

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2019.(V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.14.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület 2018.12.31. fordulónappal Heréd Községi Önkormányzat, valamint Herédi Közös Önkormányzati Hivatal és a Herédi Óvoda együttes 2018. évi működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi fő összegét: 671.958 eFt-ban

Kiadási fő összegét: 671.958 eFt-ban állapítja meg.”

2.§ (1) A R.3.§ (1) bekezdésében szereplő 2018. 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 | 36.230 |
| Önkormányzat működési bevétele | 14.165 |
| Önkormányzati Hivatal működési bevétele | 131 |
| Herédi Óvoda működési bevétele | 21.934 |
| ab) Közhatalmi bevételek | 22.413 |
| Vagyon típusú adók (HIPA, kommunális adó) | 17.000 |
| Termékek és szolgáltatások adója (gj. adó 40%) | 4.000 |
| Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelési díj) | 1.300 |
| Egyéb közhatalmi bevétel | 113 |
| ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 131.454 |
| Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 36.274 |
| Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása | 10.130 |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 6.000 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 5 |
| Kiegészítés a fenti jogcímekekhez | 0 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | 162 |
| Egyes köznevelési feladatok támogatása | 32.046 |
| Szociális gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 40.673 |
| Kulturális feladatok támogatása | 2.316 |
| Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások | 2.139 |
| Elszámolásból származó bevételek | 1.709 |
| ad) Működési célú átvett pénzeszközök | 53.943 |
| ae) Működési költségvetési bevétel pénzmaradvány nélkül: | 244.040 |

21

| | |
|--|-----------------|
| b) Felhalmozási költségvetés bevételei | |
| ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 392.634 |
| bb) Felhalmozási bevétel | 6.400 |
| bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen: | 399.034 |
| c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül: | 643.074" |

(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 | 640.674 |
| b) Kötelező államigazgatási feladatok bevétele | 0 |
| c) Önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele | 2.400" |

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

„(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 671.958 eFt kiadási főösszeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások

aa) Önállóan működő és gazdálkodó

 Herédi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai: 47.581

 Személyi jellegű kiadások 37.517

 Munkaadókat terhelő járulékok 7.386

 Dologi jellegű kiadások 2.678

ab) Önállóan működő Herédi Óvoda működési kiadásai: 78.431

 Személyi jellegű kiadások 39.041

 Munkaadókat terhelő járulékok 7.106

 Dologi jellegű kiadások 30.420

 Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz 1.864

ac) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásai: 153.032

 Személyi jellegű kiadások 21.870

 Munkaadókat terhelő járulékok 3.989

 Dologi jellegű kiadások 64.403

 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.566

 Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz 44.060

 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 4.848

 Működési célú tartalék 5.296

 Működési kiadások összesen: 279.044

b) Felhalmozási kiadások

ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai: 391.099

 Beruházási kiadások 313.135

 Felújítási kiadások 32.234

 Felhalmozási céltartalékok 45.730

bb) Önállóan működő Herédi Óvoda

 felhalmozási kiadásai: 1.815

 Beruházási kiadások 1.815

 Felhalmozási kiadások összesen: 392.914"

(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 | 669.558 |
| b) Kötelező államigazgatási feladatok kiadása | 0 |
| c) Önként vállalt önkormányzati feladatok kiadása | 2.400” |

(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: | 279.044 |
| Személyi jellegű kiadások | 98.428 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 18.481 |
| Dologi jellegű kiadások | 97.501 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8.566 |
| Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz | 45.924 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 4.848 |
| Működési célú tartalék | 5.296 |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadásai | 392.914 |
| Beruházási kiadások | 314.950 |
| Felújítási kiadások | 32.234 |
| Felhalmozási céltartalékok | 45.730 |
| c) Költségvetési kiadások összesen: | 367.638” |

(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:** **279.044 eFt**
Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül: **244.040 eFt**
Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület **35.004 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:** **392.914 eFt**
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: **399.034 eFt**
Költségvetési felhalmozási többletet a Képviselő-testület **6.120 eFt-ban**
állapítja meg.”

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

„(11) **Költségvetési kiadás összesen:** **671.958 eFt**
Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül: **643.074 eFt**

Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 28.884 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: 671.958 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 5.296 eFt összegben hagyja jóvá.”

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

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási céltartalékát 45.730 eFt összegben határozza meg az alábbiak szerint:

| | |
|---|-------------------|
| <i>a) Működési céltartalék (0. havi előlegek)</i> | <i>0 eFt</i> |
| <i>b) ASP 2018. évi támogatás dolgozói kifizetéshez</i> | <i>0 eFt</i> |
| <i>c) Felhalmozási céltartalék</i> | <i>45.730 eFt</i> |
| <i>ebből:</i> | |
| <i>ca) ASP pályázati összeg</i> | <i>0 eFt</i> |
| <i>cb) Környezetvédelmi alap számla terhére beruházás</i> | <i>2.820 eFt</i> |
| <i>cc) Műv. Ház EFOP pályázat önrész</i> | <i>3.500 eFt</i> |
| <i>cd) TOP ipari park pályázati összeg</i> | <i>39.160 eFt</i> |
| <i>ce) LEADER pályázati önrész</i> | <i>250 eFt”</i> |

4.§ A Képviselő-testület a 2018. I.-IV. negyedévi előirányzat változásokat jelen rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

5.§ Ez a rendelet 2019. május 30-án lép hatályba és 2019. május 31-én hatályát veszti.

k.m.f.


Kómar József
polgármester




dr. Farkas Andrea
jegyző

Záradék: A rendeletet 2019. május 28. napján kihirdettem.


dr. Farkas Andrea
jegyző



2018. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

| BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Megnevezés | 2018. évi eredeti előir. | 2018.I-IV. negyedévi módosított | 12.31. teljesítés eFt-ban | teljesítés %-ban | Megnevezés | 2018. évi eredeti előir. | 2018. I-IV.félév módosított előirányzat | 12.31. teljesítés eFt-ban | teljesítés %-ban |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 182 625 | 257 469 | 270 187 | 105,0% | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 182 625 | 279 044 | 267 534 | 96,0% |
| 1. Intézményi működési bevételek | 13 568 | 36 230 | 34 165 | 94,0% | 1. Önkormányzathoz tartozó feladatok | 141 605 | 153 032 | 142 521 | 93,0% |
| <i>Kötelező feladatok működési bevétele</i> | <i>13 568</i> | <i>36 230</i> | <i>34 165</i> | <i>94,0%</i> | <i>Kötelező feladatok működési kiadása</i> | <i>139 205</i> | <i>150 632</i> | <i>140 265</i> | <i>93,0%</i> |
| 1.1. Önkormányzat működési bevétele | 13 568 | 14 165 | 12 419 | 88,0% | 1.1. Személyi juttatások | 17 360 | 21 870 | 21 480 | 98,0% |
| 1.2. Közös Önkormányzati Hivatal bevétele | | 131 | 81 | 62,0% | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 3 550 | 3 989 | 3 901 | 98,0% |
| 1.3 Herédi Óvoda működési bevétele | | 21 934 | 21 665 | 99,0% | 1.3. Dologi kiadások | 40 277 | 64 403 | 61 363 | 95,0% |
| 2. Közhatalmi bevételek | 17 463 | 22 413 | 30 817 | 146,0% | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 8 566 | 8 566 | 7 013 | 82,0% |
| 2.1. Vagyon típusú adók | 12 000 | 17 000 | 24 884 | 146,0% | 1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz | 62 528 | 41 660 | 41 660 | 100,0% |
| 2.1.1. Iparüzési adó | 8 000 | 13 000 | 20 934 | 161,0% | 1.6 Megelőlegzés visszafizetése | | 4 848 | 4 848 | 100,0% |
| 2.1.2. Kommunális adó | 4 000 | 4 000 | 3 950 | 99,0% | 1.6 Működési célú tartalék | | | | |
| 2.2. Termékek és szolgáltatások adója | 4 000 | 4 000 | 4 338 | 108,0% | - általános tartalék | 2 075 | 5 296 | | |
| 2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a) | 4 000 | 4 000 | 4 338 | 108,0% | - 2017. évi előlegek (0. havi előleg,) | 4 849 | | | |
| 2.3. Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés) | 1 200 | 1 300 | 1 389 | 107,0% | - ASP 2018. évi támogatás dogozói kifizetéshez | | | | |
| 2.3.1. Talajterhelési díj | 1 200 | 1 300 | 1 389 | 107,0% | Önként vállalt feladatok működési kiadása | 2 400 | 2 400 | 2 256 | 94,0% |
| 2.4. Egyéb közhatalmi bevétel | 263 | 113 | 206 | 182,0% | 1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz | | | | |
| 2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel | 263 | 113 | 206 | 182,0% | Civil szervezetek támogatása | 900 | 900 | 756 | 84,0% |
| 3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 132 748 | 131 454 | 131 454 | 100,0% | Sport egyesületek támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0% |
| 3.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 36 274 | 36 274 | 36 274 | 100,0% | 2. Herédi Közös Önkormányzati Hivatal | 41 020 | 47 581 | 46 962 | 99,0% |
| 3.2. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása | 10 067 | 10 130 | 10 130 | 100,0% | <i>Kötelező feladatok működési kiadása</i> | <i>41 020</i> | <i>47 581</i> | <i>46 962</i> | <i>99,0%</i> |
| 3.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0% | 2.1. Személyi juttatások | 31 826 | 37 517 | 37 104 | 99,0% |
| 3.4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 5 | 5 | 5 | 100,0% | 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6 437 | 7 386 | 7 380 | 100,0% |
| 3.5 Kiegészítés a fenti jogcímekhez | - | - | - | | 2.3. Dologi kiadások | 2 757 | 2 678 | 2 478 | 93,0% |
| 3.6 Polgármesteri illetmény támogatása | 162 | 162 | 162 | 100,0% | | | | | |
| 3.7. Egyes köznevelési feladatok támogatása | 35 601 | 32 046 | 32 046 | 100,0% | 3. Herédi Óvoda | - | 78 431 | 78 051 | 100,0% |
| 3.8. Szociális, gyermekéktetési feladatok támogatása | 42 323 | 40 673 | 40 673 | 100,0% | <i>Kötelező feladatok működési kiadása</i> | <i>-</i> | <i>78 431</i> | <i>78 051</i> | <i>100,0%</i> |
| 3.9. Kulturális feladatok támogatása | 2 316 | 2 316 | 2 316 | 100,0% | 3.1. Személyi juttatások | | 39 041 | 38 939 | 100,0% |
| 3.10 Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások | | 2 139 | 2 139 | 100,0% | 3.2. Munkaadókat terhelő járulékok | | 7 106 | 7 091 | 100,0% |
| 3.11 Elszámolásból származó bevételek | | 1 709 | 1 709 | 100,0% | 3.3. Dologi kiadások | | 30 420 | 30 157 | 99,0% |
| | | | | | 3.4. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz | | 1 864 | 1 864 | 100,0% |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 7 514 | 53 943 | 55 298 | 103,0% | | | | | |
| 4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP) | 4 920 | 4 920 | 6 256 | 127,0% | | | | | |
| 4.2 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Hitel visszafizetés) | 314 | 314 | 333 | 106,0% | | | | | |
| 4.3 Nagykökényes támogatása Hivatal működéséhez | 1 489 | 1 939 | 1 939 | 100,0% | | | | | |
| 4.4 Óvoda 2017. évi pénzmaradvány visszautalása, intézmény megszűne miatti előirányzat rendezés | - | 40 748 | 40 748 | 100,0% | | | | | |
| 4.5 TOP óvoda pályázat egyéb költségek | 791 | | | | | | | | |
| 4.6 Közcéltámogatás, nyári diákmunka | - | 2 653 | 2 653 | 100,0% | | | | | |
| 4.7 Munkaszervezet támogatása (Zagyvakörnyéki Hulladék Társulás) | | 2 219 | 2 219 | 100,0% | | | | | |
| 4.8 Országgyűlési képviselőválasztás támogatása | | 1 150 | 1 150 | 100,0% | | | | | |
| 5. Finanszírozási bevételek | 11 332 | 13 429 | 18 453 | 137,0% | | | | | |
| 5.1 Előző évi záró pénzkészlet működési célra önkormányzat | 11 332 | 11 171 | 11 171 | 100,0% | | | | | |
| 5.2 Előző évi záró pénzkészlet működési célra hivatal | | 394 | 394 | 100,0% | | | | | |
| 5.3 Előző évi záró pénzkészlet óvoda | | 1 864 | 1 864 | 100,0% | | | | | |
| 5.4. 2019. évi megelőlegzés | | | 5 024 | | | | | | |
| II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2) | 52 794 | 414 489 | 411 100 | 99,0% | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 52 794 | 392 914 | 39 403 | 10,0% |
| 1. Felmozási célú bevételek | 37 339 | 399 034 | 395 645 | 99,0% | 1. Önkormányzathoz tartozó feladatok | 52 794 | 391 099 | 37 589 | 10,0% |
| 1.1 Felhalmozási bevétel (Hatvani út 25. lakás vételár) | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 100,0% | | | | | |
| 1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Műv. Ház pályázat) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0% | 1.2. Céltartalék | 8 272 | 45 730 | - | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (TOP óvoda pályázat) | 10 939 | 11 731 | 11 731 | 100,0% | - ASP pályázati összeg | 2 452 | - | | |
| 1.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (TOP ipari park) | | 58 590 | 58 590 | 100,0% | -Környezetvédelmi alap számla | 2 820 | 2 820 | | |
| 1.5 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | 54 | 54 | 100,0% | - Műv. Ház pályázat önrész | 3 000 | 3 500 | | |
| 1.6 Felhalmozási célú támogatás ÉMO7. szennyvíz beruházás | | 302 259 | 298 870 | 99,0% | | | | | |
| 2. Finanszírozási bevételek | 15 455 | 15 455 | 15 455 | 100,0% | -TOP ipari park pályázati összeg | | 39 160 | | |
| 2.1. Fejlesztés hitel felvétele | - | - | | | -LEADER pályázat önrész | | 250 | | |
| 2.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra) | 15 455 | 15 455 | 15 455 | 100,0% | | | | | |
| | | | | | 1.3. Beruházási kiadás | 9 639 | 313 135 | 33 252 | 11,0% |
| | | | | | 1.4. Felújítási kiadás | 34 883 | 32 234 | 4 337 | 13,0% |
| | | | | | 2. Herédi Óvoda | | 1 815 | 1 814 | |
| | | | | | 2.1. Beruházási kiadás | | 1 815 | 1 814 | 100,0% |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.) | 235 419 | 671 958 | 681 287 | 101,0% | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.) | 235 419 | 671 958 | 306 937 | 46,0% |

2018. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

| Cím | Alcím | Előirányzat-csoport szám | Feladatváltás jellege | Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatváltás 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 |
| 1. | | | | HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | |
| | | 1. | Víztermelés, kezelés, ellátás | eredeti ei. | | | 51 | | | | | | | 51 |
| | | | | módosított ei. | | | 51 | | | | | | | 51 |
| | | | | teljesítés eFt | | | 30 | | | | | | | 30 |
| | | | | teljesítés %-ban | | | 59,0% | | | | | | | 59,0% |
| | | 3. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok | eredeti ei. | | | 1 116 | | 2 500 | | | | | 3 616 |
| | | | | módosított ei. | 50 | | 20 678 | | 2 500 | | | | | 23 228 |
| | | | | teljesítés eFt | 200 | 35 | 20 689 | | 2 500 | | | | | 23 424 |
| | | | | teljesítés %-ban | 400,0% | | 100,0% | | 100,0% | | | | | 101,0% |
| | | 4. | Zöldterület kezelése | eredeti ei. | 2 200 | 429 | 4 403 | | | | | | | 7 032 |
| | | | | módosított ei. | 2 287 | 434 | 4 863 | | | | | | | 7 584 |
| | | | | teljesítés eFt | 2 287 | 450 | 4 772 | | | | | | | 7 509 |
| | | | | teljesítés %-ban | 100,0% | 104,0% | 98,0% | | | | | | | 99,0% |
| | | 5. | Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége | eredeti ei. | 7 325 | 1 681 | 1 608 | | | | | | | 10 614 |
| | | | | módosított ei. | 8 728 | 1 787 | 3 371 | | | | | | | 13 886 |
| | | | | teljesítés eFt | 8 410 | 1 636 | 3 622 | | | | | | | 13 668 |
| | | | | teljesítés %-ban | 96,0% | 92,0% | 107,0% | | | | | | | 98,0% |
| | | 6. | Közülgátás | eredeti ei. | | | 4 699 | | | | | | | 4 699 |
| | | | | módosított ei. | | | 4 699 | | | | | | | 4 699 |
| | | | | teljesítés eFt | | | 4 890 | | | | | | | 4 890 |
| | | | | teljesítés %-ban | | | 104,0% | | | | | | | 104,0% |
| | | 7. | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | eredeti ei. | | | 4 225 | | | | | | | 4 225 |
| | | | | módosított ei. | 414 | 81 | 4 875 | | 54 | | | | | 5 424 |
| | | | | teljesítés eFt | 414 | 81 | 3 612 | | 54 | | | | | 4 161 |
| | | | | teljesítés %-ban | 100,0% | 100,0% | 74,0% | | 100,0% | | | | | 77,0% |
| | | 8. | Önkormányzatok elszámlálási közp.költségvetéssel | eredeti ei. | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | módosított ei. | | | 5 | | 25 | 4 848 | | | | 4 878 |
| | | | | teljesítés eFt | | | 5 | | 25 | 4 848 | | | | 4 878 |
| | | | | teljesítés %-ban | | | 100,0% | | 100,0% | 100,0% | | | | 100,0% |
| | | 9. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | eredeti ei. | | | | | 60 028 | | | | | 60 028 |
| | | | | módosított ei. | | | | | 39 081 | | | | | 39 081 |
| | | | | teljesítés eFt | | | | | 39 081 | | | | | 39 081 |
| | | | | teljesítés %-ban | | | | | 100,0% | | | | | 100,0% |
| | | 10. | Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp. | eredeti ei. | | | | | | 6 924 | | | | 6 924 |
| | | | | módosított ei. | | | | | | 5 296 | | | | 5 296 |
| | | | | teljesítés eFt | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | | | |
| | | 11. | Család- és névelmi egészségügyi gondozás (védőnő) | eredeti ei. | 3 012 | 582 | 794 | | | | | | | 4 388 |
| | | | | módosított ei. | 3 069 | 582 | 783 | | | | | | | 4 434 |
| | | | | teljesítés eFt | 3 036 | 591 | 555 | | | | | | | 4 182 |
| | | | | teljesítés %-ban | 99,0% | 102,0% | 71,0% | | | | | | | 94,0% |
| | | 12. | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | eredeti ei. | | | | 8 566 | | | | | | 8 566 |
| | | | | módosított ei. | | | | 8 566 | | | | | | 8 566 |
| | | | | teljesítés eFt | | | 13 | 7 013 | | | | | | 7 026 |
| | | | | teljesítés %-ban | | | | 82,0% | | | | | | 82,0% |
| | | 13. | Szociális étkeztetés | eredeti ei. | 202 | 40 | 19 048 | | | | | | | 19 290 |
| | | | | módosított ei. | 202 | 40 | 18 162 | | | | | | | 18 404 |
| | | | | teljesítés eFt | 890 | 174 | 15 962 | | | | | | | 17 026 |
| | | | | teljesítés %-ban | 441,0% | 435,0% | 88,0% | | | | | | | 93,0% |
| | | 14. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | eredeti ei. | 844 | 82 | 120 | | | | | | | 1 046 |
| | | | | módosított ei. | 2 796 | 267 | 121 | | | | | | | 3 184 |
| | | | | teljesítés eFt | 2 405 | 260 | 62 | | | | | | | 2 727 |
| | | | | teljesítés %-ban | 86,0% | 97,0% | 51,0% | | | | | | | 86,0% |
| | | 15. | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | eredeti ei. | 3 537 | 690 | 3 315 | | | | | | | 7 542 |
| | | | | módosított ei. | 4 031 | 752 | 3 672 | | | | | | | 8 455 |
| | | | | teljesítés eFt | 3 547 | 624 | 3 201 | | | | | | | 7 372 |

| Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről | Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Finanszírozási bevételek | Bevételek összesen | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 517 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 779 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 534 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 86,0% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 365 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 696 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 696 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 100,0% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 420 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 128 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 390 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 123,0% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 150 211 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 153 921 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 168 106 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 109,0% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 489 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 42 687 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 42 687 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 100,0% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 332 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 171 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 171 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 100,0% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 920 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 920 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5 768 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 117,0% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 873 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 873 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 686 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 80,0% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 158 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 158 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 100,0% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | |

2018. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

| Cím | Alcím | Előirányzat-csoport szám | Feladatváltás jellege | Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatváltás jellegének a megnevezés | Kiemelt KIADÁSI előirányzatok | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|-----------------|--------------------------------|---|--|-----------|-----------|--------------------------------|-----------------|---------|
| | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| | | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások (átszított pénzeszközök) | Egyéb működési célú kiadások (tartalékok el. átadott p.) | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Kiadás összesen | |
| | | | | teljesítés %-ban | 88,0% | 83,0% | 87,0% | | | | | | | | 87,0% |
| | 16. | | | Köztisztviselő-fenntartás és működtetés | eredeti ei. | 240 | 46 | 610 | | | | | | | 896 |
| | | | | | módosított ei. | 240 | 46 | 610 | | | | | | | 896 |
| | | | | | teljesítés eFt | 238 | 42 | 763 | | | | | | | 1 043 |
| | | | | | teljesítés %-ban | 99,0% | 91,0% | 125,0% | | | | | | | 116,0% |
| | 17. | | | Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | eredeti ei. | | | 120 | | | | | | | 120 |
| | | | | | módosított ei. | | | 120 | | | | | | | 120 |
| | | | | | teljesítés eFt | | | 240 | | | | | | | 240 |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | 200,0% | | | | | | | 200,0% |
| | 19. | | | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | eredeti ei. | | | 168 | | | | | | | 168 |
| | | | | | módosított ei. | 53 | | 2 393 | | | | | | | 2 446 |
| | | | | | teljesítés eFt | 53 | 8 | 2 947 | | | | | | | 3 008 |
| | | | | | teljesítés %-ban | 100,0% | | 123,0% | | | | | | | 123,0% |
| | | | | Kötelező feladatok összesen: | eredeti ei. | 17 360 | 3 550 | 40 277 | 8 566 | 62 528 | 6 924 | 0 | 0 | 0 | 139 205 |
| | | | | | módosított ei. | 21 870 | 3 989 | 64 403 | 8 566 | 41 660 | 10 144 | 0 | 0 | 0 | 150 632 |
| | | | | | teljesítés eFt | 21 480 | 3 901 | 61 363 | 7 013 | 41 660 | 4 848 | 0 | 0 | 0 | 140 265 |
| | | | | | teljesítés %-ban | 98,0% | 98,0% | 95,0% | 82,0% | 100,0% | 48,0% | | | | 93,0% |

| Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|--|---------|
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | |
| Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről | Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről | Közvetlen bevétel | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Finanszírozási bevételek | Bevételek összesen | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 498 | | | | | | | 498 |
| | | | 498 | | | | | | | 498 |
| | | | 613 | | 48 | | | | | 661 |
| | | | 123,0% | | | | | | | 133,0% |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| 137 668 | 0 | 17 463 | 13 568 | 0 | 2 594 | 0 | 11 332 | | | 182 625 |
| 139 027 | 54 | 22 413 | 14 165 | 0 | 43 001 | 0 | 11 171 | | | 229 831 |
| 140 623 | 54 | 30 817 | 11 872 | 0 | 43 307 | 0 | 16 195 | | | 242 868 |
| 101,0% | 100,0% | 137,0% | 84,0% | | 101,0% | | 145,0% | | | 106,0% |

2018. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

| Cím | Alcím | Előirányzat-csoport szám | Feladatváltás jellege | Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatváltás 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 | | | |
| | | | | teljesítés eFt | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | eredeti ei. | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | módosított ei. | | | | | | | 302 259 | | | | | | 302 259 |
| | | | | teljesítés eFt | | | | | | | 23 923 | | | | | | 23 923 |
| | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | 8,0% | | | | | | 8,0% |
| | | | | Kötelező feladatok összesen: | eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 272 | 9 639 | 34 883 | 0 | 0 | 0 | 52 794 |
| | | | | módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 730 | 313 135 | 32 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 099 |
| | | | | teljesítés eFt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 252 | 4 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 589 |
| | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | 11,0% | 13,0% | | | | | 10,0% |
| | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 272 | 9 639 | 34 883 | 0 | 0 | 0 | 52 794 |
| | | | | módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 730 | 313 135 | 32 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 099 |
| | | | | teljesítés eFt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 252 | 4 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 589 |
| | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | 11,0% | 13,0% | | | | | 10,0% |
| | | | | Önkormányzati szakfeladatok összesen | eredeti ei. | 17 360 | 3 550 | 40 277 | 8 566 | 64 928 | 15 196 | 9 639 | 34 883 | 0 | 0 | 0 | 194 399 |
| | | | | módosított ei. | 21 870 | 3 989 | 64 403 | 8 566 | 44 060 | 55 874 | 313 135 | 32 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 131 |
| | | | | teljesítés eFt | 21 480 | 3 901 | 61 363 | 7 013 | 43 916 | 4 848 | 33 252 | 4 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 110 |
| | | | | teljesítés %-ban | 98,0% | 98,0% | 95,0% | 82,0% | 100,0% | 9,0% | 11,0% | 13,0% | | | | | 33,0% |

| Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások ÁH11-on belülről | Felhalmozási célú támogatások ÁH11-on belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Finanszírozási bevételek | Bevételek összesen | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15 455 | 15 455 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 100,0% | 100,0% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 302 259 | | | | | | | | 302 259 | | | | | | | | | | |
| | 298 870 | | | | | | | | 298 870 | | | | | | | | | | |
| | 99,0% | | | | | | | | 99,0% | | | | | | | | | | |
| 0 | 30 939 | 0 | 0 | 6 400 | 0 | 0 | 15 455 | 52 794 | | | | | | | | | | | |
| 0 | 392 580 | 0 | 0 | 6 400 | 0 | 0 | 15 455 | 414 435 | | | | | | | | | | | |
| 0 | 389 191 | 0 | 0 | 6 400 | 0 | 0 | 15 455 | 411 046 | | | | | | | | | | | |
| | 99,0% | | | 100,0% | | | 100,0% | 99,0% | | | | | | | | | | | |
| 0 | 30 939 | 0 | 0 | 6 400 | 0 | 0 | 15 455 | 52 794 | | | | | | | | | | | |
| 0 | 392 580 | 0 | 0 | 6 400 | 0 | 0 | 15 455 | 414 435 | | | | | | | | | | | |
| 0 | 389 191 | 0 | 0 | 6 400 | 0 | 0 | 15 455 | 411 046 | | | | | | | | | | | |
| | 99,0% | | | 100,0% | | | 100,0% | 99,0% | | | | | | | | | | | |
| 137 668 | 30 939 | 17 463 | 13 568 | 6 400 | 2 594 | 0 | 26 787 | 235 419 | | | | | | | | | | | |
| 139 027 | 392 634 | 22 413 | 14 165 | 6 400 | 43 001 | 0 | 26 626 | 644 266 | | | | | | | | | | | |
| 140 623 | 389 245 | 30 817 | 11 872 | 6 400 | 43 307 | 0 | 31 650 | 653 914 | | | | | | | | | | | |
| 101,0% | 99,0% | 137,0% | 84,0% | 100,0% | 101,0% | | 119,0% | 101,0% | | | | | | | | | | | |

2018. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

| Cím | Alcím | Előirányzat-csoport szám | Feladatváltás jellege | Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatváltás 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 (áradott 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. | 31 826 | 6 437 | 2 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 020 |
| | | | | | módosított ei. | 37 517 | 7 386 | 2 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 581 |
| | | | | | teljesítés eFt | 37 104 | 7 380 | 2 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 962 |
| | | | | | teljesítés %-ban | 99,0% | 100,0% | 93,0% | | | | | | | 99,0% |
| | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | eredei ei. | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | módosított ei. | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | teljesítés eFt | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | | | 0 |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERÉDI ÓVODA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | eredei ei. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | módosított ei. | 39 041 | 7 106 | 30 420 | 0 | 1 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 431 |
| | | | | | teljesítés eFt | 38 939 | 7 091 | 30 157 | 0 | 1 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 051 |
| | | | | | teljesítés %-ban | 99,7% | 99,8% | 99,1% | | 100,0% | | | | | 99,5% |
| | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | eredei ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 815 | 0 | 0 | 0 | 1 815 |
| | | | | | teljesítés eFt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 814 | 0 | 0 | 0 | 1 814 |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | 99,9% | | | | 99,9% |
| 1-3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERÉDI ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: | eredei ei. | 49 186 | 9 987 | 43 034 | 8 566 | 64 928 | 6 924 | 0 | 0 | 0 | 182 625 |
| | | | | | módosított ei. | 98 428 | 18 481 | 97 501 | 8 566 | 45 924 | 10 144 | 0 | 0 | 0 | 279 044 |
| | | | | | teljesítés eFt | 97 523 | 18 372 | 93 998 | 7 013 | 45 780 | 4 848 | 0 | 0 | 0 | 267 534 |
| | | | | | teljesítés %-ban | 99,0% | 99,0% | 96,0% | 82,0% | 100,0% | 48,0% | | | | 96,0% |
| | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: | eredei ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 272 | 9 639 | 34 883 | 0 | 0 | 52 794 |
| | | | | | módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 730 | 314 950 | 32 234 | 0 | 0 | 392 914 |
| | | | | | teljesítés eFt | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 066 | 4 337 | 0 | 0 | 0 | 39 403 |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | 0,0% | 11,0% | 13,0% | | 10,0% | |
| | | | | MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: | eredei ei. | 49 186 | 9 987 | 43 034 | 8 566 | 64 928 | 15 196 | 9 639 | 34 883 | 0 | 235 419 |
| | | | | | módosított ei. | 98 428 | 18 481 | 97 501 | 8 566 | 45 924 | 55 874 | 314 950 | 32 234 | 0 | 671 958 |
| | | | | | teljesítés eFt | 97 523 | 18 372 | 93 998 | 7 013 | 45 780 | 4 848 | 35 066 | 4 337 | 0 | 306 937 |
| | | | | | teljesítés %-ban | 99,0% | 99,0% | 96,0% | 82,0% | 100,0% | 9,0% | 11,0% | 13,0% | | 46,0% |

| Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | |
| Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről | Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-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 | 0 |
| 3 369 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 394 | 3 894 | |
| 3 369 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 394 | 3 844 | |
| 100,0% | | | 62,0% | | | | 100,0% | 99,0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 21 934 | 0 | 0 | 0 | 1 864 | 23 798 | |
| 0 | 0 | 0 | 21 665 | 0 | 0 | 0 | 1 864 | 23 529 | |
| | | | 98,8% | | | | 100,0% | 99,0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 668 | 0 | 17 463 | 13 568 | 0 | 2 594 | 0 | 11 332 | 182 625 | |
| 142 396 | 54 | 22 413 | 36 230 | 0 | 43 001 | 0 | 13 429 | 233 725 | |
| 143 992 | 54 | 30 817 | 33 618 | 0 | 43 307 | 0 | 18 453 | 246 712 | |
| 101,0% | 100,0% | 137,0% | 93,0% | | 101,0% | | 137,0% | 106,0% | |
| 0 | 30 939 | 0 | 0 | 6 400 | 0 | 0 | 15 455 | 52 794 | |
| 0 | 392 580 | 0 | 0 | 6 400 | 0 | 0 | 15 455 | 414 435 | |
| 0 | 389 191 | 0 | 0 | 6 400 | 0 | 0 | 15 455 | 411 046 | |
| | 99,0% | | | 100,0% | | | 100,0% | 99,0% | |
| 137 668 | 30 939 | 17 463 | 13 568 | 6 400 | 2 594 | 0 | 26 787 | 235 419 | |
| 142 396 | 392 634 | 22 413 | 36 230 | 6 400 | 43 001 | 0 | 28 884 | 671 958 | |
| 143 992 | 389 245 | 30 817 | 33 618 | 6 400 | 43 307 | 0 | 33 908 | 681 287 | |
| 101,0% | 99,0% | 137,0% | 93,0% | 100,0% | 101,0% | | 117,0% | 101,0% | |

2018. 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 (áradott pensziónok) | Egyéb működési célú kiadások (taralékok 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. | 29 333 | 5 929 | 2 757 | | | | | | | | | 38 019 |
| | | | | | módosított ei. | 33 877 | 6 704 | 2 621 | | | | | | | | | 43 202 |
| | | | | | teljesítés eFt | 33 354 | 6 621 | 2 422 | | | | | | | | | 42 397 |
| | | | | | teljesítés %-ban | 98,0% | 99,0% | 92,0% | | | | | | | | | 98,0% |
| | | 3. | | Adó,- vám- és jövedéki igazgatás | eredei ei. | 2 493 | 508 | 0 | | | | | | | | | 3 001 |
| | | | | | módosított ei. | 2 716 | 508 | | | | | | | | | | 3 224 |
| | | | | | teljesítés eFt | 2 884 | 589 | | | | | | | | | | 3 473 |
| | | | | | teljesítés %-ban | 106,0% | 116,0% | | | | | | | | | | 108,0% |
| | | 4. | | Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek | eredei ei. | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | módosított ei. | 924 | 174 | 57 | | | | | | | | | 1 155 |
| | | | | | teljesítés eFt | 866 | 170 | 56 | | | | | | | | | 1 092 |
| | | | | | teljesítés %-ban | 94,0% | 98,0% | 98,0% | | | | | | | | | 95,0% |
| | | 5. | | Támogatási célú finanszírozási célú műveletek | eredei ei. | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | módosított ei. | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | teljesítés eFt | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | Kötelező feladatok összesen: | eredei ei. | 31 826 | 6 437 | 2 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 020 |
| | | | | | módosított ei. | 37 517 | 7 386 | 2 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 581 |
| | | | | | teljesítés eFt | 37 104 | 7 380 | 2 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 962 |
| | | | | | teljesítés %-ban | 99,0% | 100,0% | 93,0% | | | | | | | | | 99,0% |
| | | | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | eredei ei. | 31 826 | 6 437 | 2 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 020 |
| | | | | | módosított ei. | 37 517 | 7 386 | 2 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 581 |
| | | | | | teljesítés eFt | 37 104 | 7 380 | 2 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 962 |
| | | | | | teljesítés %-ban | 99,0% | 100,0% | 93,0% | | | | | | | | | 99,0% |
| | | | | Herédi Közös Önkormányzati Hivatal összesen: | eredei ei. | 31 826 | 6 437 | 2 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 020 |
| | | | | | módosított ei. | 37 517 | 7 386 | 2 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 581 |
| | | | | | teljesítés eFt | 37 104 | 7 380 | 2 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 962 |
| | | | | | teljesítés %-ban | 99,0% | 100,0% | 93,0% | | | | | | | | | 99,0% |

| 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 |
| | 2 219 | | | 131 | | | | | | | | | | | | | | 2 350 |
| | 2 219 | | | 81 | | | | | | | | | | | | | | 2 300 |
| | 100,0% | | | 62,0% | | | | | | | | | | | | | | 98,0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 1 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 150 |
| | 1 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 150 |
| | 100,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 081 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 081 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,0% |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 020 |
| | 3 369 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 581 |
| | 3 369 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 531 |
| | 100,0% | | | 62,0% | | | | | | | | | | | | | | 100,0% |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 020 |
| | 3 369 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 581 |
| | 3 369 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 531 |
| | 100,0% | | | 62,0% | | | | | | | | | | | | | | 100,0% |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 020 |
| | 3 369 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 581 |
| | 3 369 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 531 |
| | 100,0% | | | 62,0% | | | | | | | | | | | | | | 100,0% |

| 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 (tanulmányok, el. átadott p.) | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Kiadás összesen |

| | 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 |

2018. 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 (terhelékek el. átadott p.) | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Kiadás összesen |
| 2. | | | | HERÉDI ÓVODA | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | eredei ei. | 29 401 | 5 715 | 1 170 | | | | | | 36 286 |
| | | | | | módosított ei. | 27 313 | 4 944 | 175 | | | | | | 32 432 |
| | | | | | teljesítés eFt | 27 234 | 4 817 | 284 | | | | | | 32 335 |
| | | | | | teljesítés %-ban | 100,0% | 97,0% | 162,0% | | | | | | 100,0% |
| | 2. | | | Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | eredei ei. | | | 2 528 | | | | | | 2 528 |
| | | | | | módosított ei. | | | 2 887 | | | | | | 2 887 |
| | | | | | teljesítés eFt | | | 2 793 | | | | | | 2 793 |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | 97,0% | | | | | | 97,0% |
| | 3. | | | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | eredei ei. | 10 570 | 2 050 | 15 790 | | | | | | 28 410 |
| | | | | | módosított ei. | 11 092 | 2 041 | 15 138 | | | | | | 28 271 |
| | | | | | teljesítés eFt | 11 460 | 2 231 | 14 744 | | | | | | 28 435 |
| | | | | | teljesítés %-ban | 103,0% | 109,0% | 97,0% | | | | | | 101,0% |
| | 4. | | | Egyéb étkeztetés | eredei ei. | 621 | 121 | 12 220 | | | | | | 12 962 |
| | | | | | módosított ei. | 636 | 121 | 12 220 | | | | | | 12 977 |
| | | | | | teljesítés eFt | 245 | 43 | 12 336 | | | | | | 12 624 |
| | | | | | teljesítés %-ban | 39,0% | 36,0% | 101,0% | | | | | | 97,0% |
| | 5. | | | Támogatási célú finanszírozási célú műveletek | eredei ei. | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | módosított ei. | | | | 1 864 | | | | | 1 864 |
| | | | | | teljesítés eFt | | | | 1 864 | | | | | 1 864 |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | 100,0% | | | | | 100,0% |
| | | | | Kötelező feladatok összesen: | eredei ei. | 40 592 | 7 886 | 31 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 186 |
| | | | | | módosított ei. | 39 041 | 7 106 | 30 420 | 0 | 1 864 | 0 | 0 | 0 | 78 431 |
| | | | | | teljesítés eFt | 38 939 | 7 091 | 30 157 | 0 | 1 864 | 0 | 0 | 0 | 78 051 |
| | | | | | teljesítés %-ban | 100,0% | 100,0% | 99,0% | 100,0% | 100,0% | | | | 100,0% |
| | | | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | eredei ei. | 40 592 | 7 886 | 31 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 186 |
| | | | | | módosított ei. | 39 041 | 7 106 | 30 420 | 0 | 1 864 | 0 | 0 | 0 | 78 431 |
| | | | | | teljesítés eFt | 38 939 | 7 091 | 30 157 | 0 | 1 864 | 0 | 0 | 0 | 78 051 |
| | | | | | teljesítés %-ban | 100,0% | 100,0% | 99,0% | 100,0% | 100,0% | | | | 100,0% |
| | 2. | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | | | | | | | | 29 | |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 3 769 | |
| | | | | | | | | 3 769 | |
| | | | | | | | | 3 801 | |
| | | | | | | | | 3 801 | |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 18 166 | |
| | | | | | | | | 18 166 | |
| | | | | | | | | 17 835 | |
| | | | | | | | | 17 835 | |
| | | | | | | | | 97,0% | |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 1 864 | |
| | | | | | | | | 1 864 | |
| | | | | | | | | 1 864 | |
| | | | | | | | | 100,0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 21 935 | 0 | 0 | 0 | 60 023 | 81 958 |
| | 0 | 0 | 0 | 21 935 | 0 | 0 | 0 | 58 311 | 80 246 |
| | 0 | 0 | 0 | 21 665 | 0 | 0 | 0 | 58 311 | 79 976 |
| | | | | | | | | 100,0% | |
| | 0 | 0 | 0 | 21 935 | 0 | 0 | 0 | 60 023 | 81 958 |
| | 0 | 0 | 0 | 21 935 | 0 | 0 | 0 | 58 311 | 80 246 |
| | 0 | 0 | 0 | 21 665 | 0 | 0 | 0 | 58 311 | 79 976 |
| | | | | | | | | 100,0% | |

| 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 ei. átadott p.) | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Kiadás összesen | | | | | | |
| 1. | | | | Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai | eredei ei. | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | módosított ei. | | | | | | | 43 | | | | | | | | 43 |
| | | | | | teljesítés oFt | | | | | | | 626 | | | | | | | | 626 |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | | | | | | | | 1456,0% |
| 3. | | | | Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | eredei ei. | | | | | | | 1 137 | | | | | | | | 1 137 |
| | | | | | módosított ei. | | | | | | | 1 137 | | | | | | | | 1 137 |
| | | | | | teljesítés oFt | | | | | | | 1 188 | | | | | | | | 1 188 |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | 104,0% | | | | | | | | 104,0% |
| 4. | | | | Egyéb étkeztetés | eredei ei. | | | | | | | 635 | | | | | | | | 635 |
| | | | | | módosított ei. | | | | | | | 635 | | | | | | | | 635 |
| | | | | | teljesítés oFt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | eredei ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 772 |
| | | | | | módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 815 |
| | | | | | teljesítés oFt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 814 |
| | | | | | teljesítés %-ban | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | eredei ei. | 40 592 | 7 886 | 31 708 | 0 | 0 | 0 | 1 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 958 |
| | | | | Herédi Óvoda összesen: | módosított ei. | 39 041 | 7 106 | 30 420 | 0 | 1 864 | 0 | 1 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 246 |
| | | | | | teljesítés oFt | 38 939 | 7 091 | 30 157 | 0 | 1 864 | 0 | 1 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 865 |
| | | | | | teljesítés %-ban | 99,74% | 99,79% | 99,14% | | 100,00% | | 99,94% | | | | | | | | 99,53% |

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 21 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 023 | 81 958 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 21 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 311 | 80 246 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 21 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 311 | 79 976 |
| | | | | | | | | | | | | 99,0% | | | | | 100,0% | 99,66% |

| | Megnevezés | FELÚJÍTÁS | | | |
|--|---|-------------------------------|--|--------------------------|------------------|
| | | 2018. évi eredeti ei. ezer Ft | I-IV. negyedévi módosított előirányzat | 12.31 teljesítés eFt-ban | teljesítés %-ban |
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Kátyúzás, járda felújítás | 2 032 | 762 | 866 | 114,0% |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok | Orvosi rendelő fűtés bővítés, sportpálya villamos bővítés | 1 395 | 1 395 | 2 002 | 144,0% |
| | Óvoda TOP pályázat felújítási költség | 9 856 | 9 777 | | 0,0% |
| Köztemető fenntartás és működtetés | Padló burkolat javítása, festés ajtócsere pályázatból | 1 600 | 1 600 | 1 469 | 92,0% |
| Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | Nagyterem állmenyezet világítás, mosdó, mozgáskorlátozott WC és rámpa kialakítása | 20 000 | 18 700 | | 0,0% |
| | | 34 883 | 32 234 | 4 337 | 13,0% |

| | Megnevezés | BERUHÁZÁS | | | |
|--|---|-------------------------------|--|--------------------------|------------------|
| | | 2018. évi eredeti ei. ezer Ft | I-IV. negyedévi módosított előirányzat | 12.31 teljesítés eFt-ban | teljesítés %-ban |
| Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | köszöntőtábla faluközpontba, kamera rendszer kiépítése,buszváró Hatvani úti buszmegállóba | 6 003 | 6 895 | 6 261 | 91,0% |
| Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | Védőnői program beszerzés | 140 | 140 | | 0,0% |
| Közvilágítás | Villanyoszlop és lámpahely kiépítése, karácsonyi díszvilágítás | 2 413 | 2 413 | 2 570 | 107,0% |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok | Óvoda TOP pályázat eszköz beszerzés | 1 083 | 1 083 | | 0,0% |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Rack szekrény, szünetmentes | | 345 | 345 | 100,0% |
| Köztemető fenntartás és működtetés | Hangosító berendezés | | | 153 | |
| Szennyvíz elvezetés | EMO7. szennyvíz beruházás | | 302 259 | 23 923 | 8,0% |
| Felhalmozási céltartalék | ASP pályázati összeg, környezetvédelmi számla, pályázati önerő | 8 272 | 45 730 | | 0,0% |
| Beruházás összesen: | | 17 911 | 358 865 | 33 252 | 9,0% |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|--------------|
| Felhalmozási kiadás összesen: | | 52 794 | 391 099 | 37 589 | 10,0% |
|--------------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|--------------|

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2018. IV. negyedév

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 235 419 000 Ft | 235 419 000 Ft |
| I-II. negyedévi ei. Módosítás | 5 833 000 Ft | 5 833 000 Ft |
| III. negyedévi ei. Módosítás | 126 386 000 Ft | 126 386 000 Ft |
| IV. negyedévi ei. Módosítás | 304 320 000 Ft | 304 320 000 Ft |
| I-IV. negyedévi módosított előirányzat | 671 958 000 Ft | 671 958 000 Ft |

| módosítás dátuma | megnevezés | Hatáskör | bevételi ei. Módosítás | kiadási ei.módosítás |
|---|--|----------|------------------------|----------------------|
| 2018.12.31 | Hulladék társulás támogatása munkaszervezet költségeihez | saját | 542 000 Ft | |
| | Személyi kiadások, járulékok hivatal | | | 542 000 Ft |
| | Nagyköényes többlet támogatása hivatal jutalmazáshoz | saját | 450 000 Ft | |
| | Hivatal irányító szervei támogatás növelése | | | 450 000 Ft |
| | Önkormányzat saját bevételek növelése | saját | 15 000 Ft | |
| | Dologi kiadások | | | 15 000 Ft |
| Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás: | | | 1 007 000 Ft | 1 007 000 Ft |

Központosított előirányzat változás

| módosítás dátuma | megnevezés | Hatáskör | bevételi ei. Módosítás | kiadási ei.módosítás |
|--|---|----------|------------------------|-----------------------|
| 2018.12.31 | 2018. 09-12.havi keresetkompenzáció | Felügy. | 73 000 Ft | |
| | - Közös Hivatal támogatása ker.komp. | | | 55 000 Ft |
| | - óvoda támogatása keres.komp. | | | 13 000 Ft |
| | - önkormányzati szakfeladatok keres.kompensációja (zöldterület, védőnő) | | | 5 000 Ft |
| | Köznevelési feladatok támogatása | Felügy. | -377 000 Ft | |
| | Óvodai kiadások csökkentése | | | -377 000 Ft |
| | Szociális, gyermekékeztetési feladatok támogatása | Felügy. | -844 000 Ft | |
| | Szociális étkeztetési és gyermekékeztetési kiadások csökkentése | | | -844 000 Ft |
| | Közmű hozzájárulás | Felügy. | 9 000 Ft | |
| | Kifizetés háztartásoknak | | | 9 000 Ft |
| | Országgyűlési képviselőválasztás támogatása | Felügy. | 1 150 000 Ft | |
| | Választási költségek (személyi, dologi kiadások) | | | 1 150 000 Ft |
| | Közfoglalkoztatotti támogatás | Felügy. | 779 000 Ft | |
| | Közfoglalkoztatotti bér, járulék | | | 779 000 Ft |
| | EMO7 Szennyvíz beruházás felhalmozási támogatás | Felügy. | 302 259 000 Ft | |
| | Beruházási kiadás | | | 302 259 000 Ft |
| | Elszámolásból származó bevétel | Felügy. | 264 000 Ft | |
| | Tartalék | | | 264 000 Ft |
| Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás: | | | 303 313 000 Ft | 303 313 000 Ft |