

1. melléklet a 3/2019. (II.28.) 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	46272467	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25264066	27284667	
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41989531	46978915	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2579720	2579720	
5. Működési célú kgtvetési tám. és kieg. tám.			
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Önkormányzatok működési támogatásai	116083946	128413849	
1. Működési célú támogatásértékű bevétel			
2. Működési célú támogatásértékű bevétel áh-on belül	4086000	36611448	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120169946	165025297	
Felhalm. célú önk-i támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	50651000	75976018	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50651000	75976018	
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	38000000	45792766	
2. Gépjárműadók	4800000	5508588	
3. Magánszemélyek jövedelemadói (kommunális adó)	3600000	3727410	
4. E. áruhasználati és szolg. adók	1000000		
5. Szolgáltatási adók (Talajterhelési díj),késedelmi pótlék	150000	1222337	
Közhatalmi bevételek	47550000	56251101	
közvetített szolg.		187868	
Tul. bevételek		1182089	
1. Szolgáltatások bevétele	10059000	9505831	
2. Ellátási díjak	1455000	1729585	
3. Kiszámlázott ált. forg. adó	434000	853308	
4. E. működési bev.		6002	
5. Egyéb kapott kamat		14204	
Működési bevételek	11948000	13478887	
Felhalmozási bev:		1230000	
1. Ingatlanok értékesítése			
Műk. c. átvett pénzeszközök		1600000	
I - II ÖSSZESEN :	230318946	313561303	

2. melléklet a 3/2019. (II.28.) 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		4174	
4. Kamatbevételek		232	
Működési bevételek		940977	
1. Ingatlanok értékesítése			
Felhalmozási bevételek			
II. Finanszírozási bevételek			
Központi irányítószervi támogatás	42706000	42706000	
I - II ÖSSZESEN :	42706000	43646977	

3. melléklet a 3/2019. (II.28.) 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 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 (iparűzési adó)			
2. Gépjárműadók			
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek			
1. Szolgáltatások bevétele			
2. Ellátási díjak	90000	331840	
3. Egyéb működési bevétel		4544	
4. Kamatbevételek		71	
Működési bevételek	90000	336455	
1. Ingatlanok értékesítése			
Felhalmozási bevételek			
Központi irányítószervi támogatás	57207000	60754885	
I - II ÖSSZESEN :	57207000	61091340	

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

Sor szá m		Bevételi ei. eredeti	Bevételi ei. módosított	Kiadási ei. eredeti	Kiadási ei. módosított
1	051030 Települési hulladék begyűjtése		12824000	601000	1226161
2	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			2294000	4250157
3	096015 Iskolai intézményi étkeztetés	1270000	1281000	12478000	12574000
4	104037 Intézményen kívüli szünidei gy. étk. diák			508000	508000
5	013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	9909000	87867369	70127000	98786832
6	011130 Önkormányzati jogalkotás		1621411	16255000	20492688
7	018030 Önkormányzatok elszámolásai kgtvetési szerveikkel	52102760	52102760	118867706	128557558
8	064010 Közvilágítás			1643000	1643000
9	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			13497000	13983000
10	072111 Házi orvosi alapellátás			2341000	2341000
11	074031 Család és nővédelmi eü-i gondozás	4086000	7202400	5825000	8899000
12	102030 Idősek nappali ellátása			5397000	5427000
13	107060 Települési támogatások		140000	15416000	16039790
14	018010 Önk. elsz-i kp-i kgtvetéssel		133835808	3739000	4118532
15	107051 Szociális étkeztetés	578000	916400	1051000	1379000
16	082092 Közművelődés tám.		283500	6818000	8984000
17	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		29269048	657000	31457401
18	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl.			2200000	2200000
19	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	191000	301500	1499000	1636720
20	086020 Egyéb szórakoztató létesítmények üz.			1208000	118018
21	900020	47550000	56251101		
Összesen:		115686760	371085121	282511706	365684021

**2018. évi költségvetés kormányzati funkciók szerinti tagolásban
Hidasi Polgármesteri Hivatal**

Sor szá m	Feladat	Bevételi e.i. eredeti	Bevételi ei. módosított	Kiadási e.i. eredeti	Kiadási ei. módosított
1	011130 Önkormányzatok és társ.ált. végrehajtó igazg. tev.		4174	42706000	42459637
2	016010 OGY. választás		936572		936572
3	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési sz.	42706000	42706000		
Összesen:		42706000	43646746	42706000	43396209

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

Sorszám		Bevételi e.i. eredeti	Bevételi e.i. módosított	Kiadási e.i. eredeti	Kiadási e.i. módosított
1	096015 Óvodai intézményi étkeztetés	50000	291840	8292000	9154913
2	104031 Bölcsődei nevelés, ellátás			12663000	12732468
3	104035 Bölcsődei intézményi étkeztetés	40000	40000	5043000	5555500
4	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	57207000	60754885		
5	091110 Óvodai nevelés, ellátás		4544	2647400	29235419
6	091140 Óvodai intézményi működés		71	4631000	4269040
7	104037 Intézményen kívüli szünidei gy. étk. ovi+bölcsi			194000	144000
Összesen:		57297000	61051340	57297000	61091340

7. melléklet a 3/2019. (II.28.) 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	53153966		53153966
1 polgármester		2. Munkaadókat terhelő járulék	8618501		8618501
1 védőnő		3. Dologi és egyéb folyó kiadás	52705723		52705723
2 karbantartó		4. Támogatások, átadott pénzeszközök	9638160		9638160
1 fő szociális gondozó		5. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)	37594416		37594416
1 fő konyhai dolgozó		6. Beruházás (ÁFÁ-val)		91047296	
		7. Felújítás (ÁFÁ-val)		9515074	
		Mindösszesen	161710766	100562370	262273136
		Létszámkeret (fő)	6		6

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

Cím	Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése	Összes kiadás össze	Felhalmozási kiadás összege	Működési kiadás összege
Hidasi Polgármesteri Hivatal	önáll óan műk ödő	1. Személyi jellegű juttatások	30239001		30239001
1 fő jegyző 7 fő ügyintéző fő takarító		2. Munkaadókat terhelő járulékok	6112827		6112827
		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6564340		6564340
		4. Támogatások, átadott pénzeszközök			
		5. Műk. célú kiadás	22809		22809
		6. Beruházás (ÁFÁ-val)		708000	708000
		7. Felújítás (ÁFÁ-val)			
		Mindösszesen	42938977	708000	43646977
		Létszámkeret (fő)	8		8

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 juttatások	40563880		40563880
1 fő óvodavezető 3 fő óvodapedagógus 3 fő dajka 1 fő konyhai dajka 2 fő gondozónő		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8774888		8774888
		3. Dologi és pénzügyi kiadások	11184898		11184898
		4. Támogatások, átadott pénzeszközök			
		5. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)			
		6. Beruházás (ÁFÁ-val)		567674	
		7. Felújítás (ÁFÁ-val)			
		Mindösszesen	60523666	567674	61091340
		Létszámkeret (fő)	10		10