

**Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelete
Kereki Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről¹**

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1.A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére terjed ki.

2.Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. §

(1)² A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését, egyenlegét

**107 565 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
288 577 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
181 012 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**181 775 ezer Ft finanszírozási bevétellel
763 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 21 080 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
160 695 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele**

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

a) Ezen belül működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési költségvetési bevételeit** **65 678 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait** **86 555 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét** **20 877 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi működési célú pénzmaradvány biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	20 649 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	4 367 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	49 424 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	4 625 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	7 490 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	3 567 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	3 334 e Ft-ban
a céltartalékot	589 e Ft-ban

állapítja meg.

¹ Módosította a 6/2019.(VII.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. július 2. napjától.

² Módosította a 6/2019.(VII.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. július 2. napjától.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a felhalmozási költségvetési bevételeit 41 887 e Ft-ban
- a felhalmozási költségvetési kiadásait 202 022 e Ft-ban
- felhalmozási egyenlegét 160 135 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	47 545 e Ft-ban
beruházások összegét	151 985 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	2 492 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

c) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 181 775 e Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadásait 763 e Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek egyenlegét 181 012 e Ft-ban

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
 - bevételeit 21 080 e Ft-ban
 - kiadásait 763 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
 - bevételeit 160 695 e Ft-ban
 - kiadásait 0 e Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési célú támogatásait, pénzeszköztadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatokként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2019-2022. évekre szóló gördülő tervezését a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3.A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzüintézet lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzüintézet lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

4.Általános végrehajtási szabályok

4. §

Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.

5.Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

5. §

- (1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) A Képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.
- (6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.

6. Rendkívüli intézkedések

6. §

- (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

7. Létszám és bérigazgatás

7. §

Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a Képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

8. Záró rendelkezések

8. §

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Kereki, 2019. július 1.



Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kereki Község Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.06.havi</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	87 363	107 565
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 155	36 856
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 386	41 887
B3	III. Közhatalmi bevételek	25 600	25 600
B4	IV. Működési bevételek	3 222	3 222
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	181 774	181 775
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	181 774	181 775
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	181 774	181 775
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	21 079	21 080
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	160 695	160 695
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	269 137	289 340
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	268 344	288 577
K1-K5	I. Működési kiadások	85 936	86 555
	1. Önkormányzat működési kiadásai	82 462	82 632
	2. Működési célú tartalék	3 474	3 923
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	182 408	202 022
	1. Beruházások	156 644	151 985
	2. Felújítások	25 480	47 545
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	284	2 492
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	284	2 492
K9	B. Finanszírozási kiadások	793	763
	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	793	763
	Költségvetési kiadások mindösszesen	269 137	289 340

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	64 977	65 678
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 155	36 856
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	19 087	19 142
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 838	9 838
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 562	5 562
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 295	2 295
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 368	2 368
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100
	Közüutak fenntartásának támogatása	799	799
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 136	3 136
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	20
	2018. évi áthúzódó bérkompenzáció	0	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 120	1 120
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	1.3. A települési önk.-k szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 449	7 504
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	3 463	3 463
	Szociális étkeztetés	886	941
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.-ok és kieg.	0	0
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 068	17 714
	OEP finanszírozás	15 600	15 600
	Közfoglalkoztatás támogatás	1 396	946
	Gyermekvédelmi kedvezmény támogatás	72	72
	Bérkompenzáció	0	307
	Szociális ágazati pótlék	0	189
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása	0	600
B3	II. Közhatalmi bevételek	25 600	25 600
B34	1. Vagyoni típusú adók	8 500	8 500
	1.1. Építményadó	4 000	4 000
	1.2. Kommunális adó	2 500	2 500
	1.3. Telekadó	2 000	2 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	16 900	16 900
B351	2.1. Iparüzési adó	15 000	15 000
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 900	1 900
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	200	200
B4	III. Működési bevételek	3 222	3 222
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 100	1 100
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámolt)	20	20
B404	4. Tulajdonosi bevételek		
B405	5. Ellátási díjak	2 000	2 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA		
B407	7. ÁFA visszatérítése		
B408	8. Kamatbevételek	2	2
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	11. Egyéb működési bevételek	100	100
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	21 079	21 080
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	21 079	21 080
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	21 079	21 080
	Működési bevételek mindösszesen	86 056	86 758

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.06.havi</i>
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	85 936	86 555
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	21 307	20 649
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	4 442	4 367
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	48 521	49 424
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	4 625	4 625
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	7 041	7 490
	1. Működési célú pénzeszközáradások, támogatások	3 567	3 567
	2. Működési célú tartalék	3 474	3 923
	2.1. Általános tartalék	2 885	3 334
	2.2. Működési célú céltartalék (EFOP-1.5.2-16: köv.évekre húzódó ktg.-k)	589	589
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	793	763
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	793	763
	Működési kiadások mindösszesen	86 729	87 318
egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)		3 594	4 126

**Kereki Község Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	22 386	41 887
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 386	41 887
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	12 795	32 296
	VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése (tám.intenzitás: 75%)	12 745	12 745
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	50	50
	Vis maior támogatás	0	19 501
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	9 591	9 591
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében (tám.intenzitás: 100%)	9 591	9 591
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése		
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	4. Részesedések értékesítése		
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B. Finanszírozási bevételek	160 695	160 695
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	160 695	160 695
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	160 695	160 695
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	183 081	202 582
	A. Költségvetési kiadások	182 408	202 022
K6	I. Beruházások	156 644	151 985
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	151 946	151 946
	EFOP-1.5.2-16: beruházás, informatikai, irodatechnikai eszközök beszerzése, szoftver és programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések	680	680
	TOP-3.1.1-16-SOI-2017-00006 Kerékpárút fejlesztés	151 266	151 266
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	4 698	39
	Vis maior önerő	4 698	0
	Kereki 586.hrsz legelő vásárlás	0	39
	II. Felújítások	25 480	47 545
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	4 035	4 035
	EFOP-1.5.2-16: felújítás (képzések és rendezvények helyszíneinek felújítása óvoda tetőjavítás)	4 035	4 035
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	21 445	43 510
	Ravatalazó felújítása	1 000	1 000
	Járdafelújítás (Petőfi u.)	500	500
	VP-6-7.4.1.1-16: épület külső felújítás, nyílászárók, parkoló, gépészet, növényzet	15 945	15 945
	Művelődési ház belső felújítás	2 000	0
	Volt óvoda épület felújítása	2 000	0
	Községi Ház felújítása	0	4 397
	Utak helyreállítása (vis maior támogatás+önerő)	0	21 668
K9	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	284	2 492
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		
	2. Felhalmozási célú tartalék	284	2 492
	B. Finanszírozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	182 408	202 022

egyenleg (működési többletbevételből átcsoportosított összeg)

673

560

Kereki Község Önkormányzata
2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközáradásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközáradások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.havi
I. Működési célú pénzeszközáradások	3 011	3 011
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2 795	2 795
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
TKT feladatok		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)		
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal		
Belső ellenőrzés	185	185
2. Egyéb működési célú pénzeszközáradás	185	185
Somogy Megyei Önkormányzati Társulása (munka- és tűzvédelem, társulási tagdíj)	216	216
DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés	65	65
	151	151
II. Működési célú támogatások	500	500
1. Háztartásoknak		
2. Civil szervezeteknek (Együtt Kerekért, Polgárörtség, Nyugdíjas klub, stb.)	500	500
3. Vállalkozásoknak	0	0
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	56
2018. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetése	56	56
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	3 567	3 567

III. Közvetett támogatások		
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Építményadó mentesség helyi lakosok számára		
Építményadó törlés méltányosságból		
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján		
Idégenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		

Kereki Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatoként, feladatonként

5. melléklet a 2/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez

ezet Ft-ban

2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													
Önkormányzat	Működési célú bevételek												
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről					Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen		
Nem kötelező													
Kötelező (eredeti)	3 222	36 155			25 600	0	21 079	86 056	183 081			183 081	269 137
Kötelező (módosított 2019.06.havi)	3 222	36 856			25 600	0	21 080	86 758	202 582			202 582	289 340
Államigazgatási (eredeti)													
Önkormányzat összesen (eredeti)	3 222	36 155	0	0	25 600	0	21 079	86 056	183 081	0	0	183 081	269 137
Önkormányzat összesen (módosított 2019.06.havi)	3 222	36 856	0	0	25 600	0	21 080	86 758	202 582	0	0	202 582	289 340

Kereki Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

6. melléklet a 2/2019 (III.4.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély ezett létszám
	ezer Ft-ban													
	Működési célú kiadások													
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadások	Működési célú mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség- vetési kiadások összesen	
Műk. célú pénzeszköz áttétel					Működési célú tartalék	Beruházás			Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen			
Kötelező (eredeti)	21 307	4 442	48 521	4 625	3 067	3 474	793	86 229	156 644	25 480	284	182 408	268 637	4
Kötelező (módosított 2019.06.havi)	20 649	4 367	49 424	4 625	3 067	3 923	763	86 818	151 985	47 545	2 492	202 022	288 840	4
Nem kötelező (eredeti)					500			500				0	500	
Nem kötelező (módosított 2019.06.havi)					500			500				0	500	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	21 307	4 442	48 521	4 625	3 567	3 474	793	86 729	156 644	25 480	284	182 408	269 137	4
Önkormányzat összesen (módosított 2019.06.havi)	20 649	4 367	49 424	4 625	3 567	3 923	763	87 318	151 985	47 545	2 492	202 022	289 340	4
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)														

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Kereki Község Önkormányzata

7. melléklet a 2/2019 (III.4.) önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezet Ft-ban

Rovat		2019. évi eredeti előirányzat												
		Kiadások												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ügykezelési tevékenysége	066020 Város- és községüzemeltetési szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	013320 Köztisztviselői feladatok	064010 Közfoglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénzügyi és szociális ellátások	082092 Közművelődési és intézmények működése	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	7 517	2 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alkalmazottak illetménye		7 511	2 508										
	Cafeteria		6	2										
K12	Külső személyi juttatások	6 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Polgármesteri illetmény	4 787												
	Polgármesteri cafeteria	150												
	Költségtérítés	718												
	Képviselői tiszteletdíjak	840												
	Ajándék utalvány													
	Reprezentáció	500												
K1	Személyi juttatások összesen	6 995	7 517	2 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	1 383	1 466	489										
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114	1	1										
K 31	Készletbeszerzés	1 497	1 467	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyűjtemény, egyéb)	300	1 350	710	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 312	Üzemeltetési anyagok	50												
	Nyomtatvány, irodaszer	100												
	Hajtó- és kenőanyagok													
	Tisztítószer		500	700										
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	50	100											
	Munkaruha	100	600	10	50									
			150											
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 321	Információs szolgáltatások	280												
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	80												
K 33	Szolgáltatási kiadások	3 782	1 391	435	50	1 711	2 200	1 006	700	16 775	130	7 659	0	35 839
K 331	Közütemi díjak	1 100	130		50	700	2 200		100	600	120	60		2 860
K 332	Vásárolt élelmiszer													
K 333	Béreti és lízingdíjak													
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	275	150		861								2 200
K 335	Közvetített szolgáltatások					150				125				861
														850
														0

ezer Ft-ban

[illegible][illegible]

[illegible]

8. melléklet a 2/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez

**Kereki Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai**

Többéves kihatással járó feladatok					ezer Ft-ban	
	Összes kiadás	2019	2020	2021	2022	
1. Beruházások						
-						
2. Felújítások						
-						
3. Egyéb felhalmozási kiadások						
-						
Összesen	0	0	0			0

Kereki Község Önkormányzatának

2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

9. melléklet a 2/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2019	2020	2021	2022	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0	0	0	0	0
Várható saját bevételek							
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2019	2020	2021	2022	Összesen
			12 400	12 400	12 400	12 400	

ezer Ft-ban

Kereki Község Önkormányzat 2019. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

10. melléklet a 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	3 696	2 921	3 070	2 859	3 564	2 964	2 964	2 963	2 963	2 964	2 964	2 964	36 856
Közhatalmi bevételek	1 140	129	6 540	5 549	442	200	250	400	6 000	800	900	3 250	25 600
Működési bevételek	174	232	227	328	283	283	283	282	283	283	282	282	3 222
Működési célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási bevételek		1 702	5 630	0	50	12 745	21 760						0
Előző évi pénzmaradvány	181 775												41 887
Bevételek összesen	186 785	4 984	15 467	8 736	4 339	16 192	25 257	3 645	9 246	4 047	4 146	6 496	181 775
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	4 135	4 450	4 582	6 049	7 852	8 452	7 852	7 852	7 852	7 852	7 852	7 852	82 632
Finanszírozási kiadások	763												
Beruházás, fejlesztés	0	0	0	8 858	50 000	45 039	25 480	25 034	45 119				763
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány									6 415				199 530
Kiadások összesen	4 898	4 450	4 582	14 907	57 852	53 491	33 332	32 886	59 386	7 852	7 852	7 852	6 415
Havi egyenleg	181 887	534	10 885	-6 171	-53 513	-37 299	-8 075	-29 241	-50 140	-3 805	-3 706	-1 356	289 340
Göngyöltett egyenleg	181 887	182 421	193 306	187 135	133 622	96 323	88 248	59 007	8 867	5 062	1 356	0	0

ezer Ft-ban

2019. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

11. melléklet a 2/2019. (III.4.) önkormányzati rendelethez

ezet Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítelt támogatás összege	Projektkezh kapcsolódó kiadások					Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen			
					Elszámolható	Nem elszámolható					
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	EFOP-1.5.2-16-2017-00005	24 442	100	24 442	24 442	0	0	24 442	0	0,00%	
Mindösszesen:		24 442		24 442	24 442	0	0	24 442	0		
									24 442		

ezer Ft-ban

**Kereki Község Önkormányzatának
2019-2022. évi gördülő tervezése**

12. melléklet a 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelethez

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek				
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 363	64 000	64 000	64 500
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 155	35 000	35 000	35 500
B3	III. Közhatalmi bevételek	22 386	0	0	0
B4	IV. Működési bevételek	25 600	26 000	26 000	26 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	3 222	3 000	3 000	3 000
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	181 774	7 000	7 000	7 500
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	181 774	7 000	7 000	7 500
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	181 774	7 000	7 000	7 500
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	21 079	7 000	7 000	7 500
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	160 695	0	0	0
	1. Működési célú hitel	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	269 137	71 000	71 000	72 000
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	268 344	71 000	71 000	72 000
K1-K5	I. Működési kiadások	85 936	62 000	63 000	64 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	82 462	60 000	61 000	62 000
	2. Működési célú tartalék	3 474	2 000	2 000	2 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	182 408	9 000	8 000	8 000
	1. Beruházások	156 644	7 000	5 000	5 000
	2. Felújítások	25 480	2 000	3 000	3 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	284	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (cél-tartalék)	284	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	793	0	0	0
	AH-on belüli megelőlegezések	793	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	269 137	71 000	71 000	72 000