Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Kereki Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről[1]

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

74 776 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
85 508 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
10 732 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

11 449 ezer Ft finanszírozási bevétellel
717 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 11 449 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 74 298 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 64 904 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 9 394 e Ft összegben állapítja meg.**

[1] *Módosította a 8/2017.(IX.21.) önk. rendelet. Hatályos 2017. szeptember 22. napjától.*

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	18 042 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	3 808 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	33 389 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 297 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	7 368 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	6 625 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	743 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 20 604 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	5 157 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	10 447 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 11 449 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 717 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 10 732 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	11 449 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]

---

[2] *A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 8/2017.(IX.21.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2017. szeptember 22. 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 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, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(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. szeptember 22.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09. havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*57 847*	*74 776*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*30 497*	*34 014*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*25 200*	*37 633*
B4	*IV. Működési bevételek*	*2 150*	*2 316*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*478*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*335*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*24 842*	*11 449*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*24 842*	*11 449*
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**24 842**	**11 449**
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	24 842	11 449
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel		
	2. Felhalmozási célú hitel		
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***82 689***	***86 225***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*81 972*	*85 508*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**61 846**	**64 904**
	1. Onkormányzat működési kiadásai	57 989	64 161
	2. Működési célú tartalék	3 857	743
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**20 126**	**20 604**
	1. Beruházások	5 126	5 157
	2. Felújítások	5 000	5 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 447
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	10 000	10 447
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*717*	*717*
	ÁH-on belüli megelőlegezések	717	717
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***82 689***	***86 225***

2. melléklet a 2/2017.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Működési bevételek - kiadások*	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2017.09. havi*
B1-B7	***A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k***	***57 847***	***74 298***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***30 497***	***34 014***
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**17 927**	**19 603**
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 048	10 088
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 562	5 562
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 295	2 295
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368	2 368
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása	799	799
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 466	4 466
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	20
	2016. évi áthúzódó bérkompenzáció	0	40
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	1.3. A települési önk.-k szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	6 679	6 679
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	3 681	3 681
	Szociális étkeztetés	498	498
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.-ok és kieg.	0	1 636
	2017. évi bérkompenzáció	0	365
	A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció	0	1 076
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	195
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 570	14 411
	OEP finanszírozás	11 000	11 788
	Közfoglalkoztatás támogatás	1 235	2 623
	Balatonföldvár Város Önk. (Dél-Balatoni Vízitársulat megszűnés)	335	0
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***25 200***	***37 633***
B34	1. Vagyoni típusú adók	**8 400**	**8 400**
	1.1. Építményadó	4 100	4 100
	1.2. Idegenforgalmi adó		
	1.3. Kommunális adó	2 400	2 400
	1.4. Telekadó	1 900	1 900
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**16 700**	**29 133**
	2.1. Iparűzési adó	15 000	27 433
	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 700	1 700
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**100**	**100**
B4	***III. Működési bevételek***	***2 150***	***2 316***
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 000	1 000
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott)	0	166
B404	4. Tulajdonosi bevételek		
B405	5. Ellátási díjak	1 100	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	50
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***335***
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Balatonföldvár Város Önk. (Dél-Balatoni Vízitársulat megszűnés)	0	335
B8	***B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k***	***24 842***	***11 449***
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***24 842***	***11 449***
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	24 842	11 449
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	1. Működési célú hitel		
	Működési bevételek mindösszesen	***82 689***	***85 747***
	A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k	***61 846***	***64 904***
K1	***I. Személyi juttatások***	**16 094**	**18 042**
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**3 734**	**3 808**
K3	***III. Dologi kiadások***	**31 166**	**33 389**
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**3 828**	**2 297**
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**7 024**	**7 368**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	3 167	6 625
	2. Működési célú tartalék	3 857	743
	2.1. Általános tartalék	3 857	743
	2.2. Működési célú céltartalék		
K9	***B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k***	***717***	***717***
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések	717	717
	Működési kiadások mindösszesen	***62 563***	***65 621***
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	24 700	21 586

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09. havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*	*478*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek		
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek		
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*478*
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése		
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (kistraktor értékesítés)	0	435
B54	4. Részesedések értékesítése (NHSZ Zöldfok Zrt.)	0	43
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*		
	B. Finanszírozási bevételek	*0*	*0*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*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*
	A. Költségvetési kiadások	*20 126*	*20 604*
K6	*I. Beruházások*	*5 126*	*5 157*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások		
	Településkép pályázat önrész		
	Erő- és munkagép beszerzés pályázat önrész	126	126
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	5 000	5 031
	Gép beszerzés (kistrakto padkakaszával)	5 000	5 000
	Online megyfigyelő rendszer kiépítése	0	31
	II. Felújítások	*5 000*	*5 000*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	5 000	5 000
	Ravatalazó felújítása	1 000	1 000
	Orvosi rendelő tető, mozgássérült WC felújítása	3 000	3 000
	Járdafelújítás (Fő u.)	1 000	1 000
K9	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*10 000*	*10 447*
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
	2. Felhalmozási célú tartalék	10 000	10 447
	B. Finanszírozási kiadások	*0*	*0*
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	*20 126*	*20 604*
	egyenleg (működési többletbevételből átcsoportosított összeg)	-20 126	-20 126

4. melléklet a 2/2017.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzata

2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2017.09. havi*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***2 567***	***3 589***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**2 502**	**2 437**
Óvodai nevelés	2 252	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**	**185**
Belső ellenőrzés	185	185
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**65**	**1 152**
Somogy Megyei Önkormányzati Társulása (munka- és tűzvédelem, társulási tagdíj)	65	65
DBRHÖT 2015-2017. évi működési hozzájárulások	0	414
DBRHÖT pótbefizetés	0	673
II. Működési célú támogatások	***600***	***795***
1. Háztartásoknak		
2. Civil szervezeteknek (Együtt Kerekiért, Polgárőrség, Nyugdíjas klub, stb.)	600	600
3. Vállalkozásoknak (DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása)	0	195
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***2 241***
2015. évben igénybevett támogatás visszafizetése	0	2 239
2016. évi szociális tűzifa támogatás visszafizetése	0	2
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***3 167***	***6 625***

5. melléklet a 2/2017.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2017. évi eredeti és módosított 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 (eredeti)	2 150	30 497		25 200	0	24 842	**82 689**	0			**0**	**82 689**
Kötelező (módosított 2017.09. havi)	**2 316**	**34 014**		**37 633**	**335**	**11 449**	**85 747**	**478**			**478**	**86 225**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**2 150**	**30 497**	**0**	**25 200**	**0**	**24 842**	**82 689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 689**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.09. havi)	**2 316**	**34 014**	**0**	**37 633**	**335**	**11 449**	**85 747**	**478**	**0**	**0**	**478**	**86 225**

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség-vetési 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 (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**	**5 830**	**743**	**717**	**64 826**	**5 157**	**5 000**	**10 447**	**20 604**	**85 430**	3
Nem kötelező (eredeti)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (módosított 2017.09. havi)					**600**			**600**				**0**	**600**	
Államigazgatási (eredeti)														
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**	**6 430**	**743**	**717**	**65 426**	**5 157**	**5 000**	**10 447**	**20 604**	**86 030**	**3**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)														7

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**

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2017.09. havi												
		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**	**6 255**	**2 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**10 897**
	Alkalmazottak illetménye		5 376	2 115									2 488	9 979
	Bérkompenzáció		312	1										313
	Jubileumi jutalom		287											287
	Közlekedési költségtérítés		61											61
	Étkezési utalvány, cafeteria		219	38										257
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**	**6 255**	**2 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**18 042**
	Szociális hozzájárulási adó	1 423	1 268	474									289	3 454
	Munkáltatót terhelő szja	103	67	59					125					354
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 526**	**1 335**	**533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**	**0**	**289**	**3 808**
K 31	**Készletbeszerzés**	**478**	**1 322**	**609**	**100**	**0**	**0**	**0**	**140**	**0**	**100**	**120**	**11**	**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
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		500	600	50									1 150
	Tisztítószer	178	22						40					240
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés													0
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	700		50				100		100	50		1 100
	Munkaruha		100	9									11	120
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**354**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**654**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200									150			350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	154		30							120			304
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 362**	**1 682**	**436**	**50**	**1 678**	**1 400**	**1 531**	**522**	**400**	**13 152**	**160**	**0**	23 373
K 331	Közüzemi díjak	1 300	150		50	800			150		650	150		3 250
K 332	Vásárolt élelmezés						1 400							1 400
K 333	Bérleti és lízingdíjak		35			778								813
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	500	200		100				400	170			1 570
K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0									40	10		50
	Fogorvosi alapellátás	0									240			240
	Gyermekorvos	0									140			140
	Házi segítségnyújtás							1 531						1 531
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)										11 788			11 788
	Továbbképzés, oktatás													0

K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Bankköltség	350												350
	Honlap üzemeltetés	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	102	3	136							32			273
	Hóeltakarítás		250											250
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	200	744	100					372		92			1 508
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**	**1 274**	**910**	**329**	**131**	**453**	**378**	**0**	**2 265**	**108**	**359**	**72**	**3**	**6 282**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	868	880	259	81	453	378	0	605	108	359	72	3	4 066
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	88												88
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	168	30	20	50				100					368
	Rendezvények								1 560					1 560
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150		50										200
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 578**	**3 964**	**1 404**	**281**	**2 131**	**1 778**	**1 531**	**2 927**	**508**	**13 921**	**352**	**14**	**33 389**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**147**						**2 150**						**2 297**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***13 146***	***11 554***	***4 091***	***281***	***2 131***	***1 778***	***3 681***	***3 302***	***508***	***13 921***	***352***	***2 791***	***57 536***
	Létszám (fő)		2	1										3
	Közfoglalkoztatottak												7	7
														10

8. melléklet a 2/2017.(III.06.) önkormányzati rendelethez

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 a 2/2017.(III.06.) önkormányzati rendelethez

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 a 2/2017.(III.06.) önkormányzati rendelethez

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	3 726	2 823	2 843	2 598	2 699	3 212	2 653	2 848	2 653	2 653	2 653	2 653	**34 014**
Közhatalmi bevételek	227	1 088	4 652	790	388	5 172	300	800	10 650	100	200	13 266	**37 633**
Működési bevételek	194	131	116	231	110	261	423	170	170	170	170	170	**2 316**
Működési célú átvett pénzeszközök		335											**335**
Felhalmozási bevételek							478						**478**
Előző évi pénzmaradvány	11 449												**11 449**
Bevételek összesen	**15 596**	**4 377**	**7 611**	**3 619**	**3 197**	**8 645**	**3 854**	**3 818**	**13 473**	**2 923**	**3 023**	**16 089**	**86 225**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 835	3 896	4 019	3 766	4 549	8 402	3 310	6 633	6 438	6 437	6 438	6 438	**64 161**
Finanszírozási kiadások	717												**717**
Beruházás, fejlesztés		46	31	80				5 000	5 000				**10 157**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány									2 000	3 000	3 190	3 000	**11 190**
Kiadások összesen	**4 552**	**3 942**	**4 050**	**3 846**	**4 549**	**8 402**	**3 310**	**11 633**	**13 438**	**9 437**	**9 628**	**9 438**	**86 225**
Havi egyenleg	**11 044**	**435**	**3 561**	**-227**	**-1 352**	**243**	**544**	**-7 815**	**35**	**-6 514**	**-6 605**	**6 651**	**0**
Göngyölített egyenleg	**11 044**	**11 479**	**15 040**	**14 813**	**13 461**	**13 704**	**14 248**	**6 433**	**6 468**	**-46**	**-6 651**	**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

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 pénzeszközátadás	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***