2 karbantartó 1 fő szociális gondozó 1 fő konyhai dolgozó	önállóan működő és gazdálkodó	1. Személyi jellegű juttatás	21951000		21951000	
		2. Munkaadókat terhelő járuléko	5500000		5500000	
		3. Dologi és egyéb folyó kiadás	40315000		40315000	
		4. Támogatások, átadott pénzeszközök	100547000		100547000	
		5. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)	30563000		30563000	
		6. Beruházás (ÁFA-val)	63040000	63040000		
		7. Felújítás (ÁFA-val)	11104000	11104000		
Mindösszesen			273020000	74144000	198876000	
Létszámkeret (fő)			6		6	

4.pont támogatások, átadott pénzeszközök részleteiben

Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetek	3 353 000 Ft
Orvosi ügyelet hozzájárulás	2 800 000 Ft
Hadigondozási díj	12 000 Ft
Polgármesteri Hivatal működési támogatása	46 035 000 Ft
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működési támogatása	40 578 000 Ft
Települési támogatás	7 269 000 Ft

Az önkormányzat 2016. 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	29869000		29869000
1 fő jegyző		2. Munkaadókat terhelő járulékok	8066000		8066000
7 fő ügyintéző		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7100000		7100000
1 fő takarító		4. Támogatások, átadott pénzeszközök			
		5. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)			
		6. Beruházás (ÁFA-val)	1000000	1000000	
		7. Felújítás (ÁFA-val)			
		Mindösszesen	46035000	1000000	45035000
		Létszámkeret (fő)	9		9

Az önkormányzat 2016. 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		24150000		24150000
1 fő óvodavezető		1. Személyi jellegű juttatások			
3 fő		2. Munkaadókat terhelő járulékok	6414000		6414000
3 fő dajka		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9902000		9902000
1 fő konyhai kis. részmunka idős		4. Támogatások, átadott pénzeszközök			
2 fő gondozónő		5. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)			
		6. Beruházás (ÁFA-val)	212000	212000	
		7. Felújítás (ÁFA-val)			
		Mindösszesen	40678000	212000	40466000
		Létszámkeret (fő)	10		10

**2016. évi költségvetés kormányzati funkciók szerinti tagolásban
Hidas Község Önkormányzat (Ft-ban)**

Sorszám	Feladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
1	051030 Települési hulladék begyűjtése		1887000
2	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		14083000
3	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	1700000	11140000
4	013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	8186000	69255000
5	011130 Önkormányzati jogalkotás		12877000
6	018030 Önkormányzatok elszámolásai ktgvetési szerveikkel		86613000
7	064010 Közvilágítás		5169000
8	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	400000	9219000
9	072111 Háziorvosi alapellátás		2800000
10	074031 Család és nővédelmi eü-i gondozás		6300000
11	102030 Idősek nappali ellátása		4520000
12	101150 Települési támogatások		7269000
13	107060 Hadigondozási pénzellátás		12000
14	107051 Szociális étkeztetés		1029000
15	082092 Közművelődés tám.		6321000
16	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		178000
17	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl.		2000000
18	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	150000	258000
19	086020 Egyéb szórakoztató létesítmények üz.		1527000
Összesen:		10436000	242457000

2016. évi költségvetés kormányzati funkciók szerinti tagolásban
Hidasi Polgármesteri Hivatal

Sorszám	Feladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
1	011130 Önkormányzatok és társ.ált. végrehajtó igazg.		46035000
2	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	46035000	
Összesen:		46035000	46035000

**2016. évi költségvetés kormányzati funkció szerinti tagolásban
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**

Sorszám	Feladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
1	096015 Óvodai intézményi étkeztetés	50000	6054000
2	104031 Bölcsődei nevelés, ellátás		7017000
3	104035 Bölcsődei intézményi étkeztetés	50000	1029000
4	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	40578000	
5	091110 Óvodai nevelés, ellátás		26578000
Összesen:		40678000	40678000

11. melléklet az 1/2016 (II.26) KT Rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg
Hidas Község Önkormányzat

Ssz	Megnevezés	2016	2017	2018
1	Közhatalmi bev.össz.(gépj.adó,helyi adó, jöv.adó, pótlék,bírság,ig.szolg.dij)	49000219	48000000	45000000
2	Intézményi működési bevétel	10436000	10300000	10100000
3	Támogatásértékű működési bevételek	5881000	5800000	5800000
4	Működési célú pénze.átvétel áh.kívülről			
5	Önk. ktgvetés támog (fejl. célú nélkül)	86336781	85000000	85000000
6	Irányító szervtől kapott támogatás			
7	Működési célú előző évi pénzmaradvány	121366000	60000000	50000000
8	Működési célú bevételek összesen	273020000	209000000	195900000
9	Személyi juttatások	21951000	22000000	22500000
10	Munkaadókat terhelő juttatások	5500000	5940000	6075000
11	Dologi kiadások	40315000	35000000	33000000
12	Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás	93266000	95000000	97000000
13	Ellátottak pénzbeli juttatása	7281000	7200000	7000000
14	Működési c. hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése			
15	Tartalékok	30563000	33860000	20325000
16	Működési célú kiadások	198876000	199000000	185900000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
17	Önk. felh. és tőke jellegű bevétel			
18	Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki)			
19	Fejlesztési célú támogatások			
20	Felhalmozási célú támogatásértékű bev.			
21	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
22	Ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFÁ - ja			
23	Felhalmozási célú hitel (kötvény)			
24	Előző évi tartalékok			
25	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ - val)	74144000	10000000	10000000
27	Felújítási kiadások (ÁFÁ - val)			
28	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
29	Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése			
30	Felhalmozási célú kiadások összesen	74144000	10000000	10000000
31	Önk.bev.össz.	273020000	209000000	195900000
32	Önk.kiad.össz.	273020000	209000000	195900000

12. melléklet az 1/2016 (II.26) KT Rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg
Hidasi Polgármesteri Hivatal

Ssz.	Megnevezés	2016	2017	2018
I. Működési célú bevételek és kiadások				
1	Közhatalmi bev.össz.(gépj.adó,helyi adó, jöv.adó, pótlék,bírság, ig.szolg.díj)			
2	Intézményi működési bevétel + áfa			
3	Támogatásértékű működési bevételek			
4	Működési célú pénze.átvétel áh.kívülről			
5	Önk. ktgvetés támog (fejl. célú nélkül)			
6	Irányító szervtől kapott támogatás	46035000	46200000	47000000
7	Működési célú előző évi pénzmaradvány			
8	Működési célú bevételek összesen	46035000	46200000	47000000
9	Személyi juttatások	29869000	30200000	30300000
10	Munkaadókat terhelő juttatások	8066000	8154000	8181000
11	Dologi kiadások	7100000	7346000	7519000
12	Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás			
13	Ellátottak pénzbeli juttatása			
14	Működési c. hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése			
15	Tartalékok			
16	Működési célú kiadások	45035000	45700000	46000000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
17	Önk. felh. és tőke jellegű bevétel			
18	Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki)			
19	Fejlesztési célú támogatások			
20	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
21	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
22	Ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFÁ - ja			
23	Felhalmozási célú hitel (kötvény)			
24	Előző évi tartalékok			
25	Felhalmozási célú bevételek összesen			
26	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ - val)	1000000		
27	Felújítási kiadások (ÁFÁ - val)		500000	10000000
28	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
29	Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése			
30	Felhalmozási célú kiadások összesen	1000000	500000	10000000
31	Polgármesteri Hivatal bev.össz.	46035000	46200000	47000000
32	Polgármesteri Hivatal kiad.össz.	46035000	46200000	47000000

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi
alakulását külön bemutató mérleg
Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**

Ssz.	Megnevezés	2016	2017	2018
I. Működési célú bevételek és kiadások				
1	Közhatalmi bev.össz.(gépj.adó,helyi adó, jöv.adó, pótlék,bírság,ig.szolg.dij)			
2	Intézményi működési bevétel	100000	100000	100000
3	Támogatásértékű működési bevételek			
4	Működési célú pénze.átvétel áh.kivülről			
5	Önk. ktgvetés támog (fejl. célú nélkül)			
6	Irányító szervtől kapott támogatás	40578000	41500000	41800000
7	Működési célú előző évi pénzmaradvány			
8	Működési célú bevételek összesen	40678000	41600000	41900000
9	Személyi juttatások	24150000	24600000	24800000
10	Munkaadókat terhelő juttatások	6414000	6642000	6696000
11	Dologi kiadások	9902000	10058000	10104000
12	Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás			
13	Ellátottak pénzbeli juttatása			
14	Működési c. hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése			
15	Tartalékok			
16	Működési célú kiadások	40466000	41300000	41600000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
17	Önk. felh. és töke jellegű bevétel			
18	Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki)			
19	Fejlesztési célú támogatások			
20	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
21	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
22	Ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFÁ - ja			
23	Felhalmozási célú hitel (kötvény)			
24	Előző évi tartalékok			
25	Felhalmozási célú bevételek összesen			
26	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ - val)	212000	300000	300000
27	Felújítási kiadások (ÁFÁ - val)			
28	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
29	Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése			
30	Felhalmozási célú kiadások összesen	212000	300000	300000
31	Hidasi Szivárvány Óvoda bev.össz.	40678000	41600000	41900000
32	Hidasi Szivárvány Óvoda kiad.össz.	40678000	41600000	41900000

A költségvetési rendelet 8. § - hoz az önkormányzat költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen (ezer Ft-ban)

Cím		Bevétel			Kiadás		
		Mük.	Felh.	Össz.	Mük	Felh.	Össz.
Sz.	Neve						
1	Hidas Község Önkormányzat	273120		273120	198976	74144	273120
2.	Hidasi Polgármesteri Hivatal	45035	1000	46035	45035	1000	46035
3.	Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	40466	212	40678	40466	212	40678

A költségvetési rendelet 8. § - hoz az önkormányzat költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen (intézmény finanszírozás nélkül)

Cím		Bevétel			Kiadás		
		Mük.	Felh.	Össz.	Mük	Felh.	Össz.
Sz.	Neve						
1	Hidas Község Önkormányzat	273020		273020	112363	74144	186507
2.	Hidasi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	45035	1000	46035
3.	Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	100	0	100	40466	212	40678

Hidas Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat- felhasználási ütemterve ezer Ft-ban

Kiadások

Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Össz.:
Személyi juttatások	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1829	1832	21951
Munkaadót terh.jár.	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	495	5500
Dologi kiadások	3300	3300	3300	3300	4200	4000	4000	3700	3300	3300	2500	2115	40315
Ktgv.-i szerv.átadott													
Ellátottak pénzb.ell.	606	606	606	606	606	606	606	606	615	606	606	606	7281
E.működési kiadás			1800	1500	1500	1313	90	90	90	90	90	90	6653
Felújítás			300	200	250	4000	3700	2654					11104
Beruházás							18000	45040					63040
Közpir.szervi tám kif	7210	7210	7210	7210	7210	7210	7210	7210	7214	7214	7215	7290	86613
Tartalék	30563												30563
Kiadások összesen:	43963	13400	15500	15100	16050	19413	35890	61584	13503	13494	12695	12428	273020

Bevételek

Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Össz.:
Műk.célú tám.bev.	7195	7195	7195	7195	7195	7195	7195	7195	7195	7195	7195	7192	86337
Közhatalmi bevételek	475	475	2700	20000	475	475	475	475	2500	475	475	20000	49000
Intézm.műk.bevétel	870	870	850	850	900	870	750	750	920	950	920	936	10436
Tám.ért.műk.bev.	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	491	5881
Pénzmaradvány	121366												121366
Bevételek összesen:	130396	9030	11235	28535	9060	9030	8910	8910	11105	9110	9080	28619	273020

Hidasai Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban

Kiadások

Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Össz.:
Személyi juttatások	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2010	2010	2014	2014	2016	2014	24150
Munkaadót terh.jár.	535	534	535	534	535	534	533	533	535	535	536	535	6414
Dologi kiadások	825	825	825	940	825	940	800	800	850	850	650	772	9902
Ktgv.-i szerv.átadott													
Ellátottak pénz.b.ell.													
E.működési kiadás													
Felújítás													
Beruházás					212								212
Közpir.szervi tám kif													
Tartalék													
Kiadások összesen:	3372	3371	3372	3486	3584	3486	3343	3343	3399	3399	3202	3321	40678

Bevételek

Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Össz.:
Műk.célú tám.bev.													
Közhatalmi bevételek													
Intézm.mük.bevétel	9	9	9	9	9	8	7	0	9	9	10	12	100
Tám.ért.mük.bev.													
Irányító szervt.kapott t	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3384	3384	3385	3385	40578
Bevételek összesen:	3389	3389	3389	3389	3389	3388	3387	3380	3393	3393	3395	3397	40678