

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYTAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2020.(XII.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Heréd Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Heréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatásköreit gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ *A Képviselő-testület 2020.09.30. fordulónappal Heréd Községi Önkormányzat, valamint Herédi Közös Önkormányzati Hivatal és a Herédi Óvoda együttes 2020. évi működési és felhalmozási költségvetésének*

Bevételi fő összegét: 617.209 eFt-ban

Kiadási fő összegét: 617.209 eFt-ban állapítja meg.”

2.§ (1) A R.3.§ (1) bekezdésében szereplő 2020. 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:*

adatok ezer Ft-ban

a) Működési költségvetés bevételei

aa) Intézményi működési bevételek	32.351
Önkormányzat működési bevétele	10.940
Önkormányzati Hivatal működési bevétele	18
Herédi Óvoda működési bevétele	21.393
ab) Közhatalmi bevételek	20.115
Vagyoni típusú adók (HIPA, kommunális adó)	19.115
Termékek és szolgáltatások adója (gj. adó 40%)	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelési díj)	800
Egyéb közhatalmi bevétel	200
ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	174.298
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	72.607
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	10.523
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7.044
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3
Kiegészítés a fenti jogcímekhez	8.065
Polgármesteri illetmény támogatása	71
Egyes köznevelési feladatok támogatása	35.085
Szociális gyermekékeztetési feladatok támogatása	37.317
Kulturális feladatok támogatása	3.199
Elszámolásból származó bevétel	384
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	15.996
ae) Működési költségvetési bevétel pénzmaradvány nélkül:	242.760

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

„(5)A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított 617.209 eFt 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	615.109
b) Kötelező államigazgatási feladatok kiadása	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok kiadása	2.100”

(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:	252.509
Személyi jellegű kiadások	121.324
Munkaadókat terhelő járulékok	21.533
Dologi jellegű kiadások	86.248
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.227
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	5.884
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (0. havi előleg)	6.178
Működési célú tartalék	4.115
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai	364.700
Beruházási kiadások	196.621
Felújítási kiadások	48.254
Felhalmozási céltartalékok	119.825
c) Költségvetési kiadások összesen:	617.209”

(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:	252.509 eFt
Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül:	242.760 eFt
Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület	9.749 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:	364.700 eFt
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:	1.455 eFt
Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület	363.245 eFt-ban
állapítja meg.”	

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

„(11) Költségvetési kiadás összesen:	617.209 eFt	
Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül:	244.215 eFt	
Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 372.994 eFt-ban	állapítja meg, melynek összege megegyezik az önkormányzat és önkormányzati hivatal, valamint óvoda elfogadott pénzmaradvány együttes összegével.”	

2020. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előir.	2020. módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2020. évi eredeti előir.	2020. módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	253 814	254 504	197 679	78,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	239 710	252 509	167 984	67,0%
1. Intézményi működési bevételek	32 167	32 351	23 988	74,00%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	95 360	104 951	72 870	69,0%
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	32 167	32 351	23 988	74,0%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	93 060	102 851	71 975	70,0%
1.1. Önkormányzat működési bevétele	10 774	10 940	10 097	92,00%	1.1. Személyi juttatások	24 430	27 183	20 321	75,0%
1.2. Herédi Közös Önkormányzati Hivatal bevétele	-	18	23	128,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 532	4 769	3 112	65,0%
1.3. Herédi Óvoda működési bevétele	21 393	21 393	13 868	65,00%	1.3. Dologi kiadások	42 880	49 595	35 611	72,0%
2. Közhatalmi bevételek	24 115	20 115	14 034	70,00%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	7 227	7 227	3 240	45,0%
2.1. Vagyon típusú adók	19 115	19 115	13 377	70,00%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	3 698	3 784	3 513	93,0%
2.1.1. Iparüzési adó	15 000	15 000	9 783	65,00%	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegzés visszajelzése	-	6 178	6 178	100,0%
2.1.2. Kommunális adó	4 115	4 115	3 594	87,00%	1.6 Működési célú tartalék				
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	4 000	-	-		- általános tartalék	1 900	1 900		
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	4 000	-	-		- 2020. évi működési céltartalék	8 393	2 215		
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	800	800	605	76,00%	Önként vállalt feladatok működési kiadása	2 300	2 100	895	43,0%
2.3.1. Talajterhelési díj	800	800	605	76,00%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	200	200	52	26,00%	Civil szervezetek támogatása	800	600	300	50,0%
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	200	200	52	26,00%	Sport egyesületek támogatása	1 500	1 500	595	40,0%
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	177 919	174 298	133 334	76,00%	2. Herédi Közös Önkormányzati Hivatal	63 174	66 787	44 770	67,0%
3.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	36 319	72 607	55 187	76,00%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	63 174	66 787	44 770	67,0%
3.2. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	10 523	10 523	8 003	76,00%	2.1. Személyi juttatások	49 473	51 701	35 867	69,0%
3.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 000	7 044	5 359	76,00%	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 985	9 364	6 204	66,0%
3.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3	3	2	67,00%	2.3. Dologi kiadások	4 716	5 722	2 699	47,0%
3.5. Kiegészítés a fenti jogcímekekhez	24 780	8 065	6 129	76,00%					
3.6. Polgármesteri illetmény támogatása	71	71	29	41,00%	3. Herédi Óvoda	81 176	80 771	50 344	62,0%
3.7. Egyes köznevelési feladatok támogatása	33 625	35 085	26 703	76,00%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	81 176	80 771	50 344	62,0%
3.8. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	39 750	37 317	29 156	78,00%	2.1. Személyi juttatások	42 428	42 440	26 658	63,0%
3.9. Kulturális feladatok támogatása	2 381	3 199	2 382	74,00%	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 398	7 400	4 845	65,0%
3.10. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	23 467	-	-		2.3. Dologi kiadások	31 350	30 931	18 841	61,0%
3.11. Elszámolásból származó bevételek		384	384	100,00%					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 320	15 996	14 579	91,00%					
4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP)	7 512	8 100	6 185	76,00%					
4.2. Kerekharaszt támogatása Hivatal működtetéséhez	1 171	1 753	876	50,00%					
4.3. Nagyökényes támogatása Hivatal működtetéséhez	517	852	852	100,00%					
4.4. Közmű hozzájárulás	120	120	240	200,00%					
4.5. Közfoglalkoztatotti támogatás, nyári diák munka		2 920	3 898	133,00%					
4.6. Munkaszervezet támogatása		2 251	2 528	112,00%					
5. Finanszírozási bevételek	10 293	11 744	11 744	100,00%					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet működési célra	10 293	11 744	11 744	100,00%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (I+2)	166 871	362 705	362 705	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	180 975	364 700	48 643	13,0%
1. Felmozási célú bevételek	-	1 455	1 455	100,00%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	180 467	364 700	48 643	13,0%
1.1. Közműfejlesztési hozzájárulás		36	36	100,00%	1.2. Céltartalék	176 471	119 825		
1.2. MFP Közterület pályázati összeg		1 419	1 419	100,00%					
2. Finanszírozási bevételek	166 871	361 250	361 250	100,00%	TOP Óvoda pályázati összeg	451	5	-	
2.1. Fejlesztés hitel felvétele	-				TOP Ipari Park pályázati összeg	26 600	23 761		
2.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)	166 871	361 250	361 250	100,00%	EFOP Művelődési Ház pályázati összeg	46 087	700		
					TOP Identitás pályázati összeg	14 301	10 764		
					Védőnő tetőfelújítás pályázati összeg	13 181	13 181		
					MFP Hivatal felújítás pályázati összeg	49 873	48 793		
					Sport támogatás TAO pályázathoz	13 900	13 900		
					LEADER Községi terek és rendezvény pályázatok önerije	250	250		
					MFP járda felújítás önerő	2 000	2 000		
					MFP Közterület pályázati összeg		1 406		
					Környezetvédelmi alap számla	3 185	3 185		
					Fejlesztési céltartalék	6 643	1 880		
					1.3. Beruházási kiadás Önkormányzat	754	196 621	2 024	1,0%
					1.4. Felújítási kiadás	3 242	48 254	46 619	97,0%
					2. Herédi Óvoda	508	-	-	
					2.1. Beruházási kiadás Herédi Óvoda	508	-	-	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	420 685	617 209	560 384	91,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	420 685	617 209	216 627	35,00%

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

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	

2. HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:										
eredei ei.	49 473	8 985	4 716	0	0	0	0	0	0	63 174
módosított ei.	51 701	9 364	5 722	0	0	0	0	0	0	66 787
teljesítés eFt	35 867	6 204	2 699	0	0	0	0	0	0	44 770
teljesítés %-ban	69,0%	66,0%	47,0%							67,0%

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	18	0	2 251		988	3 257		
0	0	0	23	0	2 528		988	3 539		
#####			128,0%		112,0%		100,0%	109,0%		

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

										0
										0
										0
										0

2. HERÉDI ÓVODA										
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:										
eredei ei.	42 428	7 398	31 350	0	0	0	0	0	0	81 176
módosított ei.	42 440	7 400	30 931	0	0	0	0	0	0	80 771
teljesítés eFt	26 658	4 845	18 841	0	0	0	0	0	0	50 344
teljesítés %-ban	63,0%	65,0%	61,0%							62,0%

0	0	0	21 393	0	0	0	0	0	0	21 393
0	0	0	21 393	0	0		463	21 856		
0	0	0	13 868	0	0		463	14 331		
			65,0%				100,0%	66,0%		

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:										
eredei ei.							508	0		508
módosított ei.							0			0
teljesítés eFt							0			0
teljesítés %-ban										

										0
										0
										0
										0

1-2. HERÉDI ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:										
eredei ei.	116 331	20 915	78 946	7 227	5 998	10 293	0	0	0	239 710
módosított ei.	121 324	21 533	86 248	7 227	5 884	10 293	0	0	0	252 509
teljesítés eFt	82 846	14 161	57 151	3 240	4 408	6 178	0	0	0	167 984
teljesítés %-ban	68,0%	66,0%	66,0%	45,0%	75,0%	60,0%				67,0%

177 919	0	24 115	32 167	0	9 320	0	10 293	253 814		
174 456	1 455	20 115	32 351	0	15 838	0	11 744	255 959		
134 050	1 455	14 034	23 988	0	13 863	0	11 744	199 134		
77,0%	100,0%	70,0%	74,0%					78,0%		

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:										
eredei ei.	0	0	0	0	0	176 471	1 262	3 242	0	180 975
módosított ei.	0	0	0	0	0	119 825	196 621	48 254	0	364 700
teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	2 024	46 619	0	48 643
teljesítés %-ban										

0	0	0	0	0	0	0	0	166 871	166 871	
0	0	0	0	0	0	0	0	361 250	361 250	
0	0	0	0	0	0	0	0	361 250	361 250	

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:										
eredei ei.	116 331	20 915	78 946	7 227	5 998	186 764	1 262	3 242	0	420 685
módosított ei.	121 324	21 533	86 248	7 227	5 884	130 118	196 621	48 254	0	617 209
teljesítés eFt	82 846	14 161	57 151	3 240	4 408	6 178	2 024	46 619	0	216 627
teljesítés %-ban	68,0%	66,0%	66,0%	45,0%	75,0%	5,0%	1,0%	97,0%		35,0%

177 919	0	24 115	32 167	0	9 320	0	177 164	420 685		
174 456	1 455	20 115	32 351	0	15 838	0	372 994	617 209		
134 050	1 455	14 034	23 988	0	13 863	0	372 994	560 384		
77,0%	100,0%	70,0%	74,0%		88,0%		100,0%	91,0%		

	Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
		2020. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt- ban	teljesítés %- ban
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Kátyúzás, parkoló építés	2 032	2 032	1 117	55,00%
Család és névelmi egészségügyi gondozás	Tanácsadó tető felújítás önerő	750	750	0	0,00%
Köztemető fenntartás és működtetés	Villamos hálózat felújítása	460	460	490	107,00%
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	EFOP Művelődési Ház felújítás vég számla		45 012	45 012	100,00%
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁS összesen		3 242	48 254	46 619	97,00%

	Megnevezés	BERUHÁZÁS			
		2020. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt- ban	teljesítés %- ban
Család és névelmi egészségügyi gondozás	Közösségi tér kialakítása	500	500	-	0,00%
Önkormányzatok és Hivatalok jogalkotói tevékenysége	Hivatali bútor vásárlás		200	200	100,00%
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	Ping-pong asztal		350	350	100,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Óvoda kerítés építése	254	254	-	0,00%
	Projektör, vetítővászon beszerzés TOP Identitásból		745	745	100,00%
	Óvodai udvari játék beszerzés TOP Óvoda pályázatból		193	193	100,00%
Zöldterület kezelés	Szemégyűjtő edényzet vásárlása zöldterületre		536	536	100,00%
Szennyvíz kezelés	EMO 7 szennyvíz beruházás		193 843		
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁS összesen:		754	196 621	2 024	1,00%
Felhalmozási céltartalék		176 471	119 825		
ÖNKORMÁNYZAT Felhalmozási kiadás összesen:		180 467	364 700	46 619	97%

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2020. I-III. negyedév

EREDETI ELŐIRÁNYZAT	420 685 000 Ft	420 685 000 Ft
I-II. negyedévi ei. Módosítás	191 035 000 Ft	191 035 000 Ft
III. negyedévi ei. Módosítás	5 489 000 Ft	5 489 000 Ft
I-III. negyedévi módosított előirányzat	617 209 000 Ft	617 209 000 Ft

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2020.09.30	Hivatal saját bevételek növelése	saját	12 000 Ft	
	Dologi kiadások			12 000 Ft
	Gépjárműadó elvonás	saját		
	Dologi kiadás, fejlesztési tartalék			
	Hivatal működtetés többlet támogatás NK. KH	saját		
	Intézmény finanszírozás			
	Munkaszervezet támogatása	saját	559 000 Ft	
Célfeladat bér és járulék			559 000 Ft	
Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:			571 000 Ft	571 000 Ft

Központosított előirányzat változás

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2020.09.30	Hivatal működési támogatása	Felügy.	332 000 Ft	
	Kulturális feladatok támogatása		818 000 Ft	
	Köznevelési feladatok támogatása		2 091 000 Ft	
	Szociális gyermekétkeztetési feladatok		-1 440 000 Ft	
	Intézmények finanszírozása, dologi kiadások			1 801 000 Ft
	OEP támogatás védőnői feladatokhoz	Felügy.	588 000 Ft	
	Védőnő bér és járulék kiadásai			588 000 Ft
	Közfoglalkoztatotti támogatás	Felügy.	1 101 000 Ft	
	Közmunkások bér és járulék kiadásai			1 101 000 Ft
	Közmű hozzájárulás	Felügy.	9 000 Ft	
	Kifizetés háztartásoknak			9 000 Ft
	MFP Közterület pályázati összeg	Felügy.	1 419 000 Ft	
	Tartalék			1 419 000 Ft
Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:			4 918 000 Ft	4 918 000 Ft