

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete

Kereki Község Önkormányzatának 2016. 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:

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 található.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. §

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	59 678 ezer Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételeit	59 678 ezer Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	0 ezer Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását	76 239 ezer Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását	63 239 ezer Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások	15 216 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékok	3 860 ezer Ft-ban,
- dologi jellegű kiadások	30 540 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	5 202 ezer Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadását, ebből	8 421 ezer Ft-ban,
- általános tartalékát	1 730 ezer Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	13 000 ezer Ft-ban,
- beruházások előirányzatát:	757 ezer Ft-ban,
- felújítások előirányzatát:	2 822 ezer Ft-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	9 421 ezer Ft-ban,
ebből	
- felhalmozási célú pénzeszközátadást	207 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú tartalékát	9 214 ezer Ft-ban,

¹ Módosította a 7/2016.(X.07.) és a 3/2017.(V.30.) önk. rendelet. Hatályos 2017. május 31. napjától.

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

• finanszírozási célú műveletek bevételeit	718 e Ft-ban
• finanszírozási célú műveletek kiadását	658 e Ft-ban
ebből:	
- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	718 e Ft-ban
kiadását	658 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	0 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

d) Előző évi pénzmaradványát	16 501 ezer Ft-ban,
da) működési célú pénzmaradványát	16 501 ezer Ft-ban,
db) felhalmozási célú pénzmaradványát	0 ezer 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 2016. 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

² A 2.§ (1) bekezdés a) - d) pontjának szövege a 3/2017.(V.30.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés a) - d) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2017. május 31. napjától.

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 2016-2019. 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 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.

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.

**Kereki Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	47 135	59 678
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	21 235	39 055
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	23 700	18 133
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	2 200	2 490
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	16 501	17 219
	<i>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	16 501	17 219
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 501	17 219
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	16 501	16 501
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0
	2. ÁHB megelőlegezések	0	718
	<i>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0
	1. Működési célú hitel		
	2. Felhalmozási célú hitel		
	Költségvetési bevételek mindösszesen	63 636	76 897
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	62 979	76 239
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	49 979	63 239
	1. Önkormányzat működési kiadásai	48 176	61 509
	2. Működési célú tartalék	1 803	1 730
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	13 000	13 000
	1. Beruházások	0	757
	2. Felújítások	1 000	2 822
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	9 421
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	207
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	12 000	9 214
K9	B. Finanszírozási kiadások	657	658
	ÁH-on belüli megelőlegezések	657	658
	Költségvetési kiadások mindösszesen	63 636	76 897

**Kereki Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	47 135	59 678
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 235	39 055
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	16 435	20 105
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 580	8 622
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 562	5 562
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 295	2 295
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368	2 368
	Közműfenntartással kapcsolatos feladatok	100	100
	Közütag fenntartásának támogatása	799	799
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	42
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 998	2 998
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	20
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel. támogatása	6 655	6 793
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	3 601	3 601
	Szociális étkeztetés	554	554
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500
	Ágazati pótlék	0	138
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.-ok és kieg. (2016. évi bérkompenzáció)	0	3 490
	2016. évi bérkompenzáció	0	439
	Önkormányzati rendkívüli támogatás	0	2 500
	Szociális tűzifa támogatás	0	551
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 800	18 950
	OEP finanszírozás	4 000	13 143
	Közfoglalkoztatás támogatás	800	4 999
	Bethlen Gábor Alap támogatása	0	750
	Szociális Erzsébet utalvány	0	58
B3	II. Közhatalmi bevételek	23 700	18 133
B34	1. Vagyoni típusú adók	8 000	9 523
	1.1. Építményadó	4 000	4 211
	1.2. Idegenforgalmi adó		
	1.3. Kommunális adó	2 500	2 790
	1.4. Telekadó	1 500	2 522
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	15 600	8 376
	2.1. Iparüzési adó	14 000	6 555
	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 600	1 821
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	100	234
B4	III. Működési bevételek	2 200	2 490
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	0	1 106
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott)	0	176
B404	4. Tulajdonosi bevételek	1 000	0
B405	5. Ellátási díjak	1 200	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	0	108
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	16 501	17 219
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	16 501	17 219
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	16 501	16 501
	2. ÁHB megelőlegezés	0	718
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	1. Működési célú hitel		
	Működési bevételek mindösszesen	63 636	76 897
	A. Költségvetési kiadások	49 979	63 239
K1	I. Személyi juttatások	14 212	15 216
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 806	3 860
K3	III. Dologi kiadások	15 334	30 540
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150	5 202
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	12 477	8 421
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	10 674	6 691
	2. Működési célú tartalék	1 803	1 730
	2.1. Általános tartalék	1 803	1 730
	2.2. Működési célú céltartalék		
K9	B. Finanszírozási kiadások	657	658
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések	657	658
	Működési kiadások mindösszesen	50 636	63 897

egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)

15 460

15 388

**Kereki Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	0	0
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek		
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek		
B5	II. Felhalmozási bevételek	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	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	0
	A. Költségvetési kiadások	13 000	13 000
K6	I. Beruházások	0	757
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	0	757
	Konténer beszerzés	0	445
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (fekete szék, orvosi rendelő: székek, szerszám tároló)	0	101
	Utánfutó beszerzés	0	58
	Felújított szg, monitor, windows	0	83
	GPS beszerzés - falugondnoki busz	0	16
	Mária szobor - temető	0	24
	Vadkamera beszerzés	0	30
	II. Felújítások	1 000	2 822
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	1 000	2 822
	Urnafal bővítés	1 000	1 269
	Útfelújítás (Balogh köz, Szőlőhegyi út, Vízmű bejáró) (23/2016.(IV.06.))	0	1 041
	Petőfi 46. járda, vízmű bejáró jav. (79/2016.(VIII.24.))	0	512
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	9 421
K84	1. Felhalmozási célú támogatás (tervezési díj Lullai szennyvíz)	0	207
	2. Felhalmozási célú tartalék	12 000	9 214
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	13 000	13 000

egyenleg (működési többletbevételekből átcsoportosított összeg)

-13 000

-13 000

Kereki Község Önkormányzata
2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
I. Működési célú pénzeszközátadások	10 074	6 297
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	9 956	6 174
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
TKT feladatok		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	5 994	4 787
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal		
Belső ellenőrzés	185	185
Hivatal működtetés	3 777	1 202
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	118	123
Munka- és tűzvédelmi társulás	60	65
Dél-Balaton Vízitársulat (végelszámolás alatt)	58	58
II. Működési célú támogatások	600	270
1. Háztartásoknak		
2. Civil szervezeteknek (Együtt kerekiért, Polgárórság, Nyugdíjas klub, stb.)	600	270
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület		15
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)		5
Együtt Kerekiért Egyesület		250
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	124
Szociális étkeztetés támogatás visszafizetése (2014. és 2015. évi)	0	111
Szociális tűzifa támogatás visszafizetés (2015. évi)	0	12
2015. évi beszámoló visszafizetés	0	1
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	10 674	6 691

Kereki Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)												
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen	
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvevő pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Finanszírozási bevételek (megelőlegez és)	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozá si célú bevételek általán belülről	Felh. bevételek átvevő pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány		Felhalmozási célú bevételek összesen
Feladat finanszírozás		Egyéb állami támogatás											
Nem kötelező													
Eredeti Kötelező	2 200	21 235	23 700	0	16 501	0	63 636	0				0	63 636
Módosított Kötelező	2 490	39 055	18 133	0	16 501	718	76 897	0				0	76 897
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat összesen	2 490	39 055	0	18 133	0	16 501	718	76 897	0	0	0	0	76 897

**Kereki Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,
feladatonkénti bontásban**

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély- ezeti létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség- vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadó- terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adók	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni 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 járulékok								
Eredeti Kötelező	14 212	3 806	15 334	4 150	10 674	1 803	657	50 636	0	1 000	12 000	13 000	63 636	3
Módosított Kötelező	15 216	3 860	30 540	5 202	6 691	1 730	658	63 897	757	2 822	9 421	13 000	76 897	3
Nem kötelező														
Államigazgatási														
Önkormányzat összesen	15 216	3 860	30 540	5 202	6 691	1 730	658	63 897	757	2 822	9 421	13 000	76 897	3

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Kereki Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. 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	107051 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	140	3 168	1 837	0	0	0	0	0	0	0	0	3 799	8 944
	Alkalmazottak illetménye		3 048	1 681									3 799	8 528
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány, cafeteria	140	120	156										416
K12	Külső személyi juttatások	5 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 268
	Polgármester illetménye	3 590												3 590
	Költségtérítés	538												538
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	300												300
K1	Személyi juttatások összesen	5 408	3 168	1 837	0	0	0	0	0	0	0	0	3 799	14 212
	Szociális hozzájárulási adó	1 196	823	454									1 026	3 499
	Munkáltatót terhelő szja	210	42	55										307
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 406	865	509	0	0	0	0	0	0	0	0	1 026	3 806
K 31	Készletbeszerzés	350	1 260	520	50	0	0	0	240	0	100	90	0	2 610
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50										20		70
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	100												120
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		500	500	50									1 050
	Tisztítószerek	200							40					240
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		500											500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés		200						200		100	50		550
	Munkaruha		60	20										80
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	450	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	510
K 321	Informatikai szolgáltatások	200												200
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	250		30							30			310

K 33	Szolgáltatási kiadások	1 840	1 050	200	30	1 470	1 400	0	150	650	550	0	0	7 340
K 331	Közüzemi díjak	1 000	150		30	700			150		350			2 380
K 332	Vásárolt ételmezés						1 400							1 400
K 333	Bérelti és lízingdíjak					770								770
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	600	100						650	200			1 750
K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50												50
	Fogorvosi alapellátás	240												240
	Gyermekorvos	140												140
	Fizioterápiás szolgáltatás													0
	Továbbképzés, oktatás													0
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Honlap üzemeltetés	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	100		100										200
	Hóeltakarítás		250											250
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb		50											50
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
K 341	Kiküldetések													0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50												50
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 345	600	200	27	190	378	0	1 700	176	184	24	0	4 824
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	745	600	200	27	190	378		400	176	184	24		2 924
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások													0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	350												350
K 355	Egyéb dologi kiadások													0
	Rendezvények								1 300					1 300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	250												250
K3	Dologi kiadások összesen	4 035	2 910	950	107	1 660	1 778	0	2 090	826	864	114	0	15 334
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	150						4 000						4 150
K5	Egyéb működési célú kiadások													0
K6	Beruházások (lás értékű tárgyi eszköz beszerzés)													0
	Költségvetési kiadások összesen	10 999	6 943	3 296	107	1 660	1 778	4 000	2 090	826	864	114	4 825	37 502
	Létszám (fő)		2	1										3

Közfoglalkoztatottak

Össz.

4

4

7

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

ezer Ft-ban

<i>Többéves kihatással járó feladatok</i>	<i>Összes kiadás</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Osszesen	0	0	0	0	0

**Kereki Község Önkormányzatának
2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

9. melléklet

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>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	
-	-	-	0	0	0	0	
Osszesen			0		0	0	0
			<i>Várható saját bevételek</i>				<i>Összesen</i>
<i>Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)</i>			<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	
			11 225	12 000	12 000	12 000	

Kereki Község Önkormányzat 2016. 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	3 945	2 522	2 790	2 667	2 747	2 749	2 776	4 303	2 708	3 333	3 245	5 270	39 055
Közhatalmi bevételek	2 782	155	10 258	872	308	257	508	1 969	3 544	7 313	337	-10 170	18 133
Működési bevételek	86	140	214	108	219	170	308	156	33	472	122	462	2 490
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek													0
Előző évi pénzmaradvány					16 501								16 501
ÁHB megelőlegezések												718	718
Bevételek összesen	6 813	2 817	13 262	3 647	19 775	3 176	3 592	6 428	6 285	11 118	3 704	-3 720	76 897
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	3 703	3 528	4 008	4 393	3 964	5 558	3 755	6 162	4 446	3 818	5 261	12 913	61 509
Finanszírozási kiadások	658												
Beruházás, fejlesztés					58	13	1 041	532	83		207	1 852	3 786
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												10 944	10 944
Kiadások összesen	4 361	3 528	4 008	4 393	4 022	5 571	4 796	6 694	4 529	3 818	5 468	25 709	76 897
Havi egyenleg	2 452	-711	9 254	-746	15 753	-2 395	-1 204	-266	1 756	7 300	-1 764	-29 429	0
Göngyöltett egyenleg	2 452	1 741	10 995	10 249	26 002	23 607	22 403	22 137	23 893	31 193	29 429	0	0

Kereki Község Önkormányzatának
2016. 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	Projektkez kapcsolódó kiadások			Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek		
					Elszámolható	Nem elszámolható			
-									
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	

0

**Kereki Község Önkormányzatának
2016-2019. évi gördülő tervezése**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	47 135	41 800	42 800	45 800
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 235	15 000	16 000	17 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 000	3 000	5 000
B3	III. Közhatalmi bevételek	23 700	20 000	20 000	20 000
B4	IV. Működési bevételek	2 200	3 000	3 000	3 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	800	800	800
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	16 501	5 000	5 000	5 000
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	16 501	5 000	5 000	5 000
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 501	5 000	5 000	5 000
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	16 501	5 000	5 000	5 000
	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	63 636	46 800	47 800	50 800
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	62 979	47 007	47 800	50 800
K1-K5	I. Működési kiadások	49 979	43 000	43 000	43 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	48 176	37 000	37 000	37 000
	2. Működési célú tartalék	1 803	6 000	6 000	6 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	13 000	4 007	4 800	7 800
	1. Beruházások	0	0	0	0
	2. Felújítások	1 000	3 800	4 800	7 800
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	207	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	207	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	12 000	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	657	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	63 636	47 007	47 800	50 800