

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló

3/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Heréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület 2019.06.30. fordulónappal Heréd Községi Önkormányzat, valamint Herédi Közös Önkormányzati Hivatal és a Herédi Óvoda együttes 2019. évi működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi fő összegét: 603.421 eFt-ban

Kiadási fő összegét: 603.421 eFt-ban állapítja meg.”

2.§ (1) A R.3.§ (1) bekezdésében szereplő 2019. 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:**

a) Működési költségvetés bevételei	adatok ezer Ft-ban
aa) Intézményi működési bevételek	31.210
Önkormányzat működési bevétele	12.034
Önkormányzati Hivatal működési bevétele	28
Herédi Óvoda működési bevétele	19.148
ab) Közhatalmi bevételek	24.080
Vagyoni típusú adók (HIPA, kommunális adó)	19.080
Termékek és szolgáltatások adója (gj. adó 40%)	4.000
Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelési díj)	800
Egyéb közhatalmi bevétel	200
ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	141.320
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	36.467
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	10.067
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6.000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3
Kiegészítés a fenti jogcímekekhez	14.939
Polgármesteri illetmény támogatása	131
Egyes köznevelési feladatok támogatása	25.784
Szociális gyermekétkeztetési feladatok támogatása	39.259
Kulturális feladatok támogatása	2.326
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	6.344
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	10.287
ae) Működési költségvetési bevétel pénzmaradvány nélkül:	206.897

b) Felhalmozási költségvetés bevételei	
ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22.175
bb) Felhalmozási bevétel	0
bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	22.175
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül:	229.072"

(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	226.572
b) Kötelező államigazgatási feladatok bevétele	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	2.500"

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

„(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **működési és felhalmozási 603.421 eFt kiadási főösszeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:**

a) Működési kiadások

aa) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásai:	99.947
Személyi jellegű kiadások	19.092
Munkaadókat terhelő járulékok	3.807
Dologi jellegű kiadások	54.478
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.350
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	8.455
Működési célú tartalék	2.265

ab) Herédi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai: 46.805

Személyi jellegű kiadások	36.709
Munkaadókat terhelő járulékok	7.371
Dologi jellegű kiadások	2.712
Egyéb működési célú támogatás	13

ac) Herédi Óvoda működési kiadásai: 70.591

Személyi jellegű kiadások	36.633
Munkaadókat terhelő járulékok	7.131
Dologi jellegű kiadások	26.827

ad) Működési kiadások összesen: 217.343

b) Felhalmozási kiadások

ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai: 385.064

Beruházási kiadások	287.944
Felújítási kiadások	25.158
Felhalmozási céltartalékok	71.962

bb) Önállóan működő Herédi Óvoda felhalmozási kiadásai: 1.014

Beruházási kiadások	760
Felújítási kiadások	254

bc) Felhalmozási kiadások összesen: 386.078"

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

„(5)A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **603.421 kiadási főösszegből** 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	600.921
b) Kötelező államigazgatási feladatok kiadása	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok kiadása	2.500”

(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

a) Működési költségvetés kiadásai:	217.343
Személyi jellegű kiadások	92.434
Munkaadókat terhelő járulékok	18.309
Dologi jellegű kiadások	84.017
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.350
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	10.968
Működési célú tartalék	2.265
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai	386.078
Beruházási kiadások	288.704
Felújítási kiadások	25.412
Felhalmozási céltartalékok	71.962
c) Költségvetési kiadások összesen:	603.421”

(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:	217.343 eFt
Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül:	206.897 eFt
Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület	10.446 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:	386.078 eFt
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:	22.175 eFt
Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület	363.903 eFt-ban
állapítja meg.”	

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

„(11) Költségvetési kiadás összesen:	603.421 eFt
Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül:	229.072 eFt
Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 374.349 eFt-ban	állapítja meg, melynek összege
megegyezik az önkormányzat és önkormányzati hivatal, valamint óvoda elfogadott	
pénzmaradvány összegével.”	

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

„(14) **Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 603.421 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 **2.265 eFt** összegben hagyja jóvá.”

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

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat **működési és felhalmozási céltartalékát 71.962 eFt** összegben határozza meg az alábbiak szerint:

a) Működési céltartalék (0. havi előlegek)	0 eFt
b) Felhalmozási céltartalék	71.962 eFt
ebből:	
ba) TOP Óvoda pályázat	9.858 eFt
bb) EFOP Műv. Ház pályázat	9.520 eFt
bc) TOP Ipari Park pályázat	26.599 eFt
bd) LEADER Községi terek és rendezvény pályázatok önerője	525 eFt
be) Környezetvédelmi alap számla terhére beruházás	4.209 eFt
bf) Új sportöltöző építés önerő támogatás	5.000 eFt
bg) Helyi identitás pályázat	16.251 eFt

4.§ A Képviselő-testület a 2019. I-II negyedévi előirányzat változásokat jelen rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

5.§ Ez a rendelet 2019. szeptember 30. napján lép hatályba és 2019. október 1-én hatályát veszti.


Kómar József
polgármester




dr. Farkas Andrea
jegyző

Záradék: A rendeletet 2019. szeptember 25. napján kihirdettem.


dr. Farkas Andrea
jegyző



2019. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előír.	2019. módosított előirányzat	06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2019. évi eredeti előír.	2019. módosított előirányzat	06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	225 043	217 343	122 705	56,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	205 714	217 343	108 554	50,0%
1. Intézményi működési bevételek	31 067	31 210	15 950	51,0%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	92 067	99 947	52 148	52,0%
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>31 067</i>	<i>31 210</i>	<i>15 950</i>	<i>51,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>89 567</i>	<i>97 447</i>	<i>50 889</i>	<i>52,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	11 942	12 034	5 047	42,0%	1.1. Személyi juttatások	17 907	19 092	10 065	53,0%
1.2. Herédi Közös Önkormányzati Hivatal bevétele	-	28	29	104,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 696	3 807	1 767	46,0%
1.3 Herédi Óvoda működési bevétele	19 125	19 148	10 874	57,0%	1.3. Dologi kiadások	48 245	54 478	29 995	55,0%
2. Közhatalmi bevételek	24 080	24 080	12 900	54,0%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	9 350	9 350	3 621	39,0%
2.1. Vagyoni típusú adók	19 080	19 080	10 075	53,0%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	3 695	8 455	5 441	64,0%
2.1.1. Iparüzési adó	15 000	15 000	7 972	53,0%	1.6 Működési célú tartalék				
2.1.2. Kommunális adó	4 080	4 080	2 103	52,0%	- általános tartalék	1 650	2 265		
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	4 000	4 000	2 230	56,0%	- 2019. évi előlegek (0. havi előleg,)	5 024			
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	4 000	4 000	2 230	56,0%	Önként vállalt feladatok működési kiadása	2 500	2 500	1 259	50,0%
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	800	800	523	1	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	800	800	523	65,0%	Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000	259	26,0%
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	200	200	72	36,0%	Sport egyesületek támogatása	1 500	1 500	1 000	67,0%
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	200	200	72	36,0%					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	134 828	141 320	75 986	1	2. Herédi Közös Önkormányzati Hivatal	43 215	46 805	22 266	48,0%
3.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	36 319	36 467	19 007	52,0%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>43 215</i>	<i>46 805</i>	<i>22 266</i>	<i>48,0%</i>
3.2. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	10 067	10 067	5 280	52,0%	2.1. Személyi juttatások	33 770	36 709	17 669	48,0%
3.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000	3 120	52,0%	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 808	7 371	3 417	46,0%
3.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3	3	1	33,0%	2.3. Dologi kiadások	2 637	2 712	1 167	43,0%
3.5. Kiegészítés a fenti jogcímekekhez	14 939	14 939	7 768	52,0%	2.4. Egyéb működési célú támogtás		13	13	100,0%
3.6. Polgármesteri illetmény támogatása	131	131	68	52,0%	3. Herédi Óvoda	70 432	70 591	34 140	48,0%
3.7. Egyes köznevelési feladatok támogatása	25 784	25 784	12 774	50,0%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>70 432</i>	<i>70 591</i>	<i>34 140</i>	<i>48,0%</i>
3.8. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	39 259	39 259	20 415	52,0%	2.1. Személyi juttatások	36 612	36 633	16 735	46,0%
3.9. Kulturális feladatok támogatása	2 326	2 326	1 209	52,0%	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 127	7 131	3 255	46,0%
3.10 Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások		6 344	6 344	100,0%	2.3. Dologi kiadások	26 693	26 827	14 150	53,0%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	8 198	10 287	7 424	72,00%					
4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP)	5 768	5 768	2 836	49,0%					
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	353	399	253	63,0%					
4.3. Nagyköényes támogatása Hivatal működéséhez	2 077								
4.4. Közcélú foglalkoztatás támogatása	-	1 234	1 449	117,0%					
4.5. Európa Parlamenti Képviselő választás támogatás		1 105	1 105	100,0%					
4.6. Munkaszervezet támogatása		1 781	1 781	100,0%					
5. Finanszírozási bevételek	26 870	10 446	10 445	100,00%					
5.1 Előző évi záró pénzkészlet működési célra	26 870	10 446	10 445	100,0%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	78 340	386 078	386 078	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	97 669	386 078	38 685	0
1. Felmozási célú bevételek	-	22 175	22 175	100,00%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	96 655	385 064	38 685	10,0%
1.1 Helyi identitás pályázati összeg		16 251	16 251	100,0%	1.2. Céltartalék	78 690	71 962	-	
1.2 EMO7.Szennyvíz pályázati összeg		5 915	5 915	100,0%	TOP Óvoda pályázati összeg	10 860	9 858		
1.4 Csatornaközmű hozzájárulás		9	9	100,0%	TOP Ipari Park pályázati összeg	39 160	26 599		
2. Finanszírozási bevételek	78 340	363 903	363 903	100,00%	EFOP Művelődési Ház pályázati összeg	19 111	9 520		
2.1. Fejlesztés hitel felvétele	-				LEADER Községi terek és rendezvény pályázatok önereje	350	525		
2.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)	78 340	363 903	363 903	100,0%	Környezetvédelmi alap számla	4 209	4 209		
					Új sportöltöző építés önerő támogatás	5 000	5 000		
					Helyi identitás pályázati összeg		16 251		
					1.3. Beruházási kiadás Önkormányzat	6 529	287 944	20 791	7,0%
					1.4. Felújítási kiadás	11 436	25 158	17 894	71,0%
					2. Herédi Óvoda	1 014	1 014	-	0,0%
					2.1. Beruházási kiadás Herédi Óvoda	760	760		0,0%
					2.2. Felújítási kiadás Herédi Óvoda	254	254		0,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	303 383	603 421	508 783	84,0%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	303 383	603 421	147 239	24,0%

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 el. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen
2.				HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	33 770	6 808	2 637	0	0	0	0	0	43 215
					módosított ei.	36 709	7 371	2 712	0	13	0	0	0	46 805
					teljesítés eFt	17 669	3 417	1 167	0	13	0	0	0	22 266
					teljesítés %-ban	48,0%	46,0%	43,0%		100,0%				48,0%

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

3.				HERÉDI ÓVODA										
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	36 612	7 127	26 693	0	0	0	0	0	70 432
					módosított ei.	36 633	7 131	26 827	0	0	0	0	0	70 591
					teljesítés eFt	16 735	3 255	14 150	0	0	0	0	0	34 140
					teljesítés %-ban	46,0%	46,0%	53,0%						48,0%

				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.					760	254			1 014
					módosított ei.					760	254			1 014
					teljesítés eFt					0	0			0
					teljesítés %-ban									

1-3. HERÉDI ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN

				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	88 289	17 631	77 575	9 350	6 195	6 674	0	0	205 714
					módosított ei.	92 434	18 309	84 017	9 350	10 968	2 265	0	0	217 343
					teljesítés eFt	44 469	8 439	45 312	3 621	6 713	0	0	0	108 554
					teljesítés %-ban	48,0%	46,0%	54,0%	39,0%	61,0%	0,0%			50,0%

				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	78 690	7 289	11 690	0	97 669
					módosított ei.	0	0	0	0	71 962	288 704	25 412	0	386 078
					teljesítés eFt	0	0	0	0	20 791	17 894	0	0	38 685
					teljesítés %-ban					0,0%	7,0%	70,0%		10,0%

				MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	88 289	17 631	77 575	9 350	6 195	85 364	7 289	11 690	0	303 383
					módosított ei.	92 434	18 309	84 017	9 350	10 968	74 227	288 704	25 412	0	603 421
					teljesítés eFt	44 469	8 439	45 312	3 621	6 713	0	20 791	17 894	0	147 239
					teljesítés %-ban	48,0%	46,0%	54,0%	39,0%	61,0%	0,0%	7,0%	70,0%		24,0%

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2 886	0	0	28	0	0	0	569	3 483
2 886	0	0	29	0	0	0	569	3 484
100,0%			104,0%				100,0%	100,0%

								0
								0
								0

0	0	0	19 125	0	0	0	0	19 125
0	0	0	19 148	0	0	0	111	19 259
0	0	0	10 874	0	0	0	110	10 984
			57,0%				99,0%	57,0%

								0
								0
								0

142 673	0	24 080	31 067	0	353	0	26 870	225 043
151 208	9	24 080	31 210	0	399	0	10 446	206 906
83 157	9	12 900	15 950	0	253	0	27 549	112 269
55,0%	100,0%	54,0%	51,0%		63,0%		264,0%	54,0%

0	0	0	0	0	0	0	78 340	78 340
0	22 166	0	0	0	0	0	363 903	22 166
0	22 166	0	0	0	0	0	363 903	386 069
	100,0%						100,0%	1742,0%

142 673	0	24 080	31 067	0	353	0	105 210	303 383
151 208	22 175	24 080	31 210	0	399	0	374 349	603 421
83 157	22 175	12 900	15 950	0	253	0	391 452	525 887
55,0%	100,0%	54,0%	51,0%		63,0%		105,0%	87,0%

2019. 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						
2.				HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																
			1.	Kötelező feladatok																
			1.	Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	eredei ei.	30 843	6 215	2 637												39 695
					módosított ei.	32 908	6 607	2 665												42 180
					teljesítés eFt	15 848	3 065	1 119												20 032
					teljesítés %-ban	48,0%	46,0%	42,0%												47,0%
			3.	Adó,- vám- és jövedéki igazgatás	eredei ei.	2 927	593	0												3 520
					módosított ei.	2 927	593													3 520
					teljesítés eFt	1 356	265													1 621
					teljesítés %-ban	46,0%	45,0%													46,0%
			4.	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	eredei ei.															0
					módosított ei.	874	171	47				13								1 105
					teljesítés eFt	465	87	48				13								613
					teljesítés %-ban	53,0%	51,0%	102,0%				100,0%								55,0%
			5.	Támogatási célú finanszírozási célú műveletek	eredei ei.															0
					módosított ei.															0
					teljesítés eFt															0
					teljesítés %-ban															
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	33 770	6 808	2 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 215
					módosított ei.	36 709	7 371	2 712	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 805
					teljesítés eFt	17 669	3 417	1 167	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 266
					teljesítés %-ban	48,0%	46,0%	43,0%		100,0%										48,0%
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	33 770	6 808	2 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 215
					módosított ei.	36 709	7 371	2 712	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 805
					teljesítés eFt	17 669	3 417	1 167	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 266
					teljesítés %-ban	48,0%	46,0%	43,0%		100,0%										48,0%
				Herédi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	eredei ei.	33 770	6 808	2 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 215
					módosított ei.	36 709	7 371	2 712	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 805
					teljesítés eFt	17 669	3 417	1 167	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 266
					teljesítés %-ban	48,0%	46,0%	43,0%		100,0%										48,0%

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										
1 781					28			1 809										
1 781					29			1 810										
100,0%					104,0%			100,0%										
								0										
								0										
								0										
1 105								1 105										
1 105								1 105										
100,0%								100,0%										
								43 215	43 215									
								43 890	43 890									
								21 769	21 769									
								50,0%	50,0%									
0	0	0	0	0	0	0	0	43 215	43 215									
2 886	0	0	28	0	0	0	0	43 890	46 804									
2 886	0	0	29	0	0	0	0	21 769	24 684									
100,0%			104,0%					50,0%	53,0%									
0	0	0	0	0	0	0	0	43 215	43 215									
2 886	0	0	28	0	0	0	0	43 890	46 804									
2 886	0	0	29	0	0	0	0	21 769	24 684									
100,0%			104,0%					50,0%	53,0%									
0	0	0	0	0	0	0	0	43 215	43 215									
2 886	0	0	28	0	0	0	0	43 890	46 804									
2 886	0	0	29	0	0	0	0	21 769	24 684									
100,0%			104,0%					50,0%	53,0%									

2019. 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 el. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen						
3.				HERÉDI ÓVODA																
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																
			1.	Kötelező feladatok																
			1.	Óvodai nevelés szakmai feladatai	eredei ei.	23 432	4 566	614												28 612
					módosított ei.	23 432	4 566	110												28 108
					teljesítés eFt	10 394	2 024	34												12 452
					teljesítés %-ban	44,0%	44,0%	31,0%												44,0%
			2.	Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	eredei ei.			1 772												1 772
					módosított ei.			2 410												2 410
					teljesítés eFt			1 140												1 140
					teljesítés %-ban			47,0%												47,0%
			3.	Intézményi gyermekéktetés	eredei ei.	11 481	2 230	13 624			760	254								28 349
					módosított ei.	11 502	2 234	13 624			760	254								28 374
					teljesítés eFt	5 617	1 090	6 419												13 126
					teljesítés %-ban	49,0%	49,0%	47,0%												46,0%
			4.	Egyéb éktetés	eredei ei.	1 699	331	10 683												12 713
					módosított ei.	1 699	331	10 683												12 713
					teljesítés eFt	724	141	6 557												7 422
					teljesítés %-ban	43,0%	43,0%	61,0%												58,0%
			5.	Támogatási célú finanszírozási célú műveletek	eredei ei.															0
					módosított ei.															0
					teljesítés eFt															0
					teljesítés %-ban															
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	36 612	7 127	26 693	0	0	0	760	254	0						71 446
					módosított ei.	36 633	7 131	26 827	0	0	0	760	254	0						71 605
					teljesítés eFt	16 735	3 255	14 150	0	0	0	0	0	0						34 140
					teljesítés %-ban	46,0%	46,0%	53,0%												48,0%
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	36 612	7 127	26 693	0	0	0	760	254	0						71 446
					módosított ei.	36 633	7 131	26 827	0	0	0	760	254	0						71 605
					teljesítés eFt	16 735	3 255	14 150	0	0	0	0	0	0						34 140
					teljesítés %-ban	46,0%	46,0%	53,0%												48,0%
				Herédi Óvoda összesen:	eredei ei.	36 612	7 127	26 693	0	0	0	760	254	0						71 446
					módosított ei.	36 633	7 131	26 827	0	0	0	760	254	0						71 605
					teljesítés eFt	16 735	3 255	14 150	0	0	0	0	0	0						34 140
					teljesítés %-ban	46,0%	46,0%	53,0%												48,0%

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
									23
									177
									770,0%
									4 152
									4 152
									2 565
									62,0%
									14 973
									14 973
									8 132
									54,0%
									52 321
									52 457
									23 923
									46,0%
									0
									19 125
									0
									0
									52 321
									71 446
									0
									19 148
									0
									52 457
									71 605
									23 923
									34 797
									49,0%
									0
									19 125
									0
									0
									52 321
									71 446
									0
									19 148
									0
									52 457
									71 605
									23 923
									34 797
									49,0%

	Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
		2019. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt- ban	teljesítés %-ban
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Vörösmarty tér útfelújítás, kátyúzás, járda felújítás	6 858	6 858		0,0%
Család és névelmi egészségügyi gondozás	Tanácsadó mosdó, előtér felújítás	445	445		0,0%
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Belső ajtók cseréje, járólappal cseréje könyvtár folyosón, büfé ajtó csere	958	958		0,0%
	EFOP pályázat keretében művelődési ház felújítása		12 889	13 488	105,0%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Sportöltöző tető szigetelés, villnyszerelés	3 175	3 255	3 404	105,0%
	TOP Óvoda pályázat kiviteli terv dokumentáció		833	1 002	120,0%
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁS összesen		11 436	25 238	17 894	71,00%

	Megnevezés	BERUHÁZÁS			
		2019. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt- ban	teljesítés %-ban
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	Kamera rendszer bővítése	3 810	3 810	3 012	79,0%
	Játszóterei eszközök beszerzése	635	635		0,0%
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Klíma berendezés, kávé főző, porszívó vásárlás, projektor	560	560		0,0%
Közvilágítás	Karácsonyi díszvilágítás bővítése	1 270	1 270		0,0%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Óvoda kerítés építése	254	254		0,0%
	Iparterület kialakítása		8 065	8 065	100,0%
Szennyvízelvezetés és kezelés	EMO 7 szennyvíz beruházás		273 350	9 714	4,0%
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁS összesen:		6 529	287 944	20 791	7,00%
Felhalmozási céltartalék		78 690	71 962		

ÖNKORMÁNYZAT Felhalmozási kiadás összesen:	96 655	385 144	38 685	10,00%
---	---------------	----------------	---------------	---------------

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2019. I-II. negyedév

EREDETI ELŐIRÁNYZAT	303 383 000 Ft	303 383 000 Ft
I-II. negyedévi ei. Módosítás	300 038 000 Ft	299 992 000 Ft
I-III. negyedévi módosított előirányzat	603 421 000 Ft	603 375 000 Ft

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2019.03.30	Hulladék társulás támogatása munkaszervezet költségeihez	saját	1 781 000 Ft	
	Személyi kiadások, járulékok hivatal			1 781 000 Ft
	Önkormányzat saját bevételek növelése	saját	189 000 Ft	
	Dologi kiadások			143 000 Ft
	Előző évi pénzmaradvány elszámolás	saját	269 139 000 Ft	
	Beruházási kiadás			269 139 000 Ft
	Nagykökeyes támogatása hivatal működtetéséhez	saját	-2 077 000 Ft	
	Tartalék			-2 077 000 Ft
Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:			269 032 000 Ft	268 986 000 Ft

Központosított előirányzat változás

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2019.06.30	2019. 01-06.havi keresetkompenzáció		148 000 Ft	
	- Közös Hivatal támogatása ker.komp.	Felügy.		113 000 Ft
	- óvoda támogatása keres.komp.			22 000 Ft
	- önkormányzati szakfeladatok keres.kompensációja (zöldterület, védőnő)			13 000 Ft
	Hivatal bérkompenzáció	Felügy.	6 344 000 Ft	
	Tartalék			6 344 000 Ft
	Európa Parlamenti Képviselőválasztás támogatása	Felügy.	1 105 000 Ft	
	Választási személyi és dologi kiadások			1 105 000 Ft
	Közmű hozzájárulás	Felügy.	9 000 Ft	
	Kifizetés háztartásoknak			9 000 Ft
	Helyi identitás pályázati összeg	Felügy.	16 251 000 Ft	
	Tartalék			16 251 000 Ft
	EMO7 Szennyvíz pályázati összeg	Felügy.	5 915 000 Ft	
	Beruházási kiadás			5 915 000 Ft
	Közfoglalkoztatotti támogatás	Felügy.	1 234 000 Ft	
Közfoglalkoztatotti bér, járulék			1 234 000 Ft	
Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:			31 006 000 Ft	31 006 000 Ft