

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelete

Kereki Község Önkormányzatának 2019. 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 2019. évi költségvetése

2. §

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

**87 363 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
268 344 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
180 981 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**181 774 ezer Ft finanszírozási bevétellel
793 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 21 079 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 64 977 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 85 936 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 20 959 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi működési célú pénzmaradvány biztosítja.**

Működési kiadásaiából:

a személyi juttatások kiadásait 21 307 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 4 442 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 48 521 e Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatásait 4 625 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 7 041 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 3 567 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot 2 885 e Ft-ban

a céltartalékot 589 e Ft-ban
állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a felhalmozási költségvetési bevételeit
- a felhalmozási költségvetési kiadásait 182 408 e Ft-ban
- felhalmozási egyenlegét 160 022 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

| | |
|---|------------------|
| felújítások összegét | 25 480 e Ft-ban |
| beruházások összegét | 156 644 e Ft-ban |
| egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 284 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 181 774 e Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadásait 793 e Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek egyenlegét 180 981 e Ft-ban

ebből:

| | |
|---|------------------|
| - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek | |
| bevételeit | 21 079 e Ft-ban |
| kiadásait | 793 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, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, 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 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 bérgazdálkodás

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, 2019. február 27.

Csicsai László Viktor
polgármester



Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetésménnyel 2019. március 5. napján.



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> |
|--------------|---|--------------------------------------|
| B1-B7 | A. Költségvetési bevételek | 87 363 |
| B1 | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 36 155 |
| B2 | II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 22 386 |
| B3 | III. Közhatalmi bevételek | 25 600 |
| B4 | IV. Működési bevételek | 3 222 |
| B5 | V. Felhalmozási bevételek | 0 |
| B6 | VI. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| B7 | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| B8 | B. Finanszírozási bevételek | 181 774 |
| | I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök | 181 774 |
| | 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 181 774 |
| | 1.1. Működési célú pénzmaradvány | 21 079 |
| | 1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány | 160 695 |
| | II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök | 0 |
| | Költségvetési bevételek mindösszesen | 269 137 |
| K1-K8 | A. Költségvetési kiadások | 268 344 |
| K1-K5 | I. Működési kiadások | 85 936 |
| | 1. Önkormányzat működési kiadásai | 82 462 |
| | 2. Működési célú tartalék | 3 474 |
| K6-K8 | II. Felhalmozási kiadások | 182 408 |
| | 1. Beruházások | 156 644 |
| | 2. Felújítások | 25 480 |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 284 |
| | 3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 |
| | 3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék) | 284 |
| K9 | B. Finanszírozási kiadások | 793 |
| | ÁH-on belüli megelőlegezések | 793 |
| | Költségvetési kiadások mindösszesen | 269 137 |

Kereki Község Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

| <i>Rovat</i> | <i>Működési bevételek - kiadások</i> | <i>2019. évi eredeti előirányzat</i> |
|--------------|--|--|
| B1-B7 | A. Költségvetési bevételek | 64 977 |
| B1 | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 36 155 |
| B11 | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 19 087 |
| B111 | 1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 838 |
| | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 5 562 |
| | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 295 |
| | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 368 |
| | Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok | 100 |
| | Közutak fenntartásának támogatása | 799 |
| | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 3 136 |
| | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás | 20 |
| | 2018. évi áthúzódó bérekompensáció | 0 |
| | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 120 |
| B112 | 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
| B113 | 1.3. A települési önk.-k szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása | 7 449 |
| | A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása | 3 463 |
| | Szociális étkeztetés | 886 |
| | Falugondnoki szolgálat | 3 100 |
| | Szociális ágazati pótlék | 0 |
| B114 | 1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 |
| B115 | 1.5. Működési célú költségvetési tám.-ok és kieg. | 0 |
| B116 | 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 |
| B16 | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 068 |
| | OEP finanszírozás | 15 600 |
| | Közfoglalkoztatás támogatás | 1 396 |
| | Gyermekvédelmi kedvezmény támogatás | 72 |
| B3 | II. Közhatalmi bevételek | 25 600 |
| B34 | 1. Vagyoni típusú adók | 8 500 |
| | 1.1. Építményadó | 4 000 |
| | 1.2. Kommunális adó | 2 500 |
| | 1.3. Telekadó | 2 000 |
| 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 |
| B4 | III. Működési bevételek | 3 222 |
| B401 | 1. Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | 2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat) | 1 100 |
| B403 | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott) | 20 |
| B404 | 4. Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | 5. Ellátási díjak | |
| B406 | 6. Kiszámlázott ÁFA | 2 000 |
| B407 | 7. ÁFA visszatérítése | |
| B408 | 8. Kamatbevételek | |
| 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 | 21 079 |
| | I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök | 21 079 |
| | 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány | 21 079 |
| | Működési bevételek mindösszesen | 86 056 |

| <i>Rovat</i> | <i>Működési bevételek - kiadások</i> | <i>2019. évi eredeti előirányzat</i> |
|--------------|---|--|
| | <i>A. Költségvetési kiadások</i> | |
| K1 | <i>I. Személyi juttatások</i> | 85 936 |
| K2 | <i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 21 307 |
| K3 | <i>III. Dologi kiadások</i> | 4 442 |
| K4 | <i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 48 521 |
| K5 | <i>V. Egyéb működési célú kiadások</i> | 4 625 |
| | 1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások | 7 041 |
| | 2. Működési célú tartalék | 3 567 |
| | 2.1. Általános tartalék | 3 474 |
| | 2.2. Működési célú céltartalék (EFOP-1.5.2-16: köv. évekre húzódo ktg.-k) | 2 885 |
| K9 | <i>B. Finanszírozási kiadások</i> | 589 |
| K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések | 793 |
| | <i>Működési kiadások mindösszesen</i> | 793 |
| | | 86 729 |

egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)

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

| Rovat | Felhalmozási bevételek - kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat |
|--------|---|-------------------------------|
| B1-B7 | A. Költségvetési bevételek | |
| B2 | I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 22 386 |
| B21 | 1. Hazai forrásból származó bevételek | 22 386 |
| | VP-6-7.4.1.1-16 - Településképzet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése (tám.intenzitás: 75%) | 12 795 |
| | Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása | 12 745 |
| B22-25 | 2. Európai Unió forrásból származó bevételek | 50 |
| | 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 |
| 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 |
| | I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök | 160 695 |
| | 1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány | 160 695 |
| | II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök | |
| | Felhalmozási célú bevételek mindösszesen | 183 081 |
| | A. Költségvetési kiadások | 182 408 |
| K6 | I. Beruházások | 156 644 |
| | 1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások | 151 946 |
| | EFOP-1.5.2-16: beruházás, informatikai, irodatechnikai eszközök beszerzése, szoftver és programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések | 680 |
| | TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Kerékpárút fejlesztés | 151 266 |
| | 2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások | 4 698 |
| | Vis maior önerő | 4 698 |
| | II. Felújítások | 25 480 |
| | 1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások | 4 035 |
| | EFOP-1.5.2-16: felújítás (képzések és rendezvények helyszíneinek felújítása óvoda tetőjavítás) | 4 035 |
| | 2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások | 21 445 |
| | Ravatalazó felújítása | 1 000 |
| | Járdafelújítás (Petőfi u.) | 500 |
| | VP-6-7.4.1.1-16: épület külső felújítás, nyílászárók, parkoló, gépészet, növényzet | 15 945 |
| | Művelődési ház belső felújítás | 2 000 |
| | Volt óvoda épület felújítása | 2 000 |
| K9 | III. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 284 |
| | 1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |
| | 2. Felhalmozási célú tartalék | 284 |
| | B. Finanszírozási kiadások | 0 |
| | Felhalmozási célú kiadások mindösszesen | 182 408 |

egyenleg (működési többletbevételből átcsoportosított összeg)

Kereki Község Önkormányzata**2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

| Működési célú támogatások, pénzeszközátadások | 2019. évi eredeti előirányzat |
|--|--------------------------------------|
| I. Működési célú pénzeszközátadások | 3 011 |
| 1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 2 795 |
| Óvodai nevelés | |
| Családsegítés, gyermekjóléti feladatok | |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | |
| TKT feladatok | |
| Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés) | |
| Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés | 2 610 |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás | |
| Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | |
| Kistérségi TV működtetés | |
| Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő) | |
| Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal | 185 |
| Belső ellenőrzés | 185 |
| 2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás | 216 |
| Somogy Megyei Önkormányzati Társulása (munka- és tűzvédelem, társulási tagdíj) | 65 |
| DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés | 151 |
| II. Működési célú támogatások | 500 |
| 1. Háztartásoknak | |
| 2. Civil szervezeteknek (Együtt Kerekiért, Polgárőrség, Nyugdíjas klub, stb.) | 500 |
| 3. Vállalkozásoknak | 0 |
| III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 56 |
| 2018. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetése | 56 |
| Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III) | 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 | |

5. melléklet a 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelethez
Kereki Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

| Önkormányzat | 2019. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) | | | | | | | | | | | ezer Ft-ban |
|--|---|---|---------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | Működési célú bevételek | | | | Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| | Működési bevételek | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | Közhatalmi bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Működési célú pénzügyi maradvány | Működési célú bevételek összesen | Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről | Felh. bevételek, átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú pénzügyi 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 | |
| Államigazgatási (eredeti) | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat összesen (eredeti) | 3 222 | 36 155 | 25 600 | 0 | 21 079 | 86 056 | 183 081 | 0 | 0 | 183 081 | 269 137 | |

6. melléklet a 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelethez
Kereki Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

| Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban | 2019. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) | | | | | | | | | | | | Engedély ezett létszám | |
|--|---|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|--|---------------|----------------|--|---|--|------------------------------|--|
| | Működési célú kiadások | | | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | | Költség- vetési kiadások összesen |
| | 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 | Költség- vetési 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 |
| Nem kötelező (eredeti) | | | | | 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 |

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Kereki Község Önkormányzata

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

2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

| Rovat | 2019. évi eredeti előirányzat | | | | | | | | | | | Összesen | |
|-------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------|----------------------|
| | 011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége | 066020 Város- és községüzemeltetési köznevelési szolg. | 107055 Falugondnoki szolgáltatás | 013320 Közművelődési fenntartás | 064010 Könyvtartás | 107051 Szociális ékeztetés | 107060 Egyéb pénzügyi és szoc. ellátások | 082092 Közművelődési intézmények működtetése | Háziorvosi alapellátás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | EFOP-1.5.2-16 pályázat | | 041233 Közjogalkotás |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 7 517 | 2 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 932 | 1 713 | 13 672 |
| | Alkalmazottak illetménye | | 7 511 | 2 508 | | | | | | | 1 932 | 1 713 | 13 664 |
| | Cafeteria | | 6 | 2 | | | | | | | | | 8 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 6 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 635 |
| | Polgármester illetménye | 4 787 | | | | | | | | | | | 4 787 |
| | Polgármesteri cafetria | 150 | | | | | | | | | | | 150 |
| | Költségtérítés | 718 | | | | | | | | | | | 718 |
| | Képviselői tiszteletdíjak | 840 | | | | | | | | | | | 840 |
| | Állandék utalvány | | | | | | | | | | | | 340 |
| | Reprezentáció | 500 | | | | | | | | | | | 500 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 6 995 | 7 517 | 2 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 272 | 1 713 | 21 307 |
| | Szociális hozzájárulási adó | 1 383 | 1 466 | 489 | | | | | | | 698 | 168 | 4 273 |
| | Munkáltatói terhelő szja, EHO | 114 | 1 | 1 | | | | | | | | | 169 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 497 | 1 467 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 168 | 4 442 |
| K 31 | Készletbeszerzés | 300 | 1 350 | 710 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 2 700 |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb) | 50 | | | | | | | | | 50 | | 100 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | 100 | | | | | | | | | 50 | | 150 |
| | Nyomtatóanyag, irodaszer | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | | 500 | 700 | | | | | | | | | 1 200 |
| | Tisztítószer | 50 | 100 | | | | | | | | | | 150 |
| | Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés | 100 | 600 | 10 | 50 | | | | | | | | 1 700 |
| | Munkaruha | | 150 | | | | | | | | | | 150 |
| K 32 | Kommunikációs szolgáltatások | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 |
| K 321 | Informaticai szolgáltatások | 280 | | | | | | | | | | | 150 |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | 80 | | | | | | | | | | | 760 |
| K 33 | Szolgáltatási kiadások | 3 782 | 1 391 | 435 | 50 | 1 711 | 2 200 | 1 006 | 250 | | | | 430 |
| K 331 | Közüzemi díjak | 1 100 | 130 | | 50 | 700 | 2 200 | 1 006 | 16 775 | | | | 330 |
| K 332 | Vásárolt élelmiszer | | | | | | | | | | | | 2 860 |
| K 333 | Bérelti és lízingszolgáltatások | | | | | | 2 200 | | 600 | | | | 2 200 |
| K 334 | Karbantartás, kislavítás | | | | | 861 | | | | | | | 861 |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | 150 | 275 | 150 | | 150 | | | 125 | | | | 850 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 |

ezer Ft-ban

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

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

| Többéves kihatással járó feladatok | Összes kiadás | ezer Ft-ban | | |
|------------------------------------|---------------|-------------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 | |
| Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint) | | | Várható saját bevételek | | | | Összesen |
| | | | 12 400 | 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 | 3 013 | 3 013 | 3 013 | 3 013 | 3 013 | 3 013 | 3 013 | 3 013 | 3 013 | 3 013 | 3 013 | 3 012 | 36 155 |
| Közhatalmi bevételek | 1 500 | 500 | 5 200 | 5 000 | 700 | 300 | 600 | 400 | 6 200 | 800 | 900 | 3 500 | 25 600 |
| Működési bevételek | 268 | 269 | 268 | 269 | 268 | 269 | 268 | 269 | 268 | 269 | 268 | 269 | 3 222 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | 9 591 | 50 | 12 745 | | | | | | | 22 386 |
| Előző évi pénzmaradvány | 181 774 | | | | | | | | | | | | 181 774 |
| Bevételek összesen | 186 555 | 3 782 | 8 481 | 17 873 | 4 031 | 16 327 | 3 881 | 3 682 | 9 481 | 4 082 | 4 181 | 6 781 | 269 137 |
| 2. Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú kiadások | 6 872 | 6 872 | 6 872 | 6 872 | 6 872 | 6 871 | 6 872 | 6 872 | 6 872 | 6 872 | 6 872 | 6 871 | 82 462 |
| Finanszírozási kiadások | 793 | | | | | | | | | | | | 793 |
| Beruházás, fejlesztés | 644 | 6 000 | 40 000 | 15 000 | 50 000 | 45 000 | 25 480 | | | | | | 182 124 |
| Tartalék felhasználása, tervezett maradvány | | | | | | | | | 3 758 | | | | 3 758 |
| Kiadások összesen | 8 309 | 12 872 | 46 872 | 21 872 | 56 872 | 51 871 | 32 352 | 6 872 | 10 630 | 6 872 | 6 872 | 6 871 | 269 137 |
| Havi egyenleg | 178 246 | -9 090 | -38 391 | -3 999 | -52 841 | -35 544 | -28 471 | -3 190 | -1 149 | -2 790 | -2 691 | -90 | 0 |
| Göngyöltett egyenleg | 178 246 | 169 156 | 130 765 | 126 766 | 73 925 | 38 381 | 9 910 | 6 720 | 5 571 | 2 781 | 90 | 0 | 0 |

ezer Ft-ban

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

| EU-s projekt, program megnevezése | Projekt azonosító | Igényelt támogatás összege | Tám.-i intenzitás % | Megtírt támogatás összege | Projekthez kapcsolódó kiadások | | | | Önkormányzati önérték % | |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|--|------------------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Projekt megvalósítás során felmerült költségek | | Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek | Projekt összköltség összesen | | Önkormányzati önérték összege |
| | | | | | 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

24 442

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

| 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 | 87 363 | 64 000 | 64 000 | 64 500 |
| B1 | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 36 155 | 35 000 | 35 000 | 35 500 |
| B2 | II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 22 386 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | III. Közhatalmi bevételek | 25 600 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| B4 | IV. Működési bevételek | 3 222 | 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 | 181 774 | 7 000 | 7 000 | 7 500 |
| | 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 | 21 079 | 7 000 | 7 000 | 7 500 |
| | 1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány | 160 695 | 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 | 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 pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék) | 284 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | B. Finanszírozási kiadások | 793 | 0 | 0 | 0 |
| | ÁH-on belüli megelőlegezések | 793 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások mindösszesen | 269 137 | 71 000 | 71 000 | 72 000 |

ezer Ft-ban

| Települések | Lakosság szám (fő) | TKT | | | | Települések | Intézmények | | | | | Mind összesen | 2018. évi hozzájárulás | 2016-18. évi hátralék 2018.12.31-én | |
|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | Társulási díj 500Ft/fő/év | TKT működési h.jár | Ügyelet | Labor | | TKT összesen | BTKT TV | jhs | Családseg., Gyerm.jóít (Bf. Bálv.) | PÜG iroda, étkeztetés | | | | Intézmények összesen |
| B. földvár | 2 320 | 1 160 | 67 | 6 154 | 4 250 | 11 631 | B. földvár | 0 | 543 | 5 750 | 570 | 10 353 | 21 984 | 20 991 | 993 |
| B. őszöd | 555 | 278 | 16 | 1 229 | 1 017 | 2 540 | B. őszöd | 0 | -247 | 0 | 0 | -117 | 2 423 | 2 456 | -33 |
| B. szárszó | 2 272 | 1 136 | 66 | 5 669 | 4 163 | 11 034 | B. szárszó | 0 | 2 134 | 0 | 0 | 2 134 | 13 168 | 12 136 | 1 032 |
| B. szemes | 1 851 | 926 | 54 | 4 170 | 3 391 | 8 541 | B. szemes | 0 | -810 | 0 | 0 | -810 | 7 731 | 7 593 | 138 |
| Bálványos | 601 | 300 | 17 | 396 | 734 | 1 447 | Bálványos | 130 | 495 | 2 667 | 1 511 | 4 803 | 6 250 | 2 580 | 3 670 |
| Kereki | 533 | 266 | 15 | 194 | 651 | 1 126 | Kereki | 130 | 400 | 954 | 0 | 1 484 | 2 610 | 2 501 | 109 |
| Köröshegy | 1 455 | 727 | 42 | 1 173 | 1 777 | 3 719 | Köröshegy | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | 4 179 | 3 956 | 223 |
| Kötcse | 537 | 269 | 16 | 425 | 656 | 1 366 | Kötcse | 130 | 1 085 | 0 | 0 | 1 215 | 2 581 | 2 070 | 511 |
| N. csepely | 398 | 199 | 12 | 158 | 486 | 855 | N. csepely | 130 | 1 153 | 0 | 0 | 1 283 | 2 138 | 1 497 | 641 |
| P. szemes | 393 | 196 | 11 | 302 | 480 | 989 | P. szemes | 0 | 218 | 375 | 0 | 593 | 1 582 | 1 660 | -78 |
| Szántód | 677 | 339 | 20 | 1 531 | 1 240 | 3 130 | Szántód | 130 | 189 | 625 | 0 | 944 | 4 074 | 4 314 | -240 |
| Szólád | 575 | 288 | 17 | 396 | 702 | 1 403 | Szólád | 0 | 258 | 0 | 0 | 258 | 1 661 | 1 611 | 50 |
| Teleki | 229 | 114 | 7 | 295 | 280 | 696 | Teleki | 0 | 1 192 | 0 | 0 | 1 192 | 1 888 | 1 466 | 422 |
| Összesen | 12 396 | 6 198 | 360 | 22 092 | 19 827 | 48 477 | Összesen | 4 270 | 6 610 | 10 371 | 2 541 | 23 792 | 72 269 | 64 831 | 7 438 |

| Települések | Házi segítség nyújtás | 2018. évről áthúzódó térítési díj |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| B. földvár | 3 159 | 0 |
| B. őszöd | 862 | 0 |
| B. szárszó | 0 | 0 |
| B. szemes | 0 | 0 |
| Bálványos | 862 | 0 |
| Kereki | 1 006 | 0 |
| Köröshegy | 1 293 | 84 |
| Kötcse | 1 006 | 0 |
| N. csepely | 1 006 | 0 |
| P. szemes | 0 | 0 |
| Szántód | 574 | 0 |
| Szólád | 1 006 | 0 |
| Teleki | 0 | 0 |
| Összesen | 10 774 | 84 |