

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete

Kereki Község Önkormányzatának 2016. 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:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
- (3) A támogatásban részesülők a juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az ezzel kapcsolatos részletszabályok jelen rendelet 7. §-ában találhatóak.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. §

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	62 190 ezer Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételeit	62 190 ezer Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	0 ezer Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását	78 034 ezer Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását	65 034 ezer Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások	15 618 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékok	4 091 ezer Ft-ban,
- dologi jellegű kiadások	29 700 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150 ezer Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadását, ebből	11 475 ezer Ft-ban,
- általános tartalékát	678 ezer Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	13 000 ezer Ft-ban,
- beruházások előirányzatát:	604 ezer Ft-ban,
- felújítások előirányzatát:	2 677 ezer Ft-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	9 719 ezer Ft-ban,
ebből	
- felhalmozási célú pénzeszközátadást	0 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú tartalékát	9 719 ezer Ft-ban,

¹ Módosította a 7/2016.(X.07.) önk. rendelet. Hatályos 2016. október 8. napjától.

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 2016-2019. évekre szóló gördülő tervezését a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

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 pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

5. §

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

- (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.

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 2016-2019. évekre szóló gördülő tervezését a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

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 pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

5. §

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

- (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.

Rendkívüli intézkedések

6. §

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.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

7. §

- (1) A civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
- (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (5) A Képviselő-testület évente megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető meg.

Létszám és bérigazgatás

8. §

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.

Záró rendelkezések

9. §

- (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 beszédése, 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, 2016. október 7.



Dr. Kiss Pál
címetes főjegyző

Kereki Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	47 135	62 190
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	21 235	36 039
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	23 700	23 700
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	2 200	2 451
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	16 501	16 501
	<i>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	16 501	16 501
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 501	16 501
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	16 501	16 501
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0
	<i>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0
	1. Működési célú hitel		
	2. Felhalmozási célú hitel		
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	63 636	78 691
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	62 979	78 034
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	49 979	65 034
	1. Önkormányzat működési kiadásai	48 176	64 356
	2. Működési célú tartalék	1 803	678
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	13 000	13 000
	1. Beruházások	0	604
	2. Felújítások	1 000	2 677
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	9 719
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	12 000	9 719
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	657	657
	ÁH-on belüli megelőlegezések	657	657
	<i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	63 636	78 691

**Kereki Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	47 135	62 190
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 235	36 039
B11	I. Önkormányzatok működési támogatásai	16 435	16 916
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 580	8 622
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 562	5 562
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 295	2 295
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 368	2 368
	Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100
	Közütak fenntartásának támogatása	799	799
	2015. évről áthúzódó bérikompensáció	0	42
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 998	2 998
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	20
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	6 655	6 655
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	3 601	3 601
	Szociális étkeztetés	554	554
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegész. (2016. évi bérikompensáció)	0	439
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 800	19 123
	OEP finanszírozás	4 000	12 624
	Közfoglalkoztatás támogatás	800	5 749
	Bethlen Gábor Alap támogatása	0	750
B3	II. Közhatalmi bevételek	23 700	23 700
B34	1. Vagyoni típusú adók	8 000	8 000
	1.1. Építményadó	4 000	4 000
	1.2. Idegenforgalmi adó		
	1.3. Kommunális adó	2 500	2 500
	1.4. Telekadó	1 500	1 500
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	15 600	15 600
	2.1. Iparüzési adó	14 000	14 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 600	1 600
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	100	100
B4	III. Működési bevételek	2 200	2 451
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	0	1 000
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámított)	0	166
B404	4. Tulajdonosi bevételek	1 000	0
B405	5. Ellátási díjak	1 200	1 200
B406	6. Kiszámlázott ÁFA		
B407	7. ÁFA visszatérítése		
B408	8. Kamatbevételek		
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	11. Egyéb működési bevételek	0	85
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B8	B. Finanszírozási bevételek	16 501	16 501
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	16 501	16 501
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	16 501	16 501
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	1. Működési célú hitel		
	Működési bevételek mindösszesen	63 636	78 691
	A. Költségvetési kiadások	49 979	65 034
K1	I. Személyi juttatások	14 212	15 618
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 806	4 091
K3	III. Dologi kiadások	15 334	29 700
K4	IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 150	4 150
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	12 477	11 475
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	10 674	10 797
	2. Működési célú tartalék	1 803	678
	2.1. Általános tartalék	1 803	678
	2.2. Működési célú céltartalék		
K9	B. Finanszírozási kiadások	657	657
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések	657	657
	Működési kiadások mindösszesen	50 636	65 691

egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)

15 460

14 335

Kereki Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	0	0
B2	<i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek		
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek		
B5	<i>II. Felhalmozási bevételek</i>	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	<i>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		
	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	0	0
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>		
	1. Felhalmozási célú hitel		
	<i>Felhalmozási célú bevételek mindösszesen</i>	0	0
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	13 000	13 000
K6	<i>I. Beruházások</i>	0	604
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	0	604
	Konténer beszerzés	0	445
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (fekete szék, orvosi rendelő: székek, szerszám tároló)	0	101
	Utánfutó beszerzés	0	58
	<i>II. Felújítások</i>	1 000	2 677
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	1 000	2 677
	Urnfal bővítés	1 000	1 269
	Útfelújítás (Balogh köz, Szőlőhegyi út, Vízmű bejáró) (23/2016.(IV.06.))	0	1 041
	Útfelújítás (Vízmű bejáró) (79/2016.(VIII.24.))	0	124
	Járdafelújítási munkák (Petőfi S. u. 46 előtt) (79/2016.(VIII.24.))	0	243
K9	<i>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	12 000	9 719
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztartás		
	2. Felhalmozási célú tartalék	12 000	9 719
	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen</i>	13 000	13 000

egyenleg (működési többletbevételből átcsoportosított összeg)

-13 000

-13 000

Kereki Község Önkormányzata
2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
I. Működési célú pénzeszközátadások	10 074	10 074
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	9 956	9 956
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
TKT feladatok		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	5 994	5 994
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
Hivatal működtetés	3 777	3 777
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	118	118
Munka- és tűzvédelmi társulás	60	60
Dél-Balaton Vízitársulat (végelszámolás alatt)	58	58
II. Működési célú támogatások	600	600
1. Háztartásoknak		
2. Civil szervezeteknek (Együtt kerekiért, Polgárőrség, Nyugdíjas klub, stb.)	600	600
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	123
Szociális étkeztetés támogatás visszafizetése (2014. és 2015. évi)	0	111
Szociális tűzifa támogatás visszafizetés (2015. évi)	0	12
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	10 674	10 797

Kereki Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) és módosított előirányzat													
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek							
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési célú bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás											
Nem kötelező														
Eredeti Kötelező	2 200	21 235	23 700	0	16 501	0	16 501	63 636	0	0	0	0	63 636	
Módosított Kötelező	2 451	36 039	23 700	0	16 501	0	16 501	78 691	0	0	0	0	78 691	
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat összesen	2 451	36 039	23 700	0	16 501	0	16 501	78 691	0	0	0	0	78 691	

Kereki Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) és módosított előirányzat													Engedély ezett létszám	
	Működési célú kiadások						Működési célú kiadások				Felhalmozási célú kiadások				Költség- vetési kiadások összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadások	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen			
				Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék										
Eredeti Kötelező	14 212	3 806	15 334	4 150	10 674	1 803	657	50 636	0	1 000	12 000	13 000	63 636	3	
Módosított Kötelező	15 618	4 091	29 700	4 150	10 797	678	657	65 691	604	2 677	9 719	13 000	78 691	3	
Nem kötelező															
Államigazgatási															
Önkormányzat összesen	15 618	4 091	29 700	4 150	10 797	678	657	65 691	604	2 677	9 719	13 000	78 691	3	

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

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

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	ezer Ft-ban			
		2016	2017	2018	2019
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

9. melléklet
ezer Ft-ban

**Kereki Község Önkormányzatának
2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás)	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			Összesen
			2016	2017	2018	
Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	-	-	0	0	0	0
-						
Összesen			0	0	0	0
Várható saját bevételek						Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	2016	2017	2018	2019	2019	
	11 225	12 000	12 000	12 000	12 000	

Kereki Község Önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	3 945	2 522	2 790	2 667	2 747	2 749	2 776	4 303	2 885	2 885	2 885	2 885	36 039
Közhatalmi bevételek	2 782	155	10 258	872	308	257	508	1 879	6 000	681			23 700
Működési bevételek	86	140	214	108	219	170	308	156	263	263	262	262	2 451
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek													0
Előző évi pénzmaradvány					16 501								16 501
Bevételek összesen	6 813	2 817	13 262	3 647	19 775	3 176	3 592	6 338	9 148	3 829	3 147	3 147	78 691
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	3 703	3 528	4 008	4 393	3 964	5 558	3 758	6 162	7 321	7 321	7 320	7 320	64 356
Finanszírozási kiadások	657												
Beruházás, fejlesztés					58	13	1 041	532	554	1 083			3 281
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												10 397	10 397
Kiadások összesen	4 360	3 528	4 008	4 393	4 022	5 571	4 799	6 694	7 875	8 404	7 320	17 717	78 691
Havi egyenleg	2 453	-711	9 254	-746	15 753	-2 395	-1 207	-356	1 273	-4 575	-4 173	-14 570	0
Göngyöltített egyenleg	2 453	1 742	10 996	10 250	26 003	23 608	22 401	22 045	23 318	18 743	14 570	0	0

Kereki Község Önkormányzatának
2016. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen		
					Elszámolható	Nem elszámolható				
		0		0		0		0		0
Mindösszesen:				0		0		0		0

0

**Kereki Község Önkormányzatának
2016-2019. évi gördülő tervezése**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	47 135	41 800	42 800	45 800
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	21 235	15 000	16 000	17 000
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	3 000	3 000	5 000
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	23 700	20 000	20 000	20 000
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	2 200	3 000	3 000	3 000
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	800	800	800
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	16 501	5 000	5 000	5 000
	<i>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	16 501	5 000	5 000	5 000
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 501	5 000	5 000	5 000
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	16 501	5 000	5 000	5 000
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	<i>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	63 636	46 800	47 800	50 800
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	62 979	46 800	47 800	50 800
K1-K5	I. Működési kiadások	49 979	43 000	43 000	43 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	48 176	37 000	37 000	37 000
	2. Működési célú tartalék	1 803	6 000	6 000	6 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	13 000	3 800	4 800	7 800
	1. Beruházások	0	0	0	0
	2. Felújítások	1 000	3 800	4 800	7 800
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	12 000	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	657	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	63 636	46 800	47 800	50 800