

## HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2018.(V.30) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetéséről szóló

2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület 2017.12.31. fordulónappal Heréd Községi Önkormányzat, valamint Herédi Közös Önkormányzati Hivatal együttes 2017. évi működési és felhalmozási költségvetésének

**Bevételi fő összegét: 236.305 eFt-ban**

**Kiadási fő összegét: 236.305 eFt-ban állapítja meg.”**

2.§ (1) A R.3.§ (1) bekezdésében szereplő 2017. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét tartalmazó 1. melléklet helyébe jelen rendelet **1. melléklete** lép.

(2) A R. 3.§ (2) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi főösszegeből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

<b>a) Működési költségvetés bevételei</b>	<b>adatok ezer Ft-ban</b>
<b>aa) Intézményi működési bevételek</b>	<b>5.975</b>
Önkormányzat működési bevétele	5.221
Önkormányzati Hivatal működési bevétele	754
<b>ab) Közhatalmi bevételek</b>	<b>26.400</b>
Vagyoni típusú adók (HIPA, kommunális adó)	20.000
Termékek és szolgáltatások adója (gj. adó 40%)	4.000
Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelési díj)	2.150
Egyéb közhatalmi bevétel	250
<b>ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>132.891</b>
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	36.177
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	10.068
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6.000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5
Kiegészítés a fenti jogcímekhez	10.389
Egyes köznevelési feladatok támogatása	32.562
Szociális gyermekékeztetési feladatok támogatása	33.776
Kulturális feladatok támogatása	2.174
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	957
Központi kezelésű előirányzat	364
Elszámolásból származó bevétel	16
Hulladék társulástól átvett pénzeszköz	403
<b>ad) Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>9.325</b>
<b>ae) Államháztartáson belüli megelőlegezése</b>	<b>4.849</b>
<b>ae) Működési költségvetési bevétel pénzmaradvány nélkül:</b>	<b>179.440</b>
<b>b) Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	
<b>ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>13.928</b>
<b>bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:</b>	<b>13.928</b>
<b>c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül:</b>	<b>193.368”</b>

(3) A R. 3.§ (3) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(3)A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **bevételi főösszegeből** a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint az állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: adatok ezer Ft-ban

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevétele	190.981
b) Kötelező államigazgatási feladatok bevétele	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	2.387”

(4) A R. 3.§ (4) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási **236.305 eFt kiadási főösszeg** részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: adatok ezer Ft-ban

**a) Működési kiadások**

**aa) Önállóan működő és gazdálkodó**

<b>Herédi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai:</b>	<b>40.595</b>
Személyi jellegű kiadások	30.435
Munkaadókat terhelő járulékok	6.841
Dologi jellegű kiadások	3.319

**ab) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásai:** **139.872**

Személyi jellegű kiadások	21.139
Munkaadókat terhelő járulékok	4.316
Dologi jellegű kiadások	32.622
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.213
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	55.743
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4.665
Működési célú tartalék	7.325
2018. évi 0. havi előleg	4.849
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>180.467</b>

**b) Felhalmozási kiadások**

<b>ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:</b>	<b>55.838</b>
Beruházási kiadások	23.927
Felújítási kiadások	25.060
Felhalmozási céltartalékok	6.851”

(5) A R. 3.§ (5) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(5)A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **kiadási főösszegeből** a működési és felhalmozási kiadások részletezését a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint az állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: adatok ezer Ft-ban

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadása	233.918
b) Kötelező államigazgatási feladatok kiadása	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok kiadása	2.387”

(6) A R. 3.§ (6) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(6)A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg: adatok ezer Ft-ban

<b>a) Működési költségvetés kiadásai:</b>	<b>180.467</b>
Személyi jellegű kiadások	51.574
Munkaadókat terhelő járulékok	11.157
Dologi jellegű kiadások	35.941
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.213
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	55.743
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4.665
Működési célú tartalék	7.325
2018. évi 0. havi előleg	4.849
<b>b) Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>55.838</b>
Beruházási kiadások	23.927
Felújítási kiadások	25.060
Felhalmozási céltartalékok	6.851
<b>c) Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>236.305”</b>

(7) A R. 3.§ (7) bekezdésében szereplő kiadások intézményenkénti részletezését tartalmazó 2. melléklet helyébe jelen rendelet **2. melléklete** lép.

(8) A R. 3.§ (8) bekezdésében szereplő beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását tartalmazó 3. melléklet helyébe jelen rendelet **3. melléklete** lép.

(9) A R. 3.§ (9) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(9) **Költségvetési működési kiadás összesen:** **180.467 eFt**  
**Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül:** **179.440 eFt**  
**Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület** **1.027 eFt-ban**  
**Költségvetési működési többletet a Képviselő-testület** **0 e Ft-ban**  
**állapítja meg.”**

(10) A R. 3.§. (10) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(10) **Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:** **55.838 eFt**  
**Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:** **13.928 eFt**  
**Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület** **41.910 eFt-ban**  
**állapítja meg.”**

(11) A R. 3.§. (11) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(11) **Költségvetési kiadás összesen:** **236.305 eFt**  
**Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül:** **193.368 eFt**  
**Költségvetési hiányt a Képviselő-testület** **42.937 eFt-ban** **állapítja meg, melynek**  
**összege megegyezik az önkormányzat és a hivatal elfogadott pénzmaradványának összegével.”**

(12) A R. 3.§ (14) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(14) **Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 236.305 eFt”**

(13) A R. 3.§ (15) bekezdésében szereplő működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését tartalmazó 2. melléklet helyébe jelen rendelet **2. melléklete** lép.

3.§ (1) A R. 4.§ (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

„4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye általános tartalékát működési célra 7.325 eFt összegben hagyja jóvá.”

(2) A R. 4.§ (2) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási céltartalékát 11.700 eFt összegben határozza meg az alábbiak szerint:

a) Működési céltartalék (2018. évi 0. havi előleg)	4.849 e Ft
b) Felhalmozási céltartalék	6.851 eFt
ebből:	
ba) ASP pályázati összeg	2.452 eFt
bb) Környezetvédelmi alap számla terhére beruházás	2.820 eFt
bc) Kistelepülési önk. alacsony összegű pályázat (Ravatalozó)	1.579 eFt”

4.§ A Képviselő-testület a 2017. I-IV negyedévi előirányzat változásokat jelen rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

5.§ Ez a rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba és 2018. június 2-án hatályát veszti.

k.m.f.



Kómar József  
polgármester



dr. Farkas Andrea  
jegyző

Záradék: A rendeletet 2018. május.30. napján kihirdettem.



dr. Farkas Andrea  
jegyző



## 2017. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előir.	2017. I-IV negyedévi módosított ei.	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2017. évi eredeti előir.	2017. I-IV. negyedévi módosított ei.	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>159 497</b>	<b>180 042</b>	<b>183 242</b>	<b>102,0%</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>158 873</b>	<b>180 467</b>	<b>165 061</b>	<b>91,0%</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>4 645</b>	<b>5 975</b>	<b>5 437</b>	<b>91,0%</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó feladatok</b>	<b>120 589</b>	<b>139 872</b>	<b>124 834</b>	<b>89,0%</b>
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>4 645</i>	<i>5 975</i>	<i>5 437</i>	<i>91,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>117 918</i>	<i>137 485</i>	<i>122 467</i>	<i>89,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	4 645	5 221	4 671	89,0%	1.1. Személyi juttatások	16 018	21 139	20 998	99,0%
1.2. Közös Önkormányzati Hivatal bevétele		754	766	102,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 592	4 316	4 249	98,0%
					1.3. Dologi kiadások	26 845	32 622	30 477	93,0%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>21 450</b>	<b>26 400</b>	<b>29 539</b>	<b>112,0%</b>	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	9 834	9 213	9 213	100,0%
<b>2.1. Vagyon típusú adók</b>	<b>16 000</b>	<b>20 000</b>	<b>22 687</b>	<b>113,0%</b>	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	54 351	53 356	52 865	99,0%
2.1.1. Iparüzési adó	12 000	16 000	18 902	118,0%	1.6 Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése		4 665	4 665	100,0%
2.1.2. Kommunális adó	4 000	4 000	3 785	95,0%	<b>1.6 Működési célú tartalék</b>				
<b>2.2. Termékek és szolgáltatások adója</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 125</b>	<b>103,0%</b>	- működési célú tartalék	2 000	7 325		
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	4 000	4 000	4 125	103,0%	- 2018. évi 0. havi előleg	5 278	4 849		
<b>2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)</b>	<b>1 200</b>	<b>2 150</b>	<b>2 382</b>	<b>111,0%</b>	<b>Önként vállalt feladatok működési kiadása</b>	<b>2 671</b>	<b>2 387</b>	<b>2 367</b>	<b>99,00%</b>
2.3.1. Talajterhelési díj	1 200	2 150	2 382	111,0%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
<b>2.4. Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>345</b>	<b>138,0%</b>	Civil szervezetek támogatása	1 171	887	867	98,0%
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	250	250	345	138,0%	Sport egyesületek támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0%
<b>3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>127 524</b>	<b>132 891</b>	<b>132 891</b>	<b>100,0%</b>	<b>2. Herédi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>38 284</b>	<b>40 595</b>	<b>40 227</b>	<b>99,0%</b>
3.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	36 090	36 177	36 177	100,0%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>38 284</i>	<i>40 595</i>	<i>40 227</i>	<i>99,0%</i>
3.2. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása	10 068	10 068	10 068	100,0%	2.1. Személyi juttatások	29 157	30 435	30 161	99,0%
3.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000	6 000	100,0%	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 528	6 841	6 841	100,0%
3.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5	5	5	100,0%	2.3. Dologi kiadások	2 599	3 319	3 225	97,0%
3.5. Kiegészítés a fenti jogcímekekhez	9 389	10 389	10 389	100,0%					
3.4. Egyes köznevelési feladatok támogatása	31 461	32 562	32 562	100,0%					
3.5. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	32 337	33 776	33 776	100,0%					
3.6. Kulturális feladatok támogatása	2 174	2 174	2 174	100,0%					
3.7. Működési célú támogatások, és kiegészítő támogatások		957	957	100,0%					
3.8. Központi kezelésű előirányzat		364	364	100,0%					
3.9. elszámolásból származó bevétel		16	16	100,0%					
3.10. Hulladék Társulás támogatása Munkaszervezet költségeihez		403	403	100,0%					
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 878</b>	<b>9 325</b>	<b>9 924</b>	<b>106,0%</b>					
4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP, Közcélú támogatás)	4 866	7 865	8 464	108,0%					
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	507	955	955	100,0%					
4.3. Nagykökenyes támogatása Hivatal működéséhez	505	505	505	100,0%					
<b>5. Finanszírozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>5 451</b>	<b>5 451</b>	<b>100,0%</b>					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet működési célra Önkormányzat									
5.2. Előző évi záró pénzkészlet működési célra Hivatal		602	602	100,0%					
5.3. 0. havi állami támogatás megelőlegzése		4 849	4 849	100,0%					
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)</b>	<b>42 551</b>	<b>56 263</b>	<b>56 354</b>	<b>100,00%</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>43 175</b>	<b>55 838</b>	<b>47 517</b>	<b>85,00%</b>
<b>1. Felmozási célú pénzeszköz</b>	<b>-</b>	<b>13 928</b>	<b>14 019</b>	<b>101,0%</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó feladatok</b>	<b>43 175</b>	<b>55 838</b>	<b>47 517</b>	<b>85,00%</b>
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz		12 328	12 328	100,0%	<b>1.2. Céltartalék</b>	<b>21 937</b>	<b>6 851</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2. Felhalmozási célú egyéb bevétel		1 600	1 691	106,0%					
<b>2. Finanszírozási bevételek</b>	<b>42 551</b>	<b>42 335</b>	<b>42 335</b>	<b>100,0%</b>	- ASP pályázati összeg	5 999	2 452		
<b>2.1. Fejlesztés hitel felvétele</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-Környezetvédelmi alap számla	438	2 820		
<b>2.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)</b>	<b>42 551</b>	<b>42 335</b>	<b>42 335</b>	<b>100,0%</b>	- MLSZ műfüves sportpálya pályázat önrész	9 750	-		
					- Önkormányzati utak felújítása	5 750	-		
					- Kisösszegű pályázat	-	1 579		
					<b>1.3. Beruházási kiadás</b>	<b>12 005</b>	<b>23 927</b>	<b>22 839</b>	<b>95,0%</b>
					<b>1.4. Felújítási kiadás</b>	<b>9 233</b>	<b>25 060</b>	<b>24 678</b>	<b>98,0%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>	<b>202 048</b>	<b>236 305</b>	<b>239 596</b>	<b>101,00%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>	<b>202 048</b>	<b>236 305</b>	<b>212 578</b>	<b>90,00%</b>



## 2017. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok									
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
					Személyi juttatások	Munkaadókat teherelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen
				módosított ei.	2 928	664	2 785							6 377
				teljesítés eFt	2 979	658	2 528							6 165
				teljesítés %-ban	102,0%	99,0%	91,0%							97,0%
16.				Köztemető-fenntartás és működtetés	eredei ei.	216	48	851						1 115
				módosított ei.	259	48	851							1 158
				teljesítés eFt	213	45	686							944
				teljesítés %-ban	82,0%	94,0%	81,0%							82,0%
17.				Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	eredei ei.		120							120
				módosított ei.			120							120
				teljesítés eFt										
				teljesítés %-ban										
18.				Gyermekékeztetési feladatok	eredei ei.									0
				módosított ei.			173							173
				teljesítés eFt			303							303
				teljesítés %-ban			175,0%							175,0%
19.				Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	eredei ei.		1 500							1 500
				módosított ei.			1 600							1 600
				teljesítés eFt	82	16	2 184							2 282
				teljesítés %-ban			137,0%							143,0%
				<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	eredei ei.	16 018	3 592	26 845	9 834	54 351	7 278	0	0	117 918
				módosított ei.	21 139	4 316	32 622	9 213	53 356	16 839	0	0	0	137 485
				teljesítés eFt	20 998	4 249	30 477	9 213	52 865	4 665	0	0	0	122 467
				teljesítés %-ban	99,0%	98,0%	93,0%	100,0%	99,0%	28,0%				89,0%
			2.	<b>Önként vállalt feladatok</b>										
21.				Civil szervezetek támogatása	eredei ei.				1 171					1 171
				módosított ei.					887					887
				teljesítés eFt					867					867
				teljesítés %-ban					98,0%					98,0%
22.				Sportszövetségek és szabályozó testületek műk.tám.	eredei ei.				1 500					1 500
				módosított ei.					1 500					1 500
				teljesítés eFt					1 500					1 500
				teljesítés %-ban					100,0%					100,0%
				<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	eredei ei.	0	0	0	2 671	0	0	0	0	2 671
				módosított ei.	0	0	0	0	2 387	0	0	0	0	2 387
				teljesítés eFt	0	0	0	0	2 367	0	0	0	0	2 367
				teljesítés %-ban					99,0%					99,0%
				<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>	eredei ei.	16 018	3 592	26 845	9 834	57 022	7 278	0	0	120 589
				módosított ei.	21 139	4 316	32 622	9 213	55 743	16 839	0	0	0	139 872
				teljesítés eFt	20 998	4 249	30 477	9 213	55 232	4 665	0	0	0	124 834
				teljesítés %-ban	99,0%	98,0%	93,0%	100,0%	99,0%	28,0%				89,0%

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Működési célú támogatások AHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
								0
			123					123
								0
			298					298
			250		48			298
			177		48			225
			71%		100%			76,0%
								0
								0
								0
								0
					100			100
					100			100
					100%			100,0%
127 524	0	21 450	4 645	0	5 878	0	0	159 497
140 858	0	26 400	5 221	0	955	0	4 849	178 283
141 457	0	29 539	4 671	78	955	0	4 849	181 549
100,0%		112,0%	89,0%		100,0%		100,0%	102,0%
								0
								0
								0
								0
								0
127 524	0	21 450	4 645	0	5 878	0	0	159 497
140 858	0	26 400	5 221	0	955	0	4 849	178 283
141 457	0	29 539	4 671	78	955	0	4 849	181 549
100,0%		112,0%	89,0%		100,0%		100,0%	102,0%





## 2017. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen	
				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>	eredei ei.	0	0	0	0	0	12 005	9 233	21 937	43 175	
					módosított ei.	0	0	0	0	6 851	23 927	25 060	0	55 838	
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	22 839	24 678	0	47 517	
					teljesítés %-ban						95,0%	98,0%		85,0%	
				<b>Önkormányzati szakfeladatok összesen</b>	eredei ei.	16 018	3 592	26 845	9 834	57 022	7 278	12 005	9 233	21 937	163 764
					módosított ei.	21 139	4 316	32 622	9 213	55 743	23 690	23 927	25 060	0	195 710
					teljesítés eFt	20 998	4 249	30 477	9 213	55 232	4 665	22 839	24 678	0	172 351
					teljesítés %-ban	99,0%	98,0%	93,0%	100,0%	99,0%	20,0%	95,0%	98,0%		88,0%

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
0	0	0	0	0	0	0	42 551	42 551
0	12 328	0	0	1 600	0	0	42 335	56 263
0	12 328	0	0	1 600	0	0	42 335	56 263
	100,0%			100,0%			100,0%	100,0%
127 524	0	21 450	4 645	0	5 878	0	42 551	202 048
140 858	12 328	26 400	5 221	1 600	955	0	47 184	234 546
141 457	12 328	29 539	4 671	1 678	955	0	47 184	237 812
100,0%	100,0%	112,0%	89,0%	105,0%	100,0%		100,0%	101,0%

2.	HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL													
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:				eredei ei.	29 157	6 528	2 599	0	0	0	0	0	38 284
					módosított ei.	30 435	6 841	3 319	0	0	0	0	0	40 595
					teljesítés eFt	30 161	6 841	3 225	0	0	0	0	0	40 227
					teljesítés %-ban	99,0%	100,0%	97,0%						99,0%

0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	0	0	754	0	0	0	602	1 759
403	0	0	766	13	0	0	602	1 784
100,0%			102,0%					101,0%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:				eredei ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				módosított ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				teljesítés eFt	0								0
				teljesítés %-ban									

								0
								0
								0

1-2.	HERÉD ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN													
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:				eredei ei.	45 175	10 120	29 444	9 834	57 022	7 278	0	0	0	158 873
				módosított ei.	51 574	11 157	35 941	9 213	55 743	16 839	0	0	0	180 467
				teljesítés eFt	51 159	11 090	33 702	9 213	55 232	4 665	0	0	0	165 061
				teljesítés %-ban	99,0%	99,0%	94,0%	100,0%	99,0%	28,0%				91,0%

127 524	0	21 450	4 645	0	5 878	0	0	159 497
141 261	0	26 400	5 975	0	955	0	5 451	180 042
141 860	0	29 539	5 437	91	955	0	5 451	183 333
100,0%		112,0%	91,0%		100,0%		100,0%	102,0%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:				eredei ei.	0	0	0	0	0	12 005	9 233	21 937	43 175
				módosított ei.	0	0	0	0	6 851	23 927	25 060	0	55 838
				teljesítés eFt	0	0	0	0	0	22 839	24 678	0	47 517
				teljesítés %-ban						95,0%	98,0%		85,0%

0	0	0	0	0	0	0	42 551	42 551
0	12 328	0	0	1 600	0	0	42 335	56 263
0	12 328	0	0	1 600	0	0	42 335	56 263
	100,0%			100,0%			100,0%	100,0%

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:				eredei ei.	45 175	10 120	29 444	9 834	57 022	7 278	12 005	9 233	21 937	202 048
				módosított ei.	51 574	11 157	35 941	9 213	55 743	23 690	23 927	25 060	0	236 305
				teljesítés eFt	51 159	11 090	33 702	9 213	55 232	4 665	22 839	24 678	0	212 578
				teljesítés %-ban	99,0%	99,0%	94,0%	100,0%	99,0%	20,0%	95,0%	98,0%		90,0%

127 524	0	21 450	4 645	0	5 878	0	42 551	202 048
141 261	12 328	26 400	5 975	1 600	955	0	47 786	236 305
141 860	12 328	29 539	5 437	1 691	955	0	47 786	239 596
100,0%	100,0%	112,0%	91,0%	106,0%	100,0%		100,0%	101,0%

	Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
		2017. évi eredeti ei. ezer Ft	I-IV. negyedévi módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Kossuth, Rákóczi út felújítása	2 456	13 724	13 724	100,0%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Óvoda konyha felújítás	6 396	10 955	10 954	100,0%
Köztemető fenntartás és működtetés	Padlóburkolat javítása	381	381	-	0,0%
<b>Felújítás összesen:</b>		<b>9 233</b>	<b>25 060</b>	<b>24 678</b>	<b>98,0%</b>

	Megnevezés	BERUHÁZÁS			
		2017. évi eredeti ei. ezer Ft	I-IV. negyedévi módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Óvoda konyhai eszközök beszerzése	6 036	5 863	5 863	100,0%
	Műfüves pálya önrész		7 493	7 493	100,0%
Zöldterület kezelés	Fűkasza, motoros fűrész beszerzés	318	318	444	140,0%
Köztemető-fenntartás és működtetés	Hangosító berendezés, úrnafal készítés	2 700	2 700	2 153	80,0%
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	3 db fém köszöntőtábla beszerzés	1 270	1 270	1 391	110,0%
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Hallásvizsgáló készülék beszerzése	200	200	217	109,0%
Közművelődés-hagyományos közösségi értékek kulturális gondozása	Mosdó felújítás tervdokumentáció, klíma berendezés	554	203		0,0%
Közvilágítás	Villanyoszlop és lámpahely kiépítése	927	927	325	35,0%
Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó tevékenysége	ASP számítógépek beszerzése		3 053	3 053	100,0%
Szociális étkezés	OPEL COMBO vásárlás		1 900	1 900	100,0%
Felhalmozási céltartalék	ASP pályázati összeg, MLSZ műfüves pálya önrész, környezetvédelmi számla, útfelújítás, településarculati kézikönyv	16 187	5 272		0,0%
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>28 192</b>	<b>29 199</b>	<b>22 839</b>	<b>78,0%</b>

<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>37 425</b>	<b>54 259</b>	<b>47 517</b>	<b>88,0%</b>
--------------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------

**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS**  
**2017. I-IV. negyedév**

<b>EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>	202 048 000 Ft	202 048 000 Ft
<b>I-II. negyedévi ei. Módosítás</b>	<b>3 113 212 Ft</b>	<b>31 113 212 Ft</b>
<b>III. negyedévi ei. Módosítás</b>	<b>13 081 108 Ft</b>	<b>13 081 108 Ft</b>
<b>IV. negyedévi ei. Módosítás</b>	<b>18 062 616 Ft</b>	<b>18 062 616 Ft</b>
<b>I-II. negyedévi módosított előirányzat</b>	<b>236 304 936 Ft</b>	<b>246 242 320 Ft</b>

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2017.12.31	Hulladék társulás támogatása munkaszervezet költségeihez	saját	403 000 Ft	
	Személyi kiadások, járulékok hivatal			403 000 Ft
	Hatvani út 25. lakás eladás előleg	saját	1 600 000 Ft	
	Tartalék			1 600 000 Ft
	Iparüzési adó előirányzat növelése	saját	4 000 000 Ft	
	Tartalék			4 000 000 Ft
	Talajterhelési díj előirányzat növelése	saját	950 000 Ft	
	Tartalék			950 000 Ft
	Hivatal saját bevételek ei. növelése	saját	713 000 Ft	
	Dologi kiadások (tovább számlázott szolgáltatások)			713 000 Ft
	Önkormányzat saját bevételek növelése	saját	577 000 Ft	
	Dologi kiadások (Vásárolt élelmezés)			577 000 Ft
	Működési célú pénzeszköz ei. Növelése	saját	448 000 Ft	
	Dologi kiadások			448 000 Ft
<b>Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:</b>			<b>8 691 000 Ft</b>	<b>8 691 000 Ft</b>

**Központosított előirányzat változás**

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2017.12.31	<b>2017. 10-12.havi keresetkompenzáció</b>	Felügy.	179 233 Ft	
	- Közös Hivatal támogatása ker.komp.			126 636 Ft
	- óvoda támogatása keres.komp.			34 038 Ft
	- önkormányzati szakfeladatok keres.komp. kompenzációja (zöldterület, védőnő)			18 559 Ft
	Szociális étkezés többlet támogatása	Felügy.	1 439 360 Ft	
	Vásárolt élelmezés			1 439 360 Ft
	Közmű hozzájárulás	Felügy.	45 000 Ft	
	Kifizetés háztartásoknak			45 000 Ft
	Központi kezelésű előirányzat (Erzsébet utalvány)	Felügy.	156 500 Ft	
	Egyéb nem intézményi ellátások			156 500 Ft
	Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztési támogatása	Felügy.	1 579 423 Ft	
	Tartalék			1 579 423 Ft
	Közfoglalkoztatotti támogatás	Felügy.	823 300 Ft	
	Közfoglalkoztatotti bér, járulék			823 300 Ft
	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása	Felügy.	300 273 Ft	
	Tartalék			300 273 Ft
	0. havi állami támogatás	Felügy.	4 848 527 Ft	
	Tartalék			4 848 527 Ft
	<b>Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:</b>			<b>9 371 616 Ft</b>

