

Kereki Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. 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)	3 001	35 291		25 300	0	23 218	86 810	63 635			63 635	150 445
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	3 067	36 209		25 400	4	23 218	87 898	64 064			64 064	151 962
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	3 001	35 291	0	25 300	0	23 218	86 810	63 635	0	0	63 635	150 445
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	3 067	36 209	0	25 400	4	23 218	87 898	64 064	0	0	64 064	151 962

Kereki Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. 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)	18 671	3 695	48 015	2 640	3 393	13 761	819	90 994	15 902	42 949	0	58 851	149 845	5
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	19 367	3 841	48 858	2 640	3 471	12 974	819	91 970	16 443	42 949	0	59 392	151 362	5
Nem kötelező (eredeti)					600			600				0	600	
Nem kötelező (módosított 2018.06.havi)					600			600				0	600	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	18 671	3 695	48 015	2 640	3 993	13 761	819	91 594	15 902	42 949	0	58 851	150 445	5
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	19 367	3 841	48 858	2 640	4 071	12 974	819	92 570	16 443	42 949	0	59 392	151 962	5

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100													100
	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás								40	10					50
	Fogorvosi alapellátás								100						100
	Gyermekorvos								140						140
	Házi segítségnyújtás						1 139								1 139
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)									14 280					14 280
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530			6 530
	VP-6-7.4.1.1-16: közbeszerzési ktg, kiviteli tervek	1 370													1 370
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	60											13		73
	Bankköltség	350											10		360
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	10	210					50						400
	Hóeltakarítás		250												250
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	300	550	150				350	100			1 190			2 640
	VP-6-7.4.1.1-16: parkosítása, növények beszerzése	55													55
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100	50	0	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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 737	1 107	337	104	490	486	0	2 343	350	78	2 061	0	0	9 093
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 287	1 007	267	54	490	486	0	643	350	78	2 046	0	0	6 708
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	30													30
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	100	20	50				100			15			485
	Rendezvények								1 600						1 600
	Különbféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	220		50											270
K3	Dologi kiadások összesen	6 382	4 746	1 517	254	2 306	2 286	1 139	2 923	16 255	378	9 829	0	0	48 015
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100							2 540						2 640
K5	Egyéb működési célú kiadások														0
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)														0
	Költségvetési kiadások összesen	14 858	12 372	4 322	254	2 306	2 286	3 679	3 138	16 255	378	12 634	539	0	73 021
	Létszám (fő)		3	1								1			5

Közfoglalkoztatottak

2

2

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.07.havi												Összesen
		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 pénzbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	7 030	2 353	0	0	0	0	0	0	0	2 450	489	12 322
	Alkalmazottak illetménye		6 765	2 329								1 610	489	11 193
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány, cafeteria		265	24								840		1 129
K12	Külső személyi juttatások	6 895	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	7 045
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafeteria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	400							150					550
K1	Személyi juttatások összesen	6 895	7 030	2 353	0	0	0	0	150	0	0	2 450	489	19 367
	Szociális hozzájárulási adó	1 251	1 331	460								355	50	3 447
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	230	91	8					65					394
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 481	1 422	468	0	0	0	0	65	0	0	355	50	3 841
K 31	Készletbeszerzés	450	1 970	720	100	0	0	0	130	50	120	0	0	3 540
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50									50			100

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2018	2019	2020	2021
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

**Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

9. melléklet a 2/2018.(III.8.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2018	2019	2020	2021	
-	-	-	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
			2018	2019	2020	2021	
			12 350	13 100	13 100	13 100	

Kereki Község Önkormányzat 2018. 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	3 845	3 048	3 151	3 321	3 149	2 814	2 814	2 813	2 814	2 814	2 813	2 813	36 209
Közhatalmi bevételek	1 629	685	5 126	5 212	705	643	200	400	5 200	1 700	1 600	2 300	25 400
Működési bevételek	185	196	285	184	271	278	278	278	278	278	278	278	3 067
Működési célú átvett pénzeszközök		4											4
Felhalmozási bevételek		13 704	0	0	0	24 871	25 489						64 064
Előző évi pénzmaradvány	23 218												23 218
Bevételek összesen	28 877	17 637	8 562	8 717	4 125	28 606	28 781	3 491	8 292	4 792	4 691	5 391	151 962
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 882	3 876	4 571	4 402	5 308	8 105	8 106	8 105	8 106	8 105	8 105	8 106	78 777
Finanszírozási kiadások	819												819
Beruházás, fejlesztés		36		0	0	3 576	21 826	15 505	10 000	3 449	2 500	2 500	59 392
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány						12 974							12 974
Kiadások összesen	4 701	3 912	4 571	4 402	5 308	24 655	29 932	23 610	18 106	11 554	10 605	10 606	151 962
Havi egyenleg	24 176	13 725	3 991	4 315	-1 183	3 951	-1 151	-20 119	-9 814	-6 762	-5 914	-5 215	0
Göngyölített egyenleg	24 176	37 901	41 892	46 207	45 024	48 975	47 824	27 705	17 891	11 129	5 215	0	0

Kereki Község Önkormányzatának**2018. 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			
					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
2018-2021. évi gördülő tervezése**

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2021. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	127 227	63 500	63 500	64 000
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	35 291	35 000	35 000	35 500
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	63 635	0	0	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	25 300	26 000	26 000	26 000
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	3 001	2 500	2 500	2 500
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	23 218	10 000	10 000	9 000
	<i>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	23 218	10 000	10 000	9 000
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 218	10 000	10 000	9 000
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	23 218	10 000	10 000	9 000
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	<i>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	150 445	73 500	73 500	73 000
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	149 626	73 500	73 500	73 000
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	90 775	64 500	65 000	65 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	77 014	50 000	52 500	54 000
	2. Működési célú tartalék	13 761	14 500	12 500	11 000
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	58 851	9 000	8 500	8 000
	1. Beruházások	15 902	7 000	5 000	5 000
	2. Felújítások	42 949	2 000	3 500	3 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (cél-tartalék)	0	0	0	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	819	0	0	0
	ÁH-on belüli megelőlegezések	819	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	150 445	73 500	73 500	73 000