Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Kereki Község Önkormányzatának 2017. 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:

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

57 847 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
81 972 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
24 125 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

24 842 ezer Ft finanszírozási bevétellel
717 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 24 842 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
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 57 847 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 61 846 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 3 999 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait 16 094 e Ft-ban

a munkaadókat terhelő járulékokat	3 734 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	31 166 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	3 828 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	7 024 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	3 167 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	3 857 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **0 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **20 126 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 20 126 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	5 000 e Ft-ban
beruházások összegét	5 126 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	10 000 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét** **24 842 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását** **717 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét** **24 125 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	24 842 e Ft-ban
kiadását	717 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	0 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 bevételét és kiadását 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 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 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 pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

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

Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

5. §

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

(1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

(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 ítélhető meg.

Létszám és bérgazdálkodás

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 beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Kereki, 2017. február 23.

Csicsai László Viktor
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Kereki község ügyfélszolgálati iroda hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2017. március 6. napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

1. melléklet

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások*	*2017. évi eredeti előirányzat*
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*57 847*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*30 497*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*25 200*
B4	*IV. Működési bevételek*	*2 150*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*24 842*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*24 842*
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**24 842**
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	24 842
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*
	1. Működési célú hitel	
	2. Felhalmozási célú hitel	
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***82 689***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*81 972*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**61 846**
	1. Onkormányzat működési kiadásai	57 989
	2. Működési célú tartalék	3 857
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**20 126**
	1. Beruházások	5 126
	2. Felújítások	5 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	10 000
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*717*
	ÁH-on belüli megelőlegezések	717
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***82 689***

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*57 847*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*30 497*
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	17 927
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 048
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 562
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 295
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100
	Közutak fenntartásának támogatása	799
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 466
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	1.3. A települési önk.-k szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	6 679
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	3 681
	Szociális étkeztetés	498
	Falugondnoki szolgálat	2 500
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.-ok és kieg. (2017. évi bérkompenzáció)	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 570
	OEP finanszírozás	11 000
	Közfoglalkoztatás támogatás	1 235
	Balatonföldvár Város Önk. (Dél-Balatoni Vízitársulat megszűnés)	335
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*25 200*
B34	1. Vagyoni típusú adók	8 400
	1.1. Építményadó	4 100
	1.2. Idegenforgalmi adó	
	1.3. Kommunális adó	2 400
	1.4. Telekadó	1 900
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	16 700
	2.1. Iparűzési adó	15 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 700
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	100
B4	*III. Működési bevételek*	*2 150*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 000
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott)	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	
B405	5. Ellátási díjak	1 100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek	50
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*24 842*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*24 842*
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	24 842
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1. Működési célú hitel	
	Működési bevételek mindösszesen	***82 689***
	A. Költségvetési kiadások	*61 846*
K1	*I. Személyi juttatások*	16 094
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	3 734
K3	*III. Dologi kiadások*	31 166
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	3 828
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	7 024
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	3 167
	2. Működési célú tartalék	3 857
	2.1. Általános tartalék	3 857
	2.2. Működési célú céltartalék	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*717*
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések	717
	Működési kiadások mindösszesen	***62 563***
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	24 700

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Felhalmozási bevételek - kiadások*	*2017. évi eredeti előirányzat*
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***0***
B2	***I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	
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	***0***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1. Felhalmozási célú hitel	
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	***0***
	A. Költségvetési kiadások	***20 126***
K6	***I. Beruházások***	***5 126***
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	
	Településkép pályázat önrész	
	Erő- és munkagép beszerzés pályázat önrész	126
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	5 000
	Gép beszerzés (kistrakto padkakaszával)	5 000
	II. Felújítások	***5 000***
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	5 000
	Ravatalazó felújítása	1 000
	Orvosi rendelő tető, mozgássérült WC felújítása	3 000
	Járdafelújítás (Fő u.)	1 000
K9	***III. Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***10 000***
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	2. Felhalmozási célú tartalék	10 000
	B. Finanszírozási kiadások	***0***
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	***20 126***
	egyenleg (működési többletbevételből átcsoportosított összeg)	-20 126

Kereki Község Önkormányzata
2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2017. évi eredeti előirányzat*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***2 567***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**2 502**
Óvodai nevelés	2 252
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás	
TKT feladatok	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal	**185**
Belső ellenőrzés	185
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**65**
Somogy Megyei Önkormányzati Társulása (munka- és tűzvédelem, társulási tagdíj)	65
II. Működési célú támogatások	***600***
1. Háztartásoknak	
2. Civil szervezeteknek (Együtt Kerekiért, Polgárőrség, Nyugdíjas klub, stb.)	600
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***3 167***

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	

5. melléklet

Kereki Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl 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	**2 150**	**30 497**		**25 200**	**0**	**24 842**	**82 689**	**0**			**0**	**82 689**
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat összesen	**2 150**	**30 497**	**0**	**25 200**	**0**	**24 842**	**82 689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 689**

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2017. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező	**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**	4
Nem kötelező					**600**			**600**				**0**	**600**	
Államigazgatási														
Önkormányzat összesen	**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**	**4**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)														5

7. melléklet

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	*2017. évi eredeti előirányzat*												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és községgazdálkodási szolg.*	*107055 Falugondnoki szolgáltatás*	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Közvilágítás*	*107 051 Szociális étkeztetés*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési intézmények működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*Háziorvosi alapellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**5 566**	**2 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 099**	**8 949**
	Alkalmazottak illetménye		5 376	2 115									1 099	8 590
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány, cafeteria		190	169										359
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 145**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	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**	**0**	**1 099**	**16 094**
	Szociális hozzájárulási adó	1 423	1 197	474									136	3 230
	Munkáltatót 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**	**0**	**136**	**3 734**
K 31	**Készletbeszerzés**	**500**	**1 300**	**620**	**100**	**0**	**0**	**0**	**140**	**0**	**100**	**120**	**0**	**2 880**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50										50		100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150										20		170
	Hajtó- 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**	**0**	**750**
K 321	Informatikai 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**	**0**	20 682
K 331	Közüzemi díjak	1 300	150		50	800			200		650	100		3 250
K 332	Vásárolt élelmezés						1 400							1 400
K 333	Bérleti és lízingdíjak		35			778								813
K 334	Karbantartás, kisjavítás	464	500	200		100				630	170			2 064
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40										10		50
	Fogorvosi alapellátás	240												240
	Gyermekorvos	140												140
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)										11 000			11 000
	Továbbképzés, oktatás													0
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Bankköltség	350												350
	Honlap üzemeltetés	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130		130							5			265
	Hóeltakarítás		250											250
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	100	350	100							100			650
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**110**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**200**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	110									40			150
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 477**	**877**	**332**	**231**	**453**	**378**	**0**	**2 318**	**170**	**359**	**59**	**0**	**6 654**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 012	747	262	81	453	378	0	618	170	359	59	0	4 139
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	15												15
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	130	20	150				100					600
	Rendezvények								1 600					1 600
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	250		50										300
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 511**	**3 512**	**1 412**	**381**	**2 131**	**1 778**	**0**	**2 658**	**800**	**12 694**	**289**	**0**	**31 166**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**147**						**3 681**						**3 828**
	-ből házi segítségnyújtás							***1 531***						**1 531**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 229***	***10 342***	***4 229***	***381***	***2 131***	***1 778***	***3 681***	***3 033***	***800***	***12 694***	***289***	***1 235***	***54 822***
	Létszám (fő)		3	1										4
	Közfoglalkoztatottak												5	5
	Össz.													**9**

8. melléklet

Kereki Község Onkormányzatának
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					
-					
Osszesen	**0**	**0**	**0**		**0**

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

9. melléklet

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

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható saját bevételek				Összesen
	2017	2018	2019	2020	
	13 100	13 100	13 100	13 100	

10. melléklet

Kereki Község Önkormányzat 2017. 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	2 542	2 541	2 542	2 541	2 541	2 542	2 541	2 541	2 542	2 542	2 541	2 541	**30 497**
Közhatalmi bevételek	500	600	10 650	500	400	200	300	800	10 650	100	200	300	**25 200**
Működési bevételek	180	180	180	179	179	180	180	180	178	178	178	178	**2 150**
Működési célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási bevételek													**0**
Előző évi pénzmaradvány	24 842												**24 842**
Bevételek összesen	**28 064**	**3 321**	**13 372**	**3 220**	**3 120**	**2 922**	**3 021**	**3 521**	**13 370**	**2 820**	**2 919**	**3 019**	**82 689**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	4 832	4 832	4 832	4 832	4 832	4 832	4 832	4 832	4 832	4 832	4 832	4 832	**57 989**
Finanszírozási kiadások	717												**717**
Beruházás, fejlesztés				10 126									**10 126**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány	10 000		3 857										**13 857**
Kiadások összesen	**15 549**	**4 832**	**8 689**	**14 958**	**4 832**	**4 832**	**4 832**	**4 832**	**4 832**	**4 832**	**4 832**	**4 832**	**82 689**
Havi egyenleg	**12 515**	**-1 511**	**4 683**	**-11 738**	**-1 712**	**-1 910**	**-1 811**	**-1 311**	**8 538**	**-2 012**	**-1 913**	**-1 813**	**0**
Göngyölített egyenleg	**12 515**	**11 003**	**15 686**	**3 947**	**2 235**	**325**	**-1 487**	**-2 798**	**5 739**	**3 727**	**1 813**	**0**	**0**

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

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

0