

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete

Kereki Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

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 2020. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését, egyenlegét

**87 532 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
247 757 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
160 225 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

161 092 ezer Ft finanszírozási bevétellel

867 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből

belső forrásból 7 923 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele

153 169 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 66 907 e Ft-ban**
- a működési költségvetési kiadásait 77 539 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 10 632 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi működési célú pénzmaradvány biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	18 963 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	3 558 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	40 955 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	3 295 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	10 768 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközáradásokat	6 201 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	4 567 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a felhalmozási költségvetési bevételeit 20 625 e Ft-ban**
- a felhalmozási költségvetési kiadásait 170 218 e Ft-ban**

- **felhalmozási egyenlegét 149 593 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző év.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	13 609 e Ft-ban
beruházások összegét	152 109 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	4 500 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	4 500 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **161 092 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását** **867 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét** **160 225 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	7 923 e Ft-ban
kiadását	867 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	153 169 e Ft-ban
kiadását	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 kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési célú támogatásait, pénzeszközáadásait, 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. 8. § (2) 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 2020-2023. 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 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.

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 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.

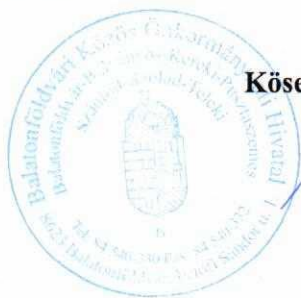
Kereki, 2020. február 24.

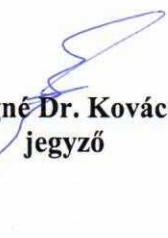

Csicsai László Viktor
polgármester




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Kereki hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2020. február 27 napján.




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kereki Község Önkormányzatának
2020. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	87 532
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 830
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 625
B3	III. Közhatalmi bevételek	25 400
B4	IV. Működési bevételek	3 677
B5	V. Felhalmozási bevételek	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	161 092
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	161 092
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	161 092
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	7 923
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	153 169
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	248 624
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	247 757
K1-K5	I. Működési kiadások	77 539
	1. Önkormányzat működési kiadásai	72 972
	2. Működési célú tartalék	4 567
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	170 218
	1. Beruházások	152 109
	2. Felújítások	13 609
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	4 500
K9	B. Finanszírozási kiadások	867
	ÁH-on belüli megelőlegezések	867
	Költségvetési kiadások mindösszesen	248 624

Kereki Község Önkormányzatának
2020. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	66 907
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 830
	A. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I+II+III+IV)	21 678
B111	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 317
	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	9 292
	a) Hivatal működésének támogatása	0
	b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 860
	ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 593
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368
	bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	799
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 417
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15
	e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
	f) Beszámítás, kiegészítés	0
	2. Polgármesteri illetmény támogatása	1 025
B112	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.-i támogatása	9 561
	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 200
	2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 361
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	0
	b) Család- és gyermekjóléti központ	0
	c) Szociális étkeztetés	1 111
	d) Házi segítségnyújtás	0
	da) Szociális segítség	0
	db) Személyi gondozás	0
	e) Falugondnoki szolgáltatás	4 250
	3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0
	4. Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok tám.-a	0
	5. Gyermekétkeztetés támogatása	0
	a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0
	aa) Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	0
	ab) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0
	b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0
B114	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
	a) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800
B115	B. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - működési célú támogatások	402
	1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0
	2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0
	3. 2019. évi áthúzó és 2020. évi bérkompenzáció	216
	4. Szociális ágazati pótlék	186
	5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	0
	a) Érdekeltségnövelő támogatás	0
	b) Táncművészeti szervek támogatása	0
B116	C. Elszámolásból származó bevételek (2019. évi normatíva elszámolás)	0
B12-16	D. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 750
B16	1. Közfoglalkoztatás támogatása	0
	2. OEP finanszírozás	15 750
B3	II. Közhatalmi bevételek	25 400
B34	1. Vagyoni típusú adók	8 300
	1.1. Építményadó	4 000
	1.2. Kommunális adó	2 500
	1.3. Telekadó	1 800
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	16 900
B351	2.1. Iparüzési adó	15 000
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 900
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	200

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
B4	III. Működési bevételek	3 677
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 100
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott)	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	
B405	5. Ellátási díjak	2 475
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	2
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek	100
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	7 923
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	7 923
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	7 923
	Működési bevételek mindösszesen	74 830
	A. Költségvetési kiadások	77 539
K1	I. Személyi juttatások	18 963
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 558
K3	III. Dologi kiadások	40 955
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 295
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	10 768
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	6 201
	2. Működési célú tartalék	4 567
	2.1. Általános tartalék	4 567
K9	B. Finanszírozási kiadások	867
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések	867
	Működési kiadások mindösszesen	78 406

egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)

1 858

Kereki Község Önkormányzatának
2020. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	20 625
B2	<i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	20 625
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	16 648
	VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése (tám.intenzitás: 75%)	5 413
	Vis maior támogatás (2019.06.11)	11 235
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	3 977
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében (tám.intenzitás: 100%)	3 977
B5	<i>II. Felhalmozási bevételek</i>	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>	153 169
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	153 169
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	153 169
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	
	<i>Felhalmozási célú bevételek mindösszesen</i>	173 794
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	170 218
K6	<i>I. Beruházások</i>	152 109
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	151 515
	EFOP-1.5.2-16: beruházás, informatikai, irodatechnikai eszközök beszerzése, szoftver és programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések	249
	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Kerékpárút fejlesztés	151 266
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	594
	Konyhabútor (109/2019.(XII.11.))	594
	<i>II. Felújítások</i>	13 609
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	13 609
	Ravatalazó felújítása	1 000
	Járdafelújítás (Petőfi u.)	500
	Utak helyreállítása (vis maior támogatás+önerő)	12 109
K9	<i>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	4 500
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
	2. Felhalmozási célú tartalék	4 500
	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	0
	<i>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen</i>	170 218

egyenleg (működési többletbevételekből átcsoportosított összeg)

3 576

Kereki Község Önkormányzata**2020. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztátadásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú pénzeszköztátadások	5 401
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2 685
Óvodai nevelés	2 685
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)	
2. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás	2 716
Somogy Megyei Önkormányzati Társulása (munka- és tűzvédelem, társulási tagdíj)	65
DBRHÖT 2020. évi tagdíjbefizetés	151
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	2 500
II. Működési célú támogatások	500
1. Háztartásoknak	
2. Civil szervezeteknek (Együtt Kerekiért, Polgárörtség, Nyugdíjas klub, stb.)	500
3. Vállalkozásoknak	0
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	6 201

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	
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

Kereki Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

2020. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)												
Önkormányzat	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen	
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	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)	3 677	37 830		25 400	0	7 923	74 830	173 794			173 794	248 624
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	3 677	37 830	0	25 400	0	7 923	74 830	173 794	0	0	173 794	248 624

Kereki Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

2020. évi eredeti 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 pénzbeli 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									
Kötelező (eredeti)	18 963	3 558	40 955	3 295	5 701	4 567	867	77 906	152 109	13 609	4 500	170 218	248 124	4	
Nem kötelező (eredeti)					500			500				0	500		
Államigazgatási (eredeti)															
Önkormányzat összesen (eredeti)	18 963	3 558	40 955	3 295	6 201	4 567	867	78 406	152 109	13 609	4 500	170 218	248 624	4	
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)															
0															

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

0

[illegible]

[illegible]

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2020	2021	2022	2023
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0		0

**Kereki Község Önkormányzatának
2020. 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
			2020	2021	2022	2023	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0		0	0	0
Várható saját bevételek							
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2020	2021	2022	2023	Összesen
			12 300	12 400	12 400	12 400	

Kereki Község Önkormányzat 2020. 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	3 153	3 152	3 153	3 152	3 153	3 152	3 153	3 152	3 153	3 152	3 153	3 152	37 830
Közhatalmi bevételek	1 500	500	5 200	5 000	700	300	600	400	6 000	800	900	3 500	25 400
Működési bevételek	306	306	307	306	307	306	307	306	307	306	307	306	3 677
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek			11 235	3 977	5 413								20 625
Előző évi pénzmaradvány	161 092												161 092
Bevételek összesen	166 051	3 958	19 895	12 435	9 573	3 758	4 060	3 858	9 460	4 258	4 360	6 958	248 624
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	6 081	6 081	6 081	6 081	6 081	6 081	6 081	6 081	6 081	6 081	6 081	6 081	72 972
Finanszírozási kiadások	867												867
Beruházás, fejlesztés		6 000	40 000	15 000	34 238	45 000	25 480						165 718
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány									9 067				9 067
Kiadások összesen	6 948	12 081	46 081	21 081	40 319	51 081	31 561	6 081	15 148	6 081	6 081	6 081	248 624
Havi egyenleg	159 103	-8 123	-26 186	-8 646	-30 746	-47 323	-27 501	-2 223	-5 688	-1 823	-1 721	877	0
Göngyöltett egyenleg	159 103	150 980	124 794	116 148	85 402	38 079	10 578	8 355	2 667	844	-877	0	0

Kereki Község Önkormányzatának
2020. 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 %	Megírt támogatás összege	Projektkez 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	362	1,5%	
Mindösszesen:		24 442		24 442	24 442	0	0	24 442	362		
								24 442			

Kereki Község Önkormányzatának
2020-2023. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	87 532	66 000	66 000	66 000
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 830	37 000	37 000	37 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 625	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	25 400	26 000	26 000	26 000
B4	IV. Működési bevételek	3 677	3 000	3 000	3 000
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	161 092	7 000	7 000	7 500
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	161 092	7 000	7 000	7 500
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	161 092	7 000	7 000	7 500
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	7 923	7 000	7 000	7 500
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	153 169	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	248 624	73 000	73 000	73 500
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	247 757	73 000	73 000	73 500
K1-K5	I. Működési kiadások	77 539	68 000	68 000	70 500
	1. Önkormányzat működési kiadásai	72 972	66 000	66 000	68 500
	2. Működési célú tartalék	4 567	2 000	2 000	2 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	170 218	5 000	5 000	3 000
	1. Beruházások	152 109	5 000	5 000	3 000
	2. Felújítások	13 609	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (cél-tartalék)	4 500	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	867	0	0	0
	ÁH-on belüli megelőlegezések	867	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	248 624	73 000	73 000	73 500

Költségfelosztás 2020. Összesítő (2020.01.17.)

ezer Ft

Települések	Lakosság (fő)	TKT				Települések	Intézmények					Mind összesen	2019. évi hozzájárulás	különb ség	2018-19. évi hátralék
		Társulási díj 500Ft/fő/év	TKT működési h.jár	Ügyelet	Labor	TKT összesen	BT KT TV	jhs	Családseg., Gyerm.jólét	Óvodák (Bf. Bálv.)	PÜG Iroda, étkeztetés	Intézmények összesen			
B.földvár	2 302	1 151	217	6 348	4 459	12 176	3 540	0	208	8 569	620	12 937	25 113	3 129	0
B.őszöd	561	280	53	1 591	1 087	3 011	165	0	135	0	0	300	3 311	888	0
B.szárszó	2 232	1 116	211	5 956	4 324	11 606	0	0	1 003	0	0	1 003	12 609	-558	0
B.szemes	1 827	914	173	4 340	3 539	8 965	0	0	393	0	0	393	9 358	1 627	0
Bálványos	596	298	56	264	770	1 389	165	0	147	4 231	1 510	6 053	7 441	1 191	0
Kereki	551	276	52	264	711	1 303	165	0	281	935	0	1 381	2 685	75	0
Kőröshegy	1 430	715	135	1 243	1 847	3 940	0	0	0	0	470	470	4 410	231	0
Kötcse	541	270	51	520	699	1 540	165	0	378	0	0	543	2 083	-498	0
N.csepely	389	194	37	185	502	918	165	0	691	0	0	856	1 773	-364	0
P.szemes	387	194	37	132	500	863	0	0	147	623	0	771	1 633	51	0
Szántód	690	345	65	1 775	1 337	3 522	165	0	172	623	0	961	4 482	409	0
Szólád	586	293	55	485	757	1 590	0	0	430	0	0	430	2 020	359	831
Teleki	232	116	22	335	299	772	0	0	741	0	0	741	1 513	-375	1 345
Összesen	12 324	6 162	1 164	23 438	20 831	51 595	4 530	0	4 726	14 981	2 600	26 837	78 433	6 163	2 176

7 326

7 130

Települések	Házi segítség nyújtás
B.földvár	3 592
B.őszöd	862
B.szárszó	0
B.szemes	0
Bálványos	862
Kereki	1 005
Kőröshegy	1 293
Kötcse	1 005
N.csepely	1 005
P.szemes	0
Szántód	575
Szólád	1 005
Teleki	0
Összesen	11 204