

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2017.(III.06.) önkormányzati rendelete

Kereki Község Önkormányzatának 2017. 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 találhatók.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. §

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését, egyenlegét

**81 294 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
92 845 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
11 551 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,**

**12 268 ezer Ft finanszírozási bevétellel
717 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,**

**belső forrásból 11 449 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
819 ezer Ft az ÁHB megelőlegezés összege
0 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 80 816 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 71 461 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 9 355 e Ft összegben állapítja meg.**

¹ Módosította a 8/2017.(IX.21.), a 10/2017.(XII.20.) és a 3/2018.(V.30.) önk. rendelet. Hatályos 2018. május 31. napjától.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	18 340 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	3 808 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	35 901 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	3 626 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	9 786 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	6 830 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	2 956 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a felhalmozási költségvetési bevételeit 478 e Ft-ban
- a felhalmozási költségvetési kiadásait 21 384 e Ft-ban
- felhalmozási egyenlegét 20 906 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány és a működési többlet biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	5 000 e Ft-ban
beruházások összegét	5 975 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	10 409 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 12 268 e Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadását 717 e Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek egyenlegét 11 551 e Ft-ban

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	12 268 e Ft-ban
kiadását	717 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	0 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.”²

² A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 3/2018.(V.30.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2018. május 31. napjától.

- (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 2017. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, 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 2017-2020. 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 leköltetés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi leköltetés 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.
- (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.

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 ítélt 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.
- (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, 2018. május 30.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. havi	Beszámoló előtti ei.mód.
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	57 847	80 443	81 294
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 497	37 658	38 469
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	25 200	37 783	37 822
B4	IV. Működési bevételek	2 150	4 189	4 190
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	478	478
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	335	335
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	24 842	11 449	12 268
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	24 842	11 449	12 268
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24 842	11 449	11 449
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	24 842	11 449	11 449
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	819
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	1. Működési célú hitel			
	2. Felhalmozási célú hitel			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	82 689	91 892	93 562
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	81 972	91 175	92 845
K1-K5	I. Működési kiadások	61 846	70 571	71 461
	1. Önkormányzat működési kiadásai	57 989	68 463	68 505
	2. Működési célú tartalék	3 857	2 108	2 956
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	20 126	20 604	21 384
	1. Beruházások	5 126	5 195	5 975
	2. Felújítások	5 000	5 000	5 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 409	10 409
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	10 000	10 409	10 409
K9	B. Finanszírozási kiadások	717	717	717
	ÁH-on belüli megelőlegezések	717	717	717
	Költségvetési kiadások mindösszesen	82 689	91 892	93 562

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. havi	Beszámoló előtti ei.mód.
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	57 847	79 965	80 816
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 497	37 658	38 469
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	17 927	21 581	22 393
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 048	11 088	11 087
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 562	5 562	5 562
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 295	2 295	2 295
	Közülgítés fenntartásának támogatása	2 368	2 368	2 368
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100
	Közüutak fenntartásának támogatása	799	799	799
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 466	4 466	4 465
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	20	20
	2016. évi áthúzódó bérkompenzáció	0	40	40
	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1 000	1 000
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	1.3. A települési önk.-k szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel. támogatása	6 679	6 981	6 981
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	3 681	3 681	3 681
	Szociális éktézeti	498	609	609
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500	2 500
	Szociális ágazati pótlék	0	191	191
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegt.	0	2 312	3 125
	2017. évi bérkompenzáció	0	365	378
	A minimálbér és gar.bérmin., járulékt csökk. miatti kompenzáció	0	1 076	1 076
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	195	195
	Szociális célú tűzifa támogatás	0	676	676
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	800
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 570	16 077	16 076
	OEP finanszírozás	11 000	13 406	13 405
	Közfoglalkoztatás támogatás	1 235	2 623	2 623
	Balatonföldvár Város Önk. (Dél-Balaton Vízitársulat megszűnés)	335	0	0
	Gyermekevédelmi kedvezmény támogatás (Erzsébet utalvány)	0	48	48
B3	II. Közhatalmi bevételek	25 200	37 783	37 822
B34	1. Vagyoni típusú adók	8 400	8 500	8 539
	1.1. Építményadó	4 100	4 100	4 103
	1.2. Idegenforgalmi adó			
	1.3. Kommunális adó			
	1.4. Telekadó	2 400	2 500	2 549
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	16 700	29 183	29 183
	2.1. Iparüzési adó	15 000	27 433	27 433
	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 700	1 750	1 750
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	100	100	100
B4	III. Működési bevételek	2 150	4 189	4 190
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 000	1 825	1 825
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott)	0	299	300
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak			
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	1 100	1 420	1 420
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek			
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek	50	645	645
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	335	335
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Balatonföldvár Város Önk. (Dél-Balaton Vízitársulat)	0	335	335
B8	B. Finanszírozási bevételek	24 842	11 449	12 268
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	24 842	11 449	12 268
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	24 842	11 449	11 449
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	819
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	1. Működési célú hitel			
	Működési bevételek mindösszesen	82 689	91 414	93 084
	A. Költségvetési kiadások	61 846	70 571	71 461
K1	I. Személyi juttatások	16 094	18 282	18 340
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 734	3 808	3 808
K3	III. Dologi kiadások	31 166	36 473	35 901
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 828	3 069	3 626
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	7 024	8 939	9 786
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	3 167	6 831	6 830
	2. Működési célú tartalék	3 857	2 108	2 956
	2.1. Általános tartalék	3 857	2 108	2 956
	2.2. Működési célú céltartalék			
K9	B. Finanszírozási kiadások	717	717	717
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések	717	717	717
	Működési kiadások mindösszesen	62 563	71 288	72 178

egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)

24 700

22 951

24 579

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. havi	Beszámoló előtti ei.mód.
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	0	478	478
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek			
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek			
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	478	478
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése			
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (kistraktor értékesítés)	0	435	435
B54	4. Részesedések értékesítése (NHSZ Zöldfok Zrt.)	0	43	43
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B. Finanszírozási bevételek	0	0	0
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	1. Felhalmozási célú hitel			
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	0	478	478
	A. Költségvetési kiadások	20 126	20 604	21 384
K6	I. Beruházások	5 126	5 195	5 975
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások			
	Erő- és munkagép beszerzés pályázat önrész	126	126	126
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	5 000	5 069	5 849
	Gép beszerzés (kistraktor padkakaszával)	5 000	5 000	4 780
	Online megfigyelő rendszer kiépítése	0	31	31
	Iratmegsemmisítő beszerzés	0	9	9
	Fűtőpanel vásárlás	0	29	29
	Települési arculati kézikönyv elkészítése	0	0	1 000
	II. Felújítások	5 000	5 000	5 000
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	5 000	5 000	5 000
	Ravatalazó felújítása	1 000	1 000	1 000
	Orvosi rendelő tető, mozgássérült WC felújítása	3 000	3 000	3 000
	Járdafelújítás (Fő u.)	1 000	1 000	1 000
K9	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 409	10 409
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
	2. Felhalmozási célú tartalék	10 000	10 409	10 409
	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	20 126	20 604	21 384
	egyenleg (működési többletbevételből átcsoportosított összeg)	-20 126	-20 126	-20 906

Kereki Község Önkormányzata**2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáadásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. havi	Beszámoló előtti ei.mód.
I. Működési célú pénzeszköztáadások	2 567	3 739	3 739
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2 502	2 437	2 437
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
TKT feladatok			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	2 252	2 252	2 252
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal			
Belső ellenőrzés	185	185	185
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás	65	1 302	1 302
Somogy Megyei Önkormányzati Társulása (munka- és tűzvédelem, társulási tagdíj)	65	65	65
DBRHÖT 2015-2017. évi működési hozzájárulások	0	414	414
DBRHÖT pótbefizetés	0	673	673
Kereki Községi Víziközmű Társulat támogatás	0	150	150
II. Működési célú támogatások	600	795	795
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek (Együtt Kerekért, Polgárörtség, Nyugdíjas klub, stb.)	600	600	600
3. Vállalkozásoknak (DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása)	0	195	195
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 297	2 296
2015. évben igénybevetett támogatás visszafizetése	0	2 239	2 239
2016. évi szociális tűzifa támogatás visszafizetése	0	2	2
2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetése	0	56	55
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	3 167	6 831	6 830

Kereki Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatoként, feladatokként

2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													ezer Ft-ban
Önkormányzat	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen	
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fin.bevételek: mük. célú maradvány, ÁHB megelőlegezés	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen		
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás										
Nem kötelező													
Kötelező (eredeti)	2 150	30 497		0	24 842	82 689	0				0	82 689	
Kötelező (módosított 2017.09. havi)	2 316	34 014		335	11 449	85 747	478				478	86 225	
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	4 189	37 658		335	11 449	91 414	478				478	91 892	
Beszámoló előtti ei.mód. Államigazgatási (eredeti)	4 190	38 469		335	12 268	93 084	478				478	93 562	
Önkormányzat összesen (eredeti)	2 150	30 497	0	0	24 842	82 689	0	0	0	0	0	82 689	
Önkormányzat összesen (módosított 2017.09. havi)	2 316	34 014	0	335	11 449	85 747	478	0	0	0	478	86 225	

Kereki Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)															ezer Ft-ban	
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési célú kiadások										Felhalmozási célú kiadások				Költség- vetési kiadások összesen	Engedély ezett létszám
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzhelyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadások	Működési kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen				
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalek										
Kötelező (eredeti)	16 094	3 734	31 166	3 828	2 567	3 857	717	61 963	5 126	5 000	10 000	20 126	82 089	3		
Kötelező (módosított 2017.09. havi)	18 042	3 808	33 389	2 297	6 025	743	717	65 021	5 157	5 000	10 447	20 604	85 625	3		
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	18 282	3 808	36 473	3 069	6 231	2 108	717	70 688	5 195	5 000	10 409	20 604	91 292	3		
Beszámoló előtti ei.mód. Nem kötelező (eredeti)	18 340	3 808	35 901	3 626	6 230	2 956	717	71 578	5 975	5 000	10 409	21 384	92 962	3		
Nem kötelező (módosított 2017.09. havi)					600			600				0	600			
Nem kötelező (módosított 2017.12. havi)					600			600				0	600			
Beszámoló előtti ei.mód. Államigazgatási (eredeti)					600			600				0	600			
Önkormányzat összesen (eredeti)	16 094	3 734	31 166	3 828	3 167	3 857	717	62 563	5 126	5 000	10 000	20 126	82 689	3		
Önkormányzat összesen (módosított 2017.09. havi)	18 042	3 808	33 389	2 297	6 625	743	717	65 621	5 157	5 000	10 447	20 604	86 225	3		
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12. havi)	18 282	3 808	36 473	3 069	6 831	2 108	717	71 288	5 195	5 000	10 409	20 604	91 892	3		
Önk. összesen: beszámoló előtti ei.mód.	18 340	3 808	35 901	3 626	6 830	2 956	717	72 178	5 975	5 000	10 409	21 384	93 562	3		
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)																

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Kereki Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezzer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és áll. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községüzemeltetési szolgáltatások	107055 Falugondnoki szolgáltatás	013320 Köztisztviselői fenntartás	064010 Közelügyelet	107051 Szociális ellátás	107060 Egyéb pénzügyi és szociális ellátások	082092 Közművelődési és kulturális tevékenységek	045160 Közutak, hidak fenntartása	Háziorvosi alapellátás	032044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	5 566	2 284	0	0	0	0	0	0	0	1 099	8 949	
	Alkalmazottak illetménye		5 376	2 115								1 099	8 590	
	Közeledési költségterítés												0	
	Étkezési utalvány, cafeteria		190	169									359	
K12	Külső személyi juttatások	6 895	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	7 145	
	Polgármester illetménye	4 787											4 787	
	Költségterítés	150											150	
	Költségterítés	718											718	
	Képviselői tiszteletdíjak	840											840	
	Reprezentáció	400							250				650	
K1	Személyi juttatások összesen	6 895	5 566	2 284	0	0	0	0	250	0	0	1 099	16 094	
	Szociális hozzájárulási adó	1 423	1 197	474								136	3 230	
	Munkáltatói terhelő szja	253	67	59					125				504	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 676	1 264	533	0	0	0	0	125	0	0	136	3 734	
K 31	Készletbeszerzés	500	1 300	620	100	0	0	0	140	0	100	120	2 880	
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gúgyszer, egyéb)	50										50	100	
K 312	Üzemeltetési anyagok												0	
	Nyomatvány, irodaszer	150										20	170	
	Hajító- és kenőanyagok		500	600	50								1 150	
	Tisztítószer	200							40				240	
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	700		50				100		100	50	1 100	
	Munkaruha		100	20									120	
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	450	0	30	0	0	0	0	0	0	270	0	750	
K 321	Informaticai szolgáltatások	200									150		350	
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	250		30							120		400	
K 33	Szolgáltatási kiadások	2 974	1 285	430	50	1 678	1 400	0	200	630	11 925	110	20 682	
K 331	Közütemi díjak	1 300	150		50	800	1 400		200		650	100	3 250	
K 332	Vásárolt élelmiszer												1 400	
K 333	Béreti és lízingdíjak		35			778							813	
K 334	Karbantartás, kisajátítás	464	500	200		100				630	170		2 064	
K 335	Közvetített szolgáltatások												0	

ezer Ft-ban

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2017	2018	2019	2020
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0		0

Kereki Község Önkormányzatának

9. melléklet a 2/2017.(III.06.) önkormányzati rendelethez
2017. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2017	2018	2019	2020	
-	-		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)							
2017	2018	2019	2020	Összesen			
13 100	13 100	13 100	13 100				

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	3 726	2 823	2 843	2 598	2 699	3 212	2 700	4 564	2 830	3 778	2 851	3 845	38 469
Közhatalmi bevételek	227	1 088	4 652	790	388	5 172	111	429	5 083	1 605	432	17 845	37 822
Működési bevételek	194	131	116	231	110	213	422	277	891	600	843	162	4 190
Működési célú átvett pénzeszközök		335											335
Felhalmozási bevételek							478						478
Fin.bev.: maradvány, ÁHB megelőlege	11 449											819	12 268
Bevételek összesen	15 596	4 377	7 611	3 619	3 197	8 597	3 711	5 270	8 804	5 983	4 126	22 671	93 562
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	3 835	3 896	4 019	3 766	4 549	8 402	5 239	5 995	4 433	6 430	5 235	12 706	68 505
Finanszírozási kiadások	717												717
Beruházás, fejlesztés		46	31	80			181	1 153	0	29		9 455	10 975
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												13 365	13 365
Kiadások összesen	4 552	3 942	4 050	3 846	4 549	8 402	5 420	7 148	4 433	6 459	5 235	35 526	93 562
Havi egyenleg	11 044	435	3 561	-227	-1 352	195	-1 709	-1 878	4 371	-476	-1 109	-12 855	0
Göngyöltett egyenleg	11 044	11 479	15 040	14 813	13 461	13 656	11 947	10 069	14 440	13 964	12 855	0	0

ezer Ft-ban

Kereki Község Önkormányzatának

2017. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezzer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

0

Kereki Község Önkormányzatának
2017-2020. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	57 847	59 500	60 500	61 000
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 497	31 000	32 000	32 500
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	25 200	26 000	26 000	26 000
B4	IV. Működési bevételek	2 150	2 500	2 500	2 500
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	24 842	6 500	6 000	8 000
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	24 842	6 500	6 000	8 000
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24 842	6 500	6 000	8 000
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	24 842	6 500	6 000	8 000
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	82 689	66 000	66 500	69 000
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	81 972	66 000	66 500	69 000
K1-K5	I. Működési kiadások	61 846	60 200	60 500	63 500
	1. Önkormányzat működési kiadásai	57 989	57 000	58 000	60 000
	2. Működési célú tartalék	3 857	3 200	2 500	3 500
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	20 126	5 800	6 000	5 500
	1. Beruházások	5 126	2 000	2 500	2 500
	2. Felújítások	5 000	3 800	3 500	3 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	10 000	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	717	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	82 689	66 000	66 500	69 000