

**Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelete
Kereki Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről¹**

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

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

**120 407 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
301 419 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
181 012 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**181 775 ezer Ft finanszírozási bevétellel
763 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg, amelyből**

**belső forrásból 21 080 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 78 520 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 101 027 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 22 507 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi pénzmaradvány biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	21 055 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	4 488 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	63 138 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	3 635 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	8 711 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	4 050 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	4 072 e Ft-ban
a céltartalékot	589 e Ft-ban
állapítja meg.	

¹ Módosította a 6/2019.(VII.1.) és a 11/2019.(XII.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. december 17. napjától.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a felhalmozási költségvetési bevételeit **41 887 e Ft-ban**
- a felhalmozási költségvetési kiadásait **200 392 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét **158 505 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	45 915 e Ft-ban
beruházások összegét	151 985 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	2 492 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 **181 775 e Ft-ban**
- finanszírozási célú műveletek kiadásait **763 e Ft-ban**
- finanszírozási célú műveletek egyenlegét **181 012 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	21 080 e Ft-ban
kiadásait	763 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	160 695 e Ft-ban
kiadásait	0 e Ft-ban

állapítja meg.²

(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, pénzeszközáradásait, 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.

² A 2.§ (1) bekezdés szövege a 11/2019.(XII.16.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdéssel megállapított szöveg. Hatályos 2019. december 17. napjától.

- (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 bérgháztartás

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. december 16.



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>	<i>Módosított előirányzat 2019.06.havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.12.havi</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	87 363	107 565	120 407
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>36 155</i>	<i>36 856</i>	<i>38 349</i>
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>22 386</i>	<i>41 887</i>	<i>41 887</i>
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>25 600</i>	<i>25 600</i>	<i>26 700</i>
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>3 222</i>	<i>3 222</i>	<i>3 522</i>
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 949</i>
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B8	B. Finanszírozási bevételek	181 774	181 775	181 775
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	181 774	181 775	181 775
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	181 774	181 775	181 775
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	21 079	21 080	21 080
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	160 695	160 695	160 695
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	269 137	289 340	302 182
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	268 344	288 577	301 419
K1-K5	I. Működési kiadások	85 936	86 555	101 027
	1. Önkormányzat működési kiadásai	82 462	82 632	96 366
	2. Működési célú tartalék	3 474	3 923	4 661
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	182 408	202 022	200 392
	1. Beruházások	156 644	151 985	151 985
	2. Felújítások	25 480	47 545	45 915
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	284	2 492	2 492
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	284	2 492	2 492
K9	B. Finanszírozási kiadások	793	763	763
	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	793	763	763
	Költségvetési kiadások mindösszesen	269 137	289 340	302 182

**Kereki Község Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.havi	Módosított előirányzat 2019.12.havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	64 977	65 678	78 520
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 155	36 856	38 349
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	19 087	19 142	21 655
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 838	9 838	10 142
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 562	5 562	5 562
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 295	2 295	2 295
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 368	2 368	2 368
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100
	Közüutak fenntartásának támogatása	799	799	799
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 136	3 136	3 136
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	20	20
	Bérkompenzáció	0	0	304
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 120	1 120	1 120
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	1.3. A települési önk.-k szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 449	7 504	9 002
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	3 463	3 463	3 463
	Szociális étkeztetés	886	941	1 101
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	4 250
	Szociális ágazati pótlék	0	0	188
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.-ok és kieg.	0	0	711
	2019. évi bérkompenzáció	0	0	0
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	85
	Szociális célú tűzifa támogatás	0	0	626
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 068	17 714	16 694
	OEP finanszírozás	15 600	15 600	15 740
	Közfoglalkoztatás támogatás	1 396	946	282
	Gyermekvédelmi kedvezmény támogatás	72	72	72
	Bérkompenzáció	0	307	0
	Szociális ágazati pótlék	0	189	0
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása	0	600	600
B3	II. Közhatalmi bevételek	25 600	25 600	26 700
B34	1. Vagyoni típusú adók	8 500	8 500	8 500
	1.1. Építményadó	4 000	4 000	4 000
	1.2. Kommunális adó	2 500	2 500	2 500
	1.3. Telekadó	2 000	2 000	2 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	16 900	16 900	18 000
B351	2.1. Iparűzési adó	15 000	15 000	16 000
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 900	1 900	2 000
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	200	200	200
B4	III. Működési bevételek	3 222	3 222	3 522
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 100	1 100	1 100
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott)	20	20	20
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	2 000	2 000	2 300
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	2	2	2
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek	100	100	100
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	9 949
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ("30 éve szabadon rendezvény Kerekiben")	0	0	9 949
B8	B. Finanszírozási bevételek	21 079	21 080	21 080
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	21 079	21 080	21 080
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	21 079	21 080	21 080
	Működési bevételek mindösszesen	86 056	86 758	99 600

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.havi	Módosított előirányzat 2019.12.havi
	A. Költségvetési kiadások	85 936	86 555	101 027
K1	I. Személyi juttatások	21 307	20 649	21 055
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 442	4 367	4 488
K3	III. Dologi kiadások	48 521	49 424	63 138
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 625	4 625	3 635
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	7 041	7 490	8 711
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	3 567	3 567	4 050
	2. Működési célú tartalék	3 474	3 923	4 661
	2.1. Általános tartalék	2 885	3 334	4 072
	2.2. Működési célú céltartalék (EFOP-1.5.2-16: köv. évekre húzódó ktg.-k)	589	589	589
K9	B. Finanszírozási kiadások	793	763	763
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	793	763	763
	Működési kiadások mindösszesen	86 729	87 318	101 790

egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)

3 594

4 126

3 234

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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.havi	Módosított előirányzat 2019.12.havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	22 386	41 887	41 887
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 386	41 887	41 887
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	12 795	32 296	32 296
	VP-6-7.4.1.1-16 - Településképzet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése (tám.intenzitás: 75%)	12 745	12 745	12 745
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	50	50	50
	Vis maior támogatás	0	19 501	19 501
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	9 591	9 591	9 591
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében (tám.intenzitás: 100%)	9 591	9 591	9 591
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0	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	160 695	160 695
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	160 695	160 695	160 695
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	160 695	160 695	160 695
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	183 081	202 582	202 582
	A. Költségvetési kiadások	182 408	202 022	200 392
K6	I. Beruházások	156 644	151 985	151 985
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	151 946	151 946	151 946
	EFOP-1.5.2-16: beruházás, informatikai, irodatechnikai eszközök beszerzése, szoftver és programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések	680	680	680
	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Kerékpárút fejlesztés	151 266	151 266	151 266
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	4 698	39	39
	Vis maior önerő	4 698	0	0
	Kereki 586.hrsz legelő vásárlás	0	39	39
	II. Felújítások	25 480	47 545	45 915
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	4 035	4 035	4 035
	EFOP-1.5.2-16: felújítás (képzések és rendezvények helyszíneinek felújítása óvoda tetőjavítás)	4 035	4 035	4 035
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	21 445	43 510	41 880
	Ravatalazó felújítása	1 000	1 000	1 000
	Járdafelújítás (Petőfi u.)	500	500	500
	VP-6-7.4.1.1-16: épület külső felújítás, nyílászárók, parkoló, gépészet, növényzet	15 945	15 945	15 945
	Művelődési ház belső felújítás	2 000	0	0
	Volt óvoda épület felújítása	2 000	0	0
	Közösségi Ház felújítása	0	4 397	4 097
	Utak helyreállítása (vis maior támogatás+önerő)	0	21 668	20 338
K9	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	284	2 492	2 492
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
	2. Felhalmozási célú tartalék	284	2 492	2 492
	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	182 408	202 022	200 392

egyenleg (működési többletbevételekből átcsoportosított összeg)

673

560

2 190

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáradások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.havi	Módosított előirányzat 2019.12.havi
I. Működési célú pénzeszköztáradások	3 011	3 011	3 011
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2 795	2 795	2 795
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
TKT feladatok			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	2 610	2 610	2 610
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	185
Belső ellenőrzés	185	185	185
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	216	216	216
Somogy Megyei Önkormányzati Társulása (munka- és tűzvédelem, társulási tagdíj)	65	65	65
DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés	151	151	151
II. Működési célú támogatások	500	500	983
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek (Együtt Kerekért, Polgárőrség, Nyugdíjas klub, stb.)	500	500	500
3. Vállalkozásoknak	0	0	483
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás (DRV Zrt.)	0	0	85
2018. évi nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz működési támogatás (DRV Zrt.)	0	0	398
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	56	56
2018. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetése	56	56	56
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	3 567	3 567	4 050

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			
Építményadó törles méltányosságból			
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

Kereki Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénzmaradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzmaradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező												
Kötelező (eredeti)	3 222	36 155		25 600	0	21 079	86 056	183 081			183 081	269 137
Kötelező (módosított 2019.06.havi)	3 222	36 856		25 600	0	21 080	86 758	202 582			202 582	289 340
Kötelező (módosított 2019.12.havi)	3 522	38 349		26 700	9 949	21 080	99 600	202 582			202 582	302 182
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	3 222	36 155	0	25 600	0	21 079	86 056	183 081	0	0	183 081	269 137
Önkormányzat összesen (módosított 2019.06.havi)	3 222	36 856	0	25 600	0	21 080	86 758	202 582	0	0	202 582	289 340

**Kereki Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,
feladatonkénti bontásban**

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2019. 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	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
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
Kötelező (módosított 2019.06.havi)	20 649	4 367	49 424	4 625	3 067	3 923	763	86 818	151 985	47 545	2 492	202 022	288 840	4
Kötelező (módosított 2019.12.havi)	21 055	4 488	63 138	3 635	3 550	4 661	763	101 290	151 985	45 915	2 492	200 392	301 682	4
Nem kötelező (eredeti)					500			500				0	500	
Nem kötelező (módosított 2019.06.havi)					500			500				0	500	
Nem kötelező (módosított 2019.12.havi)					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
Önkormányzat összesen (módosított 2019.06.havi)	20 649	4 367	49 424	4 625	3 567	3 923	763	87 318	151 985	47 545	2 492	202 022	289 340	4
Önkormányzat összesen (módosított 2019.12.havi)	21 055	4 488	63 138	3 635	4 050	4 661	763	101 790	151 985	45 915	2 492	200 392	302 182	4

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Kereki Község Önkormányzata

2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

[illegible]

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250											250
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás							40	10				50
	Fogorvosi alapellátás							170					170
	Gyermekorvos							140					140
	Házi segítségnyújtás						1 006						1 006
	Humán cü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)							15 600					15 600
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések, toborzás, rendezvényszerv.									7 530			7 530
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság									15			15
	VP-6-7.4.1.1-16: közbesz. ktg. kiviteli tervek, műszaki ell.	1 222											1 222
	Hősök Parkja elektromos felújítása (54/2018.(V.30.))		231										231
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	60									30		90
	Bankköltség	450									24		474
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	150	5	185									340
	Hóeltakarítás		200										200
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	400	550	100				600	100				1 750
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
K 341	Kiküldetések		50										50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	100											100
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 971	1 006	335	91	462	594	0	1 953	344	65	2 251	9 072
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 291	806	265	41	462	594	0	653	344	65	2 061	6 582
K 352	Fizetendő ÁFA												0
K 353	Kamatkiadások	30											30
K 355	Egyéb dologi kiadások	300	200	20	50				100		190		860
	Rendezvények								1 200				1 200
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	350		50									400
K3	Dologi kiadások összesen	6 513	3 797	1 480	191	2 173	2 794	1 006	2 773	17 569	315	9 910	48 521
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100						4 525					4 625
K5	Egyéb működési célú kiadások												0
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)												0
	Költségvetési kiadások összesen	15 105	12 781	4 480	191	2 173	2 794	5 531	3 195	17 569	315	12 880	78 895
	Létszám (fő)		3	1									4

Közfoglalkoztatottak

[illegible]

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250												250
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás								40	10				50
	Fogorvosi alapellátás								170					170
	Gyermekorvos								140					140
	Házi segítségnyújtás						1 006							1 006
	Humán eu-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)								15 600					15 600
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések, toborzás, rendezvényszerv.										7 530			7 530
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság										15			15
	VP-6-7.4.1.1-16: közbesz. ktg. kiviteli tervek, műszaki ell.	1 222												1 222
	Hősök Parkja elektromos felújítása (54/2018.(V.30.))		231											231
	Főépítési feladatok (4/2019.(I.30.))	100												100
	Vízkar-elhárítási védelmi terv felülvizsg. (20/2019.(II.27.))	195												195
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60										30		90
	Bankköltség	450										24		474
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	150	5	185										340
	Hóeltakarítás		200											200
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	400	550	100					600	100				1 750
	Rendezvény szervezés, szállás (Bethlen Gábor Alap)								500					500
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	100												100
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 971	1 006	335	91	462	606	0	1 953	344	65	2 251	0	9 084
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 291	806	265	41	462	606	0	653	344	65	2 061	0	6 594
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	30												30
K 355	Egyéb dologi kiadások	300	200	20	50				100			190		860
	Rendezvények								1 200					1 200
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	350		50										400
K3	Dologi kiadások összesen	6 858	3 747	1 480	191	2 173	2 849	1 006	3 273	17 569	315	9 910	53	49 424
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100						4 525						4 625
K5	Egyéb működési célú kiadások													0
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)													0
	Költségvetési kiadások összesen	15 450	12 731	4 480	191	2 173	2 849	5 531	3 795	17 569	315	12 880	1 101	79 065
	Létszám (fő)		3	1										4

Közfoglalkoztatottak

1 1

[illegible]

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250											250
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás							40	10				50
	Fogorvosi alapellátás							170					170
	Gyermekeorvos							140					140
	Házi segítségnyújtás						1 006						1 006
	Humán cü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)							15 740					15 740
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések, toborzás, rendezvényszerv.									7 530			7 530
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság									15			15
	VP-6-7.4.1.1-16: közbesz. ktg. kiviteli tervek, műszaki ell.	1 222											1 222
	Hősök Parkja elektromos felújítása (54/2018.(V.30.))		231										231
	Főépítési feladatok (4/2019.(I.30.))	100											100
	Vizkár-elhárítási védelmi terv felülvizsg. (20/2019.(II.27.))	195											195
	Vis maior kár felmérés, tanácsadás, szakvélemény (59/2019.(V	155											155
	Műszaki ellenőri tev. (2019. évi vis maior) (60/2019.(VII.17.))	220											220
	Műszaki ellenőri tev. (2018. évi vis maior) (73/2019.(IX.4.))	584											584
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	60								30			90
	Bankköltség	450								24			474
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	150	5	221									376
	Hóeltakarítás		200										200
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	400	525	150				900	125				2 100
	Rendezvényszervezés, szállás (Bethlen Gábor Alap)							500					500
	"30 éve szabadon rendezvény Kerekiben"							7 834					7 834
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
K 341	Kiküldetések		50										50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	100											100
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 971	1 159	335	91	462	671	337	3 618	344	65	2 251	11 304
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 291	859	265	41	462	671	337	2 768	344	65	2 061	9 164
K 352	Fizetendő ÁFA												0
K 353	Kamatkiadások	30											30
K 355	Egyéb dologi kiadások	400	300	20	50				100		190		1 060
	Rendezvények								750				750
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	250		50									300
K3	Dologi kiadások összesen	7 917	4 473	1 606	191	2 173	3 154	2 593	13 072	17 734	315	9 910	63 138
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100						3 535					3 635
K5	Egyéb működési célú kiadások												0
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)												0
	Költségvetési kiadások összesen	17 946	13 454	4 605	191	2 173	3 154	6 128	13 522	17 734	315	12 880	92 316
	Létszám (fő)		3	1									4

Közfoglalkoztatottak

1

1

Kereki Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

<i>Többéves kihatással járó feladatok</i>	<i>Összes kiadás</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0		0

Kereki Község Önkormányzatának

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

2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

<i>Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.</i>	<i>Felvétel éve</i>	<i>Összege</i>	<i>Futamidő (fizetési kötelezettség)</i>				<i>Összesen</i>
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0		0	0	0
<i>Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)</i>			<i>Várható saját bevételek</i>				<i>Összesen</i>
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	
			12 400	12 400	12 400	12 400	

Kereki Község Önkormányzat 2019. 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	3 696	2 921	3 070	2 859	3 458	2 883	4 201	3 514	2 896	2 951	2 950	2 950	38 349
Közhatalmi bevételek	1 140	129	6 540	5 549	417	176	190	403	6 541	900	1 900	2 815	26 700
Működési bevételek	174	232	227	328	339	252	313	76	236	448	449	448	3 522
Működési célú átvett pénzeszközök											9 949		9 949
Felhalmozási bevételek		1 702	5 630	0	0	5 614	0				28 941		41 887
Előző évi pénzmaradvány	181 775												181 775
Bevételek összesen	186 785	4 984	15 467	8 736	4 214	8 925	4 704	3 993	9 673	4 299	44 189	6 213	302 182
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	4 135	4 450	4 582	6 049	5 918	7 279	5 507	7 211	5 425	15 203	15 404	15 203	96 366
Finanszírozási kiadások	763												763
Beruházás, fejlesztés	0	0	0	8 858	774	0	9 712	1 039	3 164	85 000	85 000	4 353	197 900
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												7 153	7 153
Kiadások összesen	4 898	4 450	4 582	14 907	6 692	7 279	15 219	8 250	8 589	100 203	100 404	26 709	302 182
Havi egyenleg	181 887	534	10 885	-6 171	-2 478	1 646	-10 515	-4 257	1 084	-95 904	-56 215	-20 496	0
Göngyölített egyenleg	181 887	182 421	193 306	187 135	184 657	186 303	175 788	171 531	172 615	76 711	20 496	0	0

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

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	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				
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

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

ezer Ft-ban

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 pénzeszköztáadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	284	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	793	0	0	0
	AH-on belüli megelőlegezések	793	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	269 137	71 000	71 000	72 000