

KEREKI KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8618 Kereki, Petőfi u. 64.

Tel./fax: 84/365-016; e-mail: pgmh@kereki.t-online.hu

MEGHÍVÓ

Kereki Község Önkormányzata képviselő-testületének **2016. május 23. napján, (hétfőn) 18.00 órakor tartandó rendkívüli nyilvános testületi ülésére** ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községi Ház
8618Kerek, Petőfi S. u. 64.

JAVASOLT NAPIREND

- 1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
- 2.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
- 3.) Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
- 4.) A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
- 5.) Szántód-Köröshegy-Kereki turisztikai kerékpárút fejlesztésére pályázat benyújtása
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
- 6.) Balatonföldvári Hulladékgazdálkodási Kistérség képviseletének ügye
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

Kereki, 2016. május 19.

Tisztelettel:




Csicsai László Viktor
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 23. napján tartott nyilvános testületi üléséről.

Az ülés helye: Kereki, Petőfi S. u. 64. szám alatti Faluház tanácsterme

Jelen vannak: Csicsai László Viktor polgármester, Kimmel Szabolcs alpolgármester, Vinkler Márk képviselők, Magyar Szilvia főtanácsos a címzetes főjegyző megbízásából.

Igazoltan távol maradt: Balogh Gyuláné és Sas Attila képviselő

Csicsai László Viktor polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 3 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a meghirdetett napirend elfogadását és tárgyalását. Az elhangzott javaslatot felteszi szavazásra.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz három képviselő - 3 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2016. (V. 23.) Kt. határozata

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülésen az alábbi napirendet tárgyalja:

- 1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
- 2.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása
- 3.) Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről
- 4.) A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására pályázat benyújtása
- 5.) Szántód-Köröshegy-Kereki turisztikai kerékpárút fejlesztésére pályázat benyújtása
- 6.) Balatonföldvári Hulladékgazdálkodási Kistérség képviseletének ügye

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester

Határidő: azonnal

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Köszönti a képviselőtestület tagjait. Elmondja, hogy a 2015. évi költségvetés módosítását elsősorban az iparüzési adóbevételek a tervezett előirányzattól való jelentős eltérése indokolta. Tíz millió forinttal indokolt a költségvetés bevételi oldalát módosítani, a mellékletek részletesen tartalmazzák a változásokat. A kiadási oldal a könyveléshez lett igazítva, a tartalék meg lett növelve. Technikai módosítások is történtek.

Csicsai László Viktor polgármester: Van kérdés? Amennyiben nincs, elfogadásra javasolja a költségvetés módosításáról szóló rendeletet az előterjesztés szerint.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz három képviselő - 3 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2016.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Kereki Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló

1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

A kihirdetett rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása

Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
Szóbeli előterjesztés

Csicsai László Viktor polgármester: Felkéri Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezetőt a napirend ismertetésére.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: A tavalyi év gazdálkodása sikeresen alakult. Az előirányzatok évközi módosításának eredményeként a bevételi-kiadási főösszeg 104.822 ezer forintra változott. A költségvetési kiadások teljesítési adata 74.357 ezer forint, ezen belül 46 189 ezer forint a működési célú, 28.168 ezer forint a felhalmozási célú kiadások teljesítése.

Az önkormányzat 2015. évi maradványa 16.502 ezer forint, hitelállomány nincs. Van kérdés a beszámolóval kapcsolatban?

Csicsai László Viktor polgármester: Annyit tenne hozzá, hogy 30 millió forint pályázati pénz jött be a faluba. Ennek nagyobb része a vis major támogatás volt, de az új falugondnoki busz beszerzésére is nyertek támogatást. Azt kívánja, minden év ilyen legyen. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, javasolja az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. A javaslatot felteszi szavazásra.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz három képviselő - 3 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2016. (V. 23.) Kt. határozata

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló jóváhagyja.

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester

Határidő: azonnal

Csicsai László Viktor polgármester: Ezt követően elfogadásra javasolja az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezetét az előterjesztés szerint. Felteszi szavazásra.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz három képviselő - 3 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról.

A kihirdetett rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3.) Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés írásban csatolva.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: A belső ellenőr az önkormányzat által korábban meghatározott szempontok alapján végezte el az ellenőrzést. Javaslatára alapján indokolt a gépjármű szabályzat felülvizsgálata, valamint a gépjárművezetők figyelmének felhívása a kisebb szabálytalanságot elkerülése érdekében. Ilyen pl. a menetlevelek nem megfelelő vezetése, a javítások nem szabályosan történnek. Kirívó szabálytalanságot nem talált. Van kérdés a jelentéssel kapcsolatban?

Csicsai László Viktor polgármester: Egyetért a szabályzatok felülvizsgálatával. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, elfogadásra javasolja Kereki Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadását. A javaslatot felteszi szavazásra.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz három képviselő - 3 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

**Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2016. (V. 23.) Kt. határozata**

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentését elfogadja.

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester

Határidő: azonnal

4.)A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására pályázat benyújtása

Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Szóbeli előterjesztés

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Ismerteti a pályázati kiírást. A kiírás szabálya ugyanazok, mint az előző évben volt. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására lehet pályázni. A Polgármester úrral már egyeztetett, a tavaly beadott un. orvosi rendelő- felújításra, azaz egészségügyi alapellátást szolgáló háziorvosi épület fejlesztésére, felújítására adnának be ismét, valamint belterületi utak, járdák, hidak felújítására. A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. Orvosi rendelő felújítására maximálisan 30 millió forint nyerhető el. A támogatás mértéke tehát függ a megvalósítandó alcéltól és az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képességétől. Kereki 85 % támogatásra jogosult. A fennmaradó részt önerőből kell biztosítani. A pályázatokat az ebr42 önkormányzati információs rendszerbe kell feltölteni június 2. napjáig.

Csicsai László Viktor polgármester: Az orvosi rendelő felújításán kívül kért be árajánlatot járdák, utak, hidak felújítására. Ezen alcél esetében 15 millió forintra lehet pályázni. A mai napon érkeztek be az ajánlatok, melyeket közread. Ahogy látható, sok helyen felújításra szorul a járda a faluban. Mielőtt az utakra térnének át, először az orvosi rendelő felújítása ügyében szavazzanak.

Vinkler Márk képviselő: Nem kérdés, hogy az orvosi rendelő felújításra szorul. Talán most sikerrel járnak.

Kimmel Szabolcs alpolgármester: Javasolja ő is a pályázat benyújtását.

Csicsai László Viktor polgármester: A támogatási kérelem benyújtásáig gondoskodni fog a pályázati kiírásnak megfelelő árajánlat beszerzéséről. A tavalyi árajánlatot és tervezői költségbeclést ismeri a testület. Javasolja az orvosi rendelő felújítására a támogatási kérelmet benyújtani. A javaslatot felteszi szavazásra.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz három képviselő - 3 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

**Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2016. (V.23.) Kt. határozata**

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3 melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, az ac) pontban megjelölt, egészségügyi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása alcéljára,

a Kereki, Petőfi S. u. 62-64. szám alatti, 58. hrsz-ú háziorvosi rendelő épületének felújítására.

A képviselő-testület az igényelt támogatás mértékét 29.944.597,- Ft összegben jelöli meg.

A Képviselő-testület a pályázatban szereplő beruházás megvalósításához szükséges 5 % önerőt, amely 1.497.230,-Ft, a 2016. évi költségvetésében biztosítja.

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Kereki Község Önkormányzatának az Áht. 50.§ (4) bekezdése szerinti köztartozása nincs.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz csatolandó, a pályázati adatlap szerinti nyilatkozatokat az önkormányzat nevében teljes körűen megtegye, és a pályázatot benyújtsa.

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester

Határidő: 2016. június 2.

Csicsai László Viktor polgármester: További pályázat benyújtását javasolja. A belterületi utak, járdák, hidak állapotát felmérte. Sok helyen szükséges javítani, felújítani. Közreadja a beérkezett árajánlatokat.

Kimmel Szabolcs alpolgármester: A Kereki Petőfi u. 120-128 közötti járda és csapadékvíz elvezetés és felújítását, a Petőfi u. 46. szám előtti járda felújítását, a Homokbányai bejáró út híd felújítását javasolja.

Vinkler Márk képviselő: Ha belefér, még a templom előtti út és járdafelújítását is javasolja.

Csicsai László Viktor polgármester: Az elhangzottak alapján javaslatot tesz a támogatási kérelem benyújtására, a pályázati kiírás c) pontjában meghatározott belterületi utak, járdák, hidak felújítására. Az elhangzott javaslatot felteszi szavazásra.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz három képviselő - 3 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

**Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2016. (V.23.) Kt. határozata**

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3 melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, a c) pontban megjelölt pályázati alcéljára, belterületi utak, járdák hidak felújítására;

- a Kereki, Petőfi S. u. 120-128. számok közötti keleti oldali járda felújításra,
- a Komokbányai bejáró út átereszenek felújítására,
- a Kereki, Petőfi u. 46. sz. előtti járda felújítására,
- a Kereki Katolikus templom előtti járda felújítására.

A képviselő-testület az igényelt támogatás mértékét 14.984.358,- Ft összegben jelöli meg.

A Képviselő-testület a pályázatban szereplő beruházás megvalósításához szükséges 15 % önerőt, amely 2.247.653,-Ft, a 2016. évi költségvetésében biztosítja.

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Kereki Község Önkormányzatának az Áht. 50.§ (4) bekezdése szerinti köztartozása nincs.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz csatolandó, a pályázati adatlap szerinti nyilatkozatokat az önkormányzat nevében teljes körűen megtegye, és a pályázatot benyújtsa.

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester

Határidő: 2016. június 2.

5.)Szántód-Köröshegy-Kereki turisztikai kerékpárút fejlesztésére pályázat benyújtása

Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

Csicsai László Viktor polgármester: Emiatt a napirend miatt kellett rendkívüli testületi ülést tartani, mivel a pályázatot pénteken kell benyújtani, addig a konzorciumi megállapodást is meg kell küldeni. A pályázat benyújtására szolgáló konzorciumi megállapodást megkapták a képviselők. A gesztorságot Kőröshegy község vállalta. Úgy tudja, a két érintett település a mai napon már meghozta döntését, vállalják a támogatási kérelem benyújtását. A délután küldte meg a tervező az építési költségbecslést. Átadja a képviselőknek.

Kimmel Szabolcs alpolgármester: Ahogy elnézi, Kőröshegy járt a legjobban. Átnézi a térképeket is.

Vinkler Márk képviselő: Meglepte a tervezői költségbecslés. Turisztikai célú pályázatról van szó, melynek a célállomása Kereki Fehérkő vára. Ehhez képest a legkevesebb költség Kerekire jutott. Kőröshegy felújítja a belterületi járdáit, a csapadékvíz elvezetését, a pályázatnak köszönhetően új, modern út- és járdahálózat épül ki. Kerekiben nyolcszáz méterig van tervezve az építés, ezt követően zúzalékos építés, majd kijelölés. Nem tartja igazságosnak. Hogyan lehet zúzalékon biciklizni? A Dózsa Gy. utcai kerékpárút kiépítése lett volna az egyik legfontosabb, de itt csak jelölés van, ugyanúgy, mint a KI 5-KI 7 szakaszon is. Mit ért a tervező a Czikó pihenőhely bővítésén?

Csicsai László Viktor polgármester: Nem írta le a tervező, erre nem tud válaszolni. Véleménye szerint is igazságtalan, hiszen a pályázati lehetőséget ő maga kutatta fel, és járt utána. Sajnos a tervezés nem a céltól indul, hanem Szántódról. Kőröshegy földrajzilag kedvező helyzetben van, ezért ott teljes megvalósítás lett tervezve. Kőröshegy nem a természetben vezeti el a kerékpárutat, hanem a falu központjában. A nyomvonal kijelölést Kőröshegy határozta meg. Továbbra is javasolja elfogadni a pályázati kérelem benyújtását.

Vinkler Márk képviselő: Nem támogat olyan pályázati kérelmet, amely nem a falujának kedvez. Ha az általa megismert tervezői költségbecslés a támogatási kérelem alapja, nem tudja támogatni a pályázat benyújtását.

Kimmel Szabolcs alpolgármester: Egyetért a képviselő véleményével.

Magyar Szilvia főtanácsos: Véleménye szerint első körben az érintett önkormányzatok véleményét kellett volna kikérni, és ezt követően megterveztetni.

Csicsai László Viktor polgármester: Nem volt rá idő! A tervező az idő rövidsége miatt nagyságrendi költségvetést tudott csak készíteni. Azt ő se gondolta, hogy ennyire keveset fog tervezni Kerekire. Megérti a képviselők aggályait, azért nem kell egy pályázaton indulni, hogy Kőröshegyen kiépített kerékpárút legyen! Viszont ha nem indulnak a pályázaton, a lehetőség is elveszik, hogy Kerekiben valaha is kerékpárút lesz!

A képviselők áttanulmányozzák a tervező által küldött térképeket is.

Csicsai László Viktor polgármester: Felhívja Hajdu Miklós tervezőt, akivel ismerteti a képviselők tervezői költségbecsléssel kapcsolatos véleményét.

Az ülésen kihangosított telefonbeszélgetés hangzik el Hajdu Miklós tervező és a képviselőtestület tagjai között.

Csicsai László Viktor polgármester: Összefoglalja a telefonbeszélgetés lényegét. Az elkészült tervezet nem szolgálja a kijelölt turisztikai célt, hiszen nem a vendégforgalom növekedését ösztönzi. Kőröshegy községben 2,75 m széles aszfaltozott kerékpáros és gyalogos utak valósulnának meg az eddig 1 m széles aszfaltozott járdák helyén, addig Kerekiben KI.5-KI.6 szakaszon meglevő Dózsa Gy. utca 5 ill 4 m szélességét minimálisra korlátozná az útból elvett, festéssel kijelölt kerékpárút, a KI.7 szakaszon a gépjármű közlekedést tenné lehetetlenné. A Czikó pihenő megközelítése szintén nehezebbé válna. A KI.3. és KI.4. jelű zúzalékos szakasz szintén korlátozná a gépjárműforgalmat,

mivel azon csak egy irányban lehetne gépjárművel ráhajtani. Összefoglalva, a tervezett költségbecslés Kereki számára csak hátrányokkal járna, ezért felkéri a tervezőt, hogy a pályázat benyújtásáig további költségbecslést készítsen. Olyan, amely igazságosabb költségfelosztást tartalmaz és tükrözze a pályázat valódi célját.

Csicsai László Viktor polgármester: Felhívja Kőröshegy község polgármesterét, tájékoztatja a testületi ülésen elhangzottakról.

Kihangosított telefonbeszélgetés hangzik el Marczali Tamás Kőröshegy község polgármesterével.

Csicsai László Viktor polgármester: A telefonon elhangzott tájékoztatás szerint Kőröshegy úgy hozta meg döntését, hogy nem ismerte a tervezői költségbecslést. Ezt követően az alábbi javaslatot terjeszti elő: Kereki Község Önkormányzata elviekben támogatja a pályázat benyújtását, azonban új tervezői költségbecslést kér. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a pályázat benyújtásáig az új tervezői költségbecslés a testület rendelkezésére álljon, a szükséges döntést a pályázat benyújtásáig határidőben meg tudják hozni. Az elhangzott javaslatot felteszi szavazásra.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz három képviselő - 3 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

**Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2016. (V.23.) Kt. határozata**

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1-2.1-15 számú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyában Szántód-Kőröshegy-Kereki turisztikai kerékpárút fejlesztésére beadandó támogatási kérelem benyújtását elviekben támogatja, azonban a pályázat benyújtásához készített, 2016. május 23. napján megismert tervezői költségbecslést nem fogadja el, azzal a pályázat nem nyújtható be.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdjen egyeztető tárgyalásokat a tervezővel, valamint az érintett önkormányzatok polgármestereivel annak érdekében, hogy Kereki Község Önkormányzata érdekeit figyelembevevő, új tervezői költségbecslés szülessen a támogatási kérelem benyújtásáig.

A Képviselő-testület az elkészült új tervezői költségbecslés megismerése után hozza meg végleges döntését.

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester

Határidő: 2016. május 27.

6.) Balatonföldvári Hulladékgazdálkodási Kistérség képviseletének ügye

Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

Az előterjesztés írásban csatolva

Csicsai László Viktor polgármester: Ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Vinkler Márk képviselő: Nem igazán érti Siófok város megkeresését, véleménye szerint okafogyott, de a felhatalmazó döntésen nem múlik semmi.

Csicsai László Viktor polgármester: Aki egyetért az írásbeli határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz három képviselő - 3 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

**Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2016. (V.23.) Kt. határozata**

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csicsai László Viktor polgármestert, hogy a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Balatonföldvár és térsége hulladékgazdálkodási társulás elnevezésű kistérségének ülésén az önkormányzat képviselőtestületében eljárjon, és a kistérségi megbízott, valamint akadályoztatása esetére helyettese megválasztása ügyében döntését a képviselőtestület nevében meghozza, a kistérségi megbízott megbízólevelét aláírja.

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester

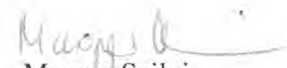
Határidő: értelem szerint

Csicsai László Viktor polgármester: Miután több napirend nem kerül megtárgyalásra, megköszöni a képviselők munkáját, az ülést bezárja.

kmf.



Csicsai László Viktor
polgármester



Magyar Szilvia
főtanácsos
a címzetes főjegyző megbízásából

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2016.(....) önkormányzati rendelete

Kereki Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

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.§

Kereki Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés a)-c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését, egyenlegét

**90 332 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
96 301 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
5 969 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.**

a) Ezen belül működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|------------------------------|---|
| • a működési célú bevételeit | 63 048 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásait | 68 132 e Ft-ban |
| • működési célú egyenlegét | 5 084 e Ft hiánnyal állapítja meg. |

Működési célú kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	10 768 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 728 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	26 069 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 395 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat,	26 172 e Ft-ban
<i>melyből az általános tartalékot</i>	<i>1 000 e Ft-ban</i>
<i>a céltartalékot</i>	<i>20 785 e Ft-ban</i>
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|----------------------------------|---|
| • a felhalmozási célú bevételeit | 27 284 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadásait | 28 169 e Ft-ban |
| • felhalmozási célú egyenlegét | 885 e Ft hiánnyal állapítja meg. |

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	17 985 e Ft-ban
beruházások összegét	10 184 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét,	0 e Ft-ban
<i>melyből a fejlesztési célú tartalék összegét</i>	<i>0 e Ft-ban</i>
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **14 490 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadását** **8 521 e Ft-ban**
- ebből:
- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
 - bevételeit 6 588 e Ft-ban
 - kiadását 619 e Ft-ban
 - a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
 - bevételeit 7 902 e Ft-ban
 - kiadását 7 902 e Ft-ban
- állapítja meg.

2. §

A Rendelet 1-7. melléklete helyébe e rendelet 1-7. melléklete lép.

3. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kereki, 2016. május 23.

Csicsai László Viktor
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2016. május ... napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása</i>	<i>Indoklás</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	9 354
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 222
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42
B113	Szociális feladatok támogatása	747
B115	Bérkompenzáció, ágazati pótlék	411
B16	Közfoglalkoztatási támogatás	1 022
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-1 032
B21	Vis maior támogatás	-1 032
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	8 499
B34	Építményadó	265
B34	Kommunális adó	434
B34	Telekadó	488
B351	Iparüzési adó	6 919
B354	Gépjárműadó	332
B36	Pótlék, bírság	61
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	-502
B402	Terembérlet, lakbér, autóbusz bérlet, úthasználat	181
B405	Szociális étkeztetés	-636
B410	Egyéb működési bevételek	-47
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	167
B53	Busz értékesítése	167
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	657
	<i>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	657
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
	<i>Működési célú pénzmaradvány</i>	0
	<i>Felhalmozási célú pénzmaradvány</i>	0
B814	ÁHB megelőlegezések bevétele	657
	<i>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0
	Működési célú hitel	0
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	10 011

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Indoklás
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	10 011
K1-K5	I. Működési kiadások	11 351
K1101	Illetmények	812
K1107	Étkezési utalvány	37
K1109	Közlekedési költségtérítés	-15
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	63
K123	Reprezentáció (külső személyi juttatás)	108
K201	Szociális hozzájárulási adó	338
K207	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	-31
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	-70
K312	Nyomtatvány, irodaszer	34
K312	Hajtó- és kenőanyagok	-63
K312	Tisztítószer	-167
K312	Egyéb üzemeltetési kiadások	-181
K312	Munkaruha	22
K321	Internet, kábel TV	-38
K322	Telefon, mobiltelefon	-100
K331	Közüzem díjak	-489
K332	Szociális étkezés	-791
K333	Közvilágítási elemek bérleti díja	64
K333	Munkaruha bérleti díj	8
K334	Karbantartás, kisjavítás	-1 144
K335	Továbbszámlázott kiadások (közüzemi díjak)	-187
K336	Fogorvosi alapellátás	-140
K336	Foglalkozás egészségügyi alapellátás	-50
K336	Könyvelési szolg. víziközmű társ.	20
K336	OEP támogatás továbbutalása	-37
K337	Egyéb szolgáltatás (postaköltség)	-31
K337	Egyéb szolgáltatás (honlap üzemeltetés)	-50
K337	Egyéb szolgáltatás (hóeltakarítás)	-142
K337	Egyéb szolgáltatás (biztosítási díjak)	55
K337	Egyéb szolgáltatás (gépkocsi üzemeltetés)	272
K342	Reklám- és propagandakiadások	-35
K351	Működési célú ÁFA	-634
K353	Kamatkiadások	-56
K355	Bankköltség	10
K355	Díjak egyéb befizetések	-5
K355	Rendezvények	-187
K355	Egyéb dologi kiadás (zenei szolgáltatás, Erzsébet utalvány)	178
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-2 290
K506	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (tagdíj)	65
K512	SIÓKOM Nonprofit Kft. (pótbefizetés)	171
K513	Működési célú tartalék	16 027
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	-1 340
K64	Ultrahangos érvizsgáló	50
K64	Pavilon, sörpad	70
K64	Busz beszerzés	-108
K7	Vis maior helyreállítási munkák	-1 352
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	10 011

Kereki Község Önkormányzatának

2015. évi összevont mérlege

Rovat		Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások			ezer Ft-ban		Változás
					2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B1-B7		A. Költségvetési bevételek			56 884	80 978	90 332
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				15 520	28 097	30 319
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				18 114	26 016	24 984
B3	III. Közhatalmi bevételek				19 650	21 428	29 927
B4	IV. Működési bevételek				2 800	3 304	2 802
B5	V. Felhalmozási bevételek				0	2 133	2 300
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök				800	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek				5 931	13 833	14 490
I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök					5 931	5 931	6 588
B813	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				5 931	5 931	5 931
	1.1. Működési célú pénzmaradvány				0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány				0	0	657
B814	2. ÁHB megelőlegezések bevétele				0	7 902	7 902
II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök					0	0	0
B8113	1. Működési célú hitel				0	7 902	7 902
	2. Felhalmozási célú hitel				0	0	0
Költségvetési bevételek mindösszesen					62 815	94 811	104 822
A. Költségvetési kiadások					62 815	86 290	96 301
K1-K8	I. Működési kiadások				42 518	56 781	68 132
K1-K5	1. Önkormányzat működési kiadásai				36 659	51 023	46 347
	2. Működési célú tartalék				5 859	5 758	21 785
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások				20 297	29 509	28 169
	1. Beruházások				0	10 172	10 184
	2. Felújítások				20 297	19 337	17 985
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (célartalék)				0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások				0	8 521	8 521
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	7 902	7 902
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése				0	619	619
Költségvetési kiadások mindösszesen					62 815	94 811	104 822

Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Változás
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	38 770	52 829	63 048	
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 520	28 097	30 319	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	15 520	16 145	17 345	
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 407	8 365	8 407	42
	Településszervezethez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 562	5 562	5 562	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 783	2 783	2 783	
	Lakott külterülettel kapcsolatos állami támogatás	20	20	20	
	Athúzódbó bérkompenzáció	42	0	42	
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	5 913	5 913	6 660	
	Szociális feladatok támogatása	2 527	2 527	3 274	747
	Szociális étkeztetés	886	886	886	
	Felügyeleti szolgálat	2 500	2 500	2 500	
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári és közművelődési fel.)	1 200	1 200	1 200	
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció, ágazati pótlek)	0	446	857	411
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	221	221	
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 952	12 974	
B16	2.1. Egyéb működési célú támogatások	0	11 952	12 974	1 022
B3	II. Közhatalmi bevételek	19 650	21 428	29 927	
B34	1. Vagyoni típusú adók	8 200	8 264	9 451	
	1.1. Építményadó	3 900	3 900	4 165	265
	1.2. Idegenforgalmi adó				
	1.3. Kommunális adó	2 200	2 264	2 698	434
	1.4. Telekadó	2 100	2 100	2 588	488
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	11 400	12 934	20 185	
	2.1. Iparüzési adó	10 000	11 534	18 453	6 919
	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 400	1 400	1 732	332
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	50	230	291	61
B4	III. Működési bevételek	2 800	3 304	2 802	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	0	1 000	1 181	181
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	396	396	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	1 000	7	7	
B405	5. Ellátási díjak	1 800	1 800	1 164	-636
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek				
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Egyéb működési bevételek	0	101	54	-47
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	800	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	800	0	0	
B8	B. Finanszírozási bevételek	5 931	5 931	6 588	
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	5 931	5 931	6 588	
B813	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	5 931	5 931	5 931	
B814	2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	657	657
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek mindösszesen	44 701	58 760	69 636	10 876
	A. Költségvetési kiadások	42 518	56 781	68 132	
K1	I. Személyi juttatások	8 557	9 763	10 768	1 005
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 346	2 421	2 728	307
K3	III. Dologi kiadások	16 966	30 003	26 069	-3 934
K4	IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 650	4 685	2 395	-2 290
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	9 999	9 909	26 172	
	1. Működési célú pénzeszköztáradások, támogatások	4 140	4 151	4 387	236
	2. Működési célú tartalék	5 859	5 758	21 785	
	2.1. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000	
	2.2. Működési célú céltartalék	4 859	4 758	20 785	16 027
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	619	619	
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	619	619	
	Működési kiadások mindösszesen	42 518	57 400	68 751	11 351

egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)

2 183

1 360

885

Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Változás
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	18 114	28 149	27 284	
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 114	26 016	24 984	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	18 114	26 016	24 984	
	Vis maior támogatás (I.)	11 192	11 192		
	Vis maior támogatás (II.)	6 922	6 922	17 082	-1 032
	Busz beszerzés támogatás	0	7 902	7 902	
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek				
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	2 133	2 300	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése				
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (falubusz értékesítés)	0	2 133	2 300	167
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B. Finanszírozási bevételek	0	7 902	7 902	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	7 902	7 902	
B8113	1. Felhalmozási célú hitel	0	7 902	7 902	
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	18 114	36 051	35 186	-865
	A. Költségvetési kiadások	20 297	29 509	28 169	
K6	I. Beruházások	0	10 172	10 184	
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások				
K64	Busz beszerzés	0	10 035	9 927	-108
K63-64	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (lap top, nyomtató, ultrahangos érvizsgáló, pavilon sörpad)	0	128	248	120
K65	Részesedés beszerzése (SIÖKOM törzstőke emelés)	0	9	9	
K7	II. Felújítások	20 297	19 337	17 985	
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	20 297	19 337	17 985	
	Utak, árkok felújítása Vis maior támogatásból (I.) (Méhész, Dózsa, temetőhöz vezető út)	12 545	12 045	11 134	-911
	Utak, árkok felújítása Vis maior támogatásból (II.) (Petőfi, Dózsa, Vár utcák)	7 752	7 292	6 851	-441
K9	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztartás				
	2. Felhalmozási célú tartalék				
	B. Finanszírozási kiadások	0	7 902	7 902	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	7 902	7 902	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	20 297	37 411	36 071	-1 340
egyenleg		-2 183	-1 360	-885	

Kereki Község Önkormányzata
2015. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztátadásai, közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Javasolt módosítás</i>	Változás
I. Működési célú pénzeszköztátadások	3 740	3 740	3 805	
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	3 555	3 555	3 555	
Óvodai nevelés				
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	3 555	3 555	3 555	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
2. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás	185	185	250	
Belső ellenőrzés	185	185	185	
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (tagdíj)	0	0	65	65
II. Működési célú támogatások	400	400	571	
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek (Együtt kerekért, Polgárörtség, Nyugdíjas klub, stb.)	400	400	571	171
Együtt Kerekért Egyesület (támogatás)	0	0	300	
Monarchia Bélyeges Téglagyűjtők Egyesülete (támogatás)	0	0	15	
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)	0	0	15	
Dél-Balaton Vízitársulat (társulási díj)	0	0	60	
SIOKOM Nonprofit Kft. (pótbefizetés)	0	0	181	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (szoc.tüzifa visszafizetése)	0	11	11	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	4 140	4 151	4 387	236

Kereki Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

ezer Ft-ban

2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) és javasolt módosítások												
Önkormányzat	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány, megelőlegezés)	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen		
	Működési bevételek	Feladat finanszírozás									Egyéb állami támogatás	
Nem kötelező												
Kötelező	2 800	15 520		19 650	800	5 931	44 701	18 114		0	18 114	62 815
Módosított előirányzat	3 304	28 097		21 428	0	5 931	58 760	28 149		7 902	36 051	94 811
Javasolt módosítás Kötelező	2 802	30 319		29 927	0	6 588	69 636	27 284		7 902	35 186	104 822
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat összesen	2 802	30 319	0	29 927	0	6 588	69 636	27 284	0	7 902	35 186	104 822

Kereki Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) és javasolt módosítások															Engedélyezett létszám
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési célú kiadások						Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen			
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési célú finanszírozási kiadás							
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék									
Kötelező	8 557	2 346	16 966	4 650	4 140	5 859	0	42 518	0	20 297	0	20 297	62 815	3	
Módosított előirányzat	9 763	2 421	30 003	4 685	4 151	5 758	619	57 400	10 172	19 337	7 902	37 411	94 811	3	
Javasolt módosítás Kötelező	10 768	2 728	26 069	2 395	4 387	21 785	619	68 751	10 184	17 985	7 902	36 071	104 822	3	
Nem kötelező															
Államigazgatási															
Önkormányzat összesen	10 768	2 728	26 069	2 395	4 387	21 785	619	68 751	10 184	17 985	7 902	36 071	104 822	3	

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

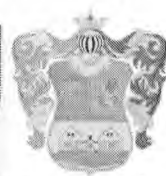
Rovat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községvezetők önkormányzati szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	013320 Közművelődési tevékenység	064010 Közföldhasználat	107051 Szociális ellátás	107060 Egyéb pénzügyi és szociális ellátások	082092 Közművelődési intézmények működése	045160 Közművelődési hálózatok fenntartása	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	013350 Áll. önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	041233 Közföldhasználati státusz	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	3 085	1 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835	5 673
	Alkalmazottak illetménye		2 904	1 597										779	5 280
	Közeledési költségterítés		61												61
	Eikekezési utalvány		120	156										56	332
K12	Külső személyi juttatások	2 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 884
	Polgármester illetménye	1 795													1 795
	Költségterítés	269													269
	Képviselei tiszteletdíjak	720													720
	Reprezentáció	100													100
K1	Személyi juttatások összesen	2 884	3 085	1 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835	8 557
	Szociális hozzájárulási adó	752	784	431										210	2 177
	Munkaadót terhelő szja	50	43	56										20	169
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	802	827	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	2 346
K 31	Készletbeszerzés	300	1 245	565	40	0	0	0	240	0	100	90	0	0	2 580
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, folyóirat, egyéb)	50										20			70
K 312	Üzemeltetési anyagok	50													0
K 313	Nyomtatvány, iródeszka														0
	Árubeszerzés														0
	Tűzoltóanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok		500	550	40				40						1 090
	Tisztítószerek	200													240
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		500												500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés		200						200		100	50			550
	Munkaruha		45	15								60			60
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	420	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	480
K 321	Informaticai szolgáltatások	170													170
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	250		30							30				310
K 33	Szolgáltatási kiadások	2 233	950	311	60	1 282	2 200	0	180	650	700	0	0	0	8 566
K 331	Közütemi díjak	1 200	150		30	700			180		600				2 860
K 332	Vásárolt élelmiszer						2 200								2 200
K 333	Béreti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisajátítás	400	500	200	30					650	100				1 880
K 335	Közütemi díjak														0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0
	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	50													50
	Fogorvosi alapellátás	240													240
	Gyermekorvos	140													140
	Dél-Balaton Vízirésztulaj														0
	Fizikoterápiás szolgáltatás														0
	Továbbképzés, oktatás														0
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	60													60
	Honlap üzemeltetés	50													50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	93		111											204
	Hőellátás		250												250
	Énerin Kft					582									582
	Személyszállítás														0
	Kéményszerzés, rovarirtás, egyéb		50												50

[illegible]

2015. évi javasolt módosított előirányzat

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatások jogalkotói és áll. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községüzemeltetési szolg.	107055 Földgondnoki szolgáltatás	013320 Közművelődési tevékenység	064010 Közművelődési tevékenység	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénzügyi és szociális ellátások	082092 Közművelődési intézmények működése	045160 Közutak, hidak, fenntartása	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	3 435	1 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 361	7 573
	Alkalmazottak illetménye		3 269	1 621										2 174	7 064
	Közfeladatok költségvetési		46												46
	Értékesítési utalvány		120	156										187	463
K12	Külső személyi juttatások	3 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	3 195
	Polgármester illetménye	2 847													2 847
	Költségvetési														0
	Képviselői díjazásai														0
	Reprezentáció	323										25			348
K1	Személyi juttatások összesen	3 170	3 435	1 777	0	0	0	0	0	0	0	25	0	2 361	10 768
	Szociális hozzájárulási adó	856	944	432								6		344	2 582
	Munkaadót terhelő szja	57	28	25										36	146
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	913	972	457	0	0	0	0	0	0	0	6	0	380	2 728
K 31	Készletbeszerzés	314	935	684	0	0	0	0	103	0	79	16		24	2 155
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyójszer, egyéb)	0										0			0
K 312	Üzemeltetési anyagok											0			0
	Nyomtatvány, iródszer	104										0			104
	Tűzoltóanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok	24	370	657	0				49						1 027
	Tisztítószer														73
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés														534
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	186	534						54		79	16			335
	Munkaruha		31	27										24	82
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	227	0	19	0	0	0	0	0	0	123	0	0	0	369
K 321	Információs szolgáltatások	159													159
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	68		19							123				210
K 33	Szolgáltatási kiadások	1 542	2 115	500	18	1 499	1 409	0	193	0	11 067	0	435	0	18 778
K 331	Közütemi díjak	670	100		18	678	1 409		148		607		150		2 371
K 332	Vásárolt élelmiszer														1 409
K 333	Bérelti és lízingszolgáltatások														0
	Közütemi elemek bérelti díja					778									778
	Munkaruha bérelti díjak		28												28
K 334	Karbantartás, kisajátítás	31	446	80	0	43			45	0	15		76		736
K 335	Közvetített szolgáltatások												209		209
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20													20
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0													0
	Fogorvosi alapellátás	100													100
	Gyermekorvos														140
	Del-Balaton Vízirésztul														0
	Fizioterápiás szolgáltatás														0
	Továbbképzés, oktatás														0
	OEP finanszírozás										10 277				10 277
	Vásárolt közszolgáltatás	41									110				151

Rovat	Kiadások	011330 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálk. oлдási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	013320 Közműelő Jemtarítás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális ékeztetés	107060 Egyéb pénzbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődés i intézmények működése	045160 Kóutak, hidak fenntartása	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	013350 Áz önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K 337	Egyéb szolgáltatások	29													0
	Postaköltség	0													29
	Honlap üzemeltetés														0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	112		164							58				334
	Hőellátás		108												108
	Enerin Kft.					0									0
	Szemétszállítás														0
	Kéményszeprés, rovarirtás, egyéb (száll., gkocsik üzemeltetése)	399	1 433	256											2 088
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	15													15
K 35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	1 378	743	220	220	5	394	381	0	1 242	0	265	5	115	4 752
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	504	741	220	5	394	381			152	235	5	115	4	2 756
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	50													50
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0													0
K 355	Egyéb dologi kiadások														410
	Bankköltségek	410									30				75
	Díjak, egyéb bef.-hez kapcsolódó kiadások	45								942					1 033
	Rendezvények	91								148					428
K 3	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	278	2												
K 3	Dologi kiadások összesen	3 476	3 793	1 423	23	1 893	1 790	0	1 538	0	11 534	21	550	28	26 069
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0						2 395							2 395
K 5	Egyéb működési célú kiadások														0
K 6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)														0
	Költségvetési kiadások összesen	7 559	8 200	3 657	23	1 893	1 790	2 395	1 538	0	11 534	52	550	2 769	41 960
	Létszám (fő)		2	1						6				3	6



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI

ELŐTERJESZTÉS

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 23-i ülésére

Előterjesztést készítette: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157. § b) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv **éves költségvetési beszámolót** készít.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § -a szerint, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő **záró számadást (zárszámadás)** kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó **zárszámadási rendelet tervezetét** a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a **költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig** hatályba lépjen.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Kereki Község Önkormányzata a gazdálkodás tervezése, majd végrehajtása során kiemelten fontos feladatának tekintette a kötelező önkormányzati feladatok ellátását.

Kereki Község Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta. Sikeres pályázatot nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz, melynek keretében egy új falubusszal gyarapodhatott a település vagyona.

A feladatok ellátásához 62 815 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadott költségvetés biztosította a forrásokat. Az előirányzatok évközi végső módosításának következtében a bevételi-kiadási főösszeg 104 822 ezer Ft-ra változott.

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI

Az előirányzatok teljesítése az éves gazdálkodás során a következőképpen alakult:

Bevételek alakulása

A teljesített önkormányzati költségvetési bevételek összege 84 890 ezer Ft. Ezen belül az önkormányzat működési költségvetésének bevétele 57 606 ezer Ft.

A finanszírozási bevételek összege 14 490 ezer Ft-ban teljesült, melyből 5 931 ezer Ft az előző évi maradvány, 657 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés összege valamint 7 902 ezer Ft felhalmozási hitel felvételére került sor.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek összege 27 284 ezer Ft-ban teljesült, melyből 7 902 ezer Ft a falubusz projekthez kapcsolódó pályázati támogatás összege.

A központi forrásból származó bevételek teljesítési adata 30 319 ezer Ft.

A közhatalmi bevételek összege 24 495 ezer Ft-ban teljesült.

Az adóbevételek a következő táblázatban foglaltak szerint teljesültek:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezerFt Teljesítés
Építményadó	3 900	4 165	4 165
Telekadó	2 100	2 588	2 515
Idegenforgalmi adó			
Iparűzési adó	10 000	18 453	13 320
Kommunális adó	2 200	2 698	2 615
Összesen:	18 200	27 904	22 615

Kiadások alakulása

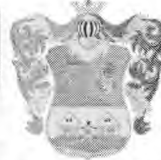
A költségvetési kiadások teljesítési adata 74 357 ezer Ft, ezen belül 46 189 ezer Ft a működési célú, 28 168 ezer Ft a felhalmozási célú kiadások teljesítése.

A finanszírozási kiadások összege 8 521 ezer Ft-ban teljesült, melyből 7 902 ezer Ft a hitel visszafizetése, 619 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

A működtetésre fordított kiadások összege magában foglalja a kormányzati funkciók szerinti működési célú kiadásokon túl a működési célú pénzeszközátadásokat is (4 387 ezer Ft).

Maradvány

Az önkormányzat 2015. évi maradványa 16 502 ezer Ft, december 31-i pénzkészlete 17 689 ezer Ft volt.



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

Vagyon alakulása

A vagyon alakulásának főbb adatai: a mérleg főösszege a 2014. évben 197 312 ezer Ft a 2015. évben pedig 225 989 ezer Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök bruttó értéke 2015. évben 202 073 ezer Ft volt.

Értékpapír és hitelműveletek

Az önkormányzat 2015. december 31.-i állapot szerinti hitelállománya 0 Ft volt.

Egyéb megállapítások

Az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítania az előirányzatok szerinti gazdálkodásra, mind a működés, mind a fejlesztések terén.

Összefoglalva megállapítható, hogy Kerek Község Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta, fejlesztés megvalósítására is sor került.

Balatonföldvár, 2016. május 19.

Tisztelettel:

Csicsai László
polgármester

Kereki Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

.../2016. (V....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

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. §

- (1) Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékekben foglaltaknak megfelelően

84 890 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
74 357 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
10 533 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel (maradvánnyal),

14 490 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
8 521 ezer Ft finanszírozási kiadással
5 969 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.

- (2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközáadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 11., 13. mellékletben foglalt mérlegadatokat valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2015. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Balatonföldvár, 2016. május 23.

Csicsai László Viktor
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetménnyel 2016. május ... napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kereki Község Önkormányzatának

2015. évi összevont mérlege

ezzer Ft-ban				Teljesítés %
Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	56 884	90 332	84 890
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 520	30 319	30 319
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 114	24 984	24 984
B3	III. Közhatalmi bevételek	19 650	29 927	24 495
B4	IV. Működési bevételek	2 800	2 802	2 792
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	2 300	2 300
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	800	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	5 931	14 490	14 490
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	5 931	6 588	6 588
	1. Előző évi pénzeszközök igénybevétele	5 931	5 931	5 931
	1.1. Működési célú pénzeszközök	5 931	5 931	5 931
	1.2. Felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0
B814	2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	657	657
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	7 902	7 902
	1. Működési célú hitel	0	0	0
B8113	2. Felhalmozási célú hitel	0	7 902	7 902
	Költségvetési bevételek mindösszesen	62 815	104 822	99 380
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	62 815	96 301	74 357
K1-K5	I. Működési kiadások	42 518	68 132	46 189
	1. Önkormányzat működési kiadásai	36 659	46 347	46 189
	2. Működési célú tartalék	5 859	21 785	0
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	20 297	28 169	28 168
	1. Beruházások	0	10 184	10 183
	2. Felújítások	20 297	17 985	17 985
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (cél tartalék)	0	0	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	0	8 521	8 521
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	7 902	7 902
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	619	619
	Költségvetési kiadások mindösszesen	62 815	104 822	82 878

**Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	38 770	63 048	57 606	91
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 520	30 319	30 319	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	15 520	17 345	17 345	100
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 407	8 407	8 407	100
	Településszervezetekhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 562	5 562	5 562	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 783	2 783	2 783	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos állami támogatás	20	20	20	100
	Áthúzódó bérkompenzáció	42	42	42	100
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása	5 913	6 660	6 660	100
	Szociális feladatok támogatása	2 527	3 274	3 274	100
	Szociális étkeztetés	886	886	886	100
	Felügyeleti szolgáltatás	2 500	2 500	2 500	100
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári és közművelődési fel.)	1 200	1 200	1 200	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	857	857	100
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	221	221	100
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 974	12 974	100
B16	2.1. Egyéb működési célú támogatások	0	12 974	12 974	100
B3	II. Közhatalmi bevételek	19 650	29 927	24 495	82
B34	1. Vagyoni típusú adók	8 200	9 451	9 295	98
	1.1. Építményadó	3 900	4 165	4 165	100
	1.2. Idegenforgalmi adó				
	1.3. Kommunális adó	2 200	2 698	2 615	97
	1.4. Telekadó	2 100	2 588	2 515	97
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	11 400	20 185	14 970	74
	2.1. Iparüzési adó	10 000	18 453	13 320	72
	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 400	1 732	1 650	95
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	50	291	230	79
B4	III. Működési bevételek	2 800	2 802	2 792	100
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	1 181	1 171	99
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	396	396	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, közterület használat)	1 000	7	7	100
B405	5. Ellátási díjak	1 800	1 164	1 164	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek				
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Egyéb működési bevételek	0	54	54	100
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	800	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	800	0	0	
B8	B. Finanszírozási bevételek	5 931	6 588	6 588	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	5 931	6 588	6 588	100
B813	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	5 931	5 931	5 931	100
B814	2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	657	657	100
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek mindösszesen	44 701	69 636	64 194	92
	A. Költségvetési kiadások	42 518	68 132	46 189	68
K1	I. Személyi juttatások	8 557	10 768	10 766	100
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 346	2 728	2 727	100
K3	III. Dologi kiadások	16 966	26 069	25 915	99
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650	2 395	2 394	100
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	9 999	26 172	4 387	17
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	4 140	4 387	4 387	100
	2. Működési célú tartalék	5 859	21 785	0	
	2.1. Általános tartalék	1 000	1 000	0	
	2.2. Működési célú céltartalék	4 859	20 785	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	619	619	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	619	619	100
	Működési kiadások mindösszesen	42 518	68 751	46 808	68

egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)

2 183

885

17 386

Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	18 114	27 284	27 284	100
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 114	24 984	24 984	100
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	18 114	24 984	24 984	100
	Vis maior támogatás (I.)	11 192	17 082	17 082	100
	Vis maior támogatás (II.)	6 922			
	Busz beszerzés támogatás	0	7 902	7 902	100
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek				
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	2 300	2 300	100
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése				
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 300	2 300	100
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B. Finanszírozási bevételek	0	7 902	7 902	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	7 902	7 902	100
B8113	1. Felhalmozási célú hitel	0	7 902	7 902	100
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	18 114	35 186	35 186	100
	A. Költségvetési kiadások	20 297	28 169	28 168	100
K6	I. Beruházások	0	10 184	10 183	100
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások				
K64	Busz beszerzés	0	9 927	9 927	100
K63	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (lap top, nyomtató, ultrahangos érvizsgáló, pavilon sörpad)	0	248	247	100
K65	Részesedés beszerzése (SIOKOM törzstőke emelés)	0	9	9	100
	II. Felújítások	20 297	17 985	17 985	100
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	20 297	17 985	17 985	100
	Utak, árkok felújítása Vis maior támogatásból (I.) (Méhész, Dózsa, temetőhöz vezető út)	12 545	11 134	11 134	100
	Utak, árkok felújítása Vis maior támogatásból (II.) (Petőfi, Dózsa, Vár utcák)	7 752	6 851	6 851	100
K9	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztartás				
	2. Felhalmozási célú tartalék				
	B. Finanszírozási kiadások	0	7 902	7 902	100
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	7 902	7 902	100
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	20 297	36 071	36 070	100
egyenleg		-2 183	-885	-884	

Kereki Község Önkormányzata
2015. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszköztáadások</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2015.12.31</i>	<i>Telj %</i>
I. Működési célú pénzeszköztáadások	3 740	3 805	3 805	100
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	3 555	3 555	3 555	100
Óvodai nevelés				
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	3 555	3 555	3 555	
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás	185	250	250	100
Belső ellenőrzés	185	185	185	100
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (tagdíj)	0	65	65	100
II. Működési célú támogatások	400	571	571	100
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek (Együtt kerekért, Polgárőrség, Nyugdíjas klub, stb.)	400	571	571	100
Együtt Kerekért Egyesület (támogatás)	0	300	300	100
Monarchia Bélyeges Téglagyűjtők Egyesülete (támogatás)	0	15	15	100
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)	0	15	15	100
Dél-Balatoni Vizitársulat (társulási díj)	0	60	60	100
SIÖKOM Nonprofit Kft. (pótbefizetés)	0	181	181	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (szoc.tüzifa visszafizetése)	0	11	11	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	4 140	4 387	4 387	100

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

ezer Ft-ban

2015. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és 2015.12.31-i tényadatok												
Önkormányzat	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány, megelőlegezés)	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Eredeti előirányzat												
Nem kötelező												
Kötelező	2 800	15 520		19 650	800	5 931	44 701	18 114		0	18 114	62 815
Államigazgatási feladatok												
Módosított előirányzat (kötelező)	2 802	30 319		29 927	0	6 588	69 636	27 284		7 902	35 186	104 822
Teljesítés 2015.12.31. (kötelező)	2 792	30 319		24 495	0	6 588	64 194	27 284		7 902	35 186	99 380
Teljesítés %	100	100		82		100	92	100		100	100	95

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2 015	2 016	2 017	2 018
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0		0

9. melléklet

ezer Ft-ban

**Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2015	2016	2017	2018	
-	-	-	0	0	0	0	
			0		0	0	0
Összesen			Várható saját bevételek				Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2015	2016	2017	2018	
			11 225	12 000	12 000	12 000	

Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	84 890
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 357
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	10 533
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 490
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 521
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 969
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	16 502
08	C) Összes maradvány (=A+B)	16 502
09	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 502

Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi mérlege

		ezerFt-ban		
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	555	0	319
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	555	0	319
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	176 729	0	186 223
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	104	0	7 479
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 000	0	8 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	184 833	0	201 702
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	43	0	52
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	43	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	52
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	43	0	52
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	185 431	0	202 073
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	27	0	53
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	27	0	53
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 523	0	17 636
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 523	0	17 636
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 550	0	17 689
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 885	0	5 431
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	156
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	5 215
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 885	0	60
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	10
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	10
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 885	0	5 441
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 885	0	5 441
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	439	0	447
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	244
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	439	0	691
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	56
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7	0	39
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7	0	95
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	197 312	0	225 989
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	289 198	0	289 198
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 523	0	5 523
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-97 730	0	-100 470
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 740	0	27 448
173	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	194 251	0	221 699
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	150
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	150
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	619	0	657
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	619	0	657
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	527	0	1 220
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	527	0	1 220
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	129	0	180
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	656	0	1 400
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 275	0	2 207
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 786	0	2 083
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 786	0	2 083
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	197 312	0	225 989

Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	23 231	0	24 682
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 062	0	2 797
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	26 293	0	27 479
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 432	0	17 346
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 741	0	12 974
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 303	0	6 237
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	25 476	0	36 557
12	09 Anvagköltség	2 233	0	2 151
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 091	0	18 965
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	264
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	13 324	0	21 380
17	13 Bérköltség	9 418	0	7 126
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 397	0	3 943
19	15 Bérjárulékok	3 396	0	2 840
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	17 211	0	13 909
21	VI Értécsökkenési leírás	5 596	0	6 047
22	VII Egyéb ráfordítások	19 591	0	20 850
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 953	0	1 850
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	7
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	7 902
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	0	0	7 909
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	50
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	7 902
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0	7 952
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-43
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-3 953	0	1 807
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	7 902
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	1 213	0	17 739
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	1 213	0	25 641
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	1 213	0	25 641
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-2 740	0	27 448

Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK		2015. év	
		Nettó érték	Bruttó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	202 073	265 920
I.	Immateriális javak (a + b)	319	680
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	319	680
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	201 702	265 188
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	186 223	248 895
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	162 613	221 889
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	133 303	183 176
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	133 303	183 176
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	29 310	38 713
	b) Üzleti vagyon	23 610	27 006
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	7 479	8 293
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	7 444	7 817
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	7 444	7 817
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	7 444	7 817
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	35	476
	3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	4. Beruházások, felújítások	8 000	8 000
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	8 000	8 000
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	52	52
	1. Tartós részesedés (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		

	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	52	52
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	0	0
I.	Készletek	0	0
II.	Értékpapírok		
C	PÉNZESZKÖZÖK	17 689	17 689
D	KÖVETELÉSEK	5 441	5 441
E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	691	691
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	95	95
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	225 989	289 836

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

Megnevezés		2015. év
1.	"0"-ra leírt eszközök	32 816
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak	
3.	tárgyi eszközök	
4.	készletek	
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	
Összesen:		32 816

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

		egység	menyiség
1.	Képzőművészeti alkotások		-
2.	Gyűjtemények		-
3.	Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)		-
4.	Régészeti leletek		-

Kereki Község Önkormányzat
2015. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése,
pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2015.01.01.	6 550
Bevételek	92 830
Bevételek mindösszesen (kötségvetési + finanszírozási)	99 380
Kiadások mindösszesen (kötségvetési + finanszírozási)	82 878
Bevétel-kiadás egyenlege	16 502
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2015.12.31.	17 689
Pénzeszközök változása	11 139

Kereki Község Önkormányzat
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2015. évi
kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	0
-	
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	0
-	

Önkormányzati részesedés %-a

-

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

Összefoglaló Jelentés Kereki Önkormányzat 2015.évi belső ellenőrzéséről

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 49.§ (1) bekezdése szerint a belső ellenőri vezető kötelezettségeként írja elő az éves összefoglaló jelentés elkészítését.

Kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban részletezem az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési teljesítését.

Az éves összefoglaló jelentés az évközi egyedi jelentéseken túl, egy összefogott, lényegre törő tájékoztatást ad a Hivatal részére, és kiemelten a felügyeleti szerv részére.

Az ellenőrzési jelentésekből nyerhető információk jelentős mértékben támogatják a Nemzetgazdasági Minisztérium és az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszer vonatkozásában végzett központi koordinációs és harmonizációs tevékenységét.

A 2015. évi belső ellenőrzési terv kockázatelemzésen alapult, mely kockázatelemzés a kockázati elemek gazdasági személyi hatásuk nagyságrendi súlyozásból kialakult mátrix formában valósult meg.

A 2015. évi belső ellenőrzési tervben rögzítetteknek megfelelően a vállalt feladatokat maradéktalanul elvégeztem, az éves ellenőrzési tervtől nem tértem el, a lefolytatott ellenőrzések összhangban voltak az ellenőrzési tervvel. Olyan rendkívüli esemény nem történt a 2015.évi gazdasági év során, amely a tervben változást okozott volna, illetve a megbízó sem kért rendkívüli ellenőrzést, a tartalék időkerete terhére.

2015. év során olyan súlyos szabálytalanságot, hiányosságot nem állapítottam meg az ellenőrzések révén, mely, büntető, szabálysértési, fegyelmi, vagy kártérítési felelősségre vonási eljárás kezdeményezését tette volna szükségessé.

Megállapításaimat a pénzügyi vezetővel, illetve a jegyzővel megbeszéltük, személyesen megvitattuk a hibák elhárításának lehetőségeit, azok jövőbeni megelőzésére teendő intézkedéseket.

Az ellenőrzéseket helyszíni vizsgálat során hajtottam végre, melyekről jelentést készítettem.

Az ellenőrzött szervezetek és dolgozók a belső ellenőrzés, mint tevékenység szükségességét nem vitatják, változatlanul van igény a szakmai tanácsadásra is egy-egy megoldandó feladat kapcsán.

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

A belső ellenőri munkát 2015.évben az alábbi jogszabályok határozták meg:

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.)
- Magyarország helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CCLXXXIX. Törvény (Mötv.),
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV Törvény (Áht.),
- 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.),
- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ber.).

Jakoda Bt

Belső ellenőrzés

8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

- A 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről,
- A 38/2013.(IX.19.) NGM rendelet.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység. Célja, hogy fejlessze az ellenőrzött szervezet működését, növelje eredményességét úgy, hogy a rendszerszemléletű megközelítéssel és módszerrel vizsgálja, értékelje az érintett szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési, irányítási eljárásait.

Az ellenőrzések között kiemelt szerephez jut a költségvetési szerv első számú vezetőjének felelősségi körébe tartozó, általa kialakított és működtetett belső kontrollrendszer gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata.

Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv 2015. december 31-ig a képviselő-testület jóváhagyta, a 2015. éves belső ellenőrzési munkatervben az alábbi vizsgálatok kerültek meghatározásra:

- 1.) Hajtó – és kenőanyag felhasználás, valamint kiküldetések elszámolása,
- 2.) Gazdálkodási szabályzat érvényesülése a gyakorlatban,
- 3.) Bálványos Község Önkormányzatának 2014.évi költségvetésének végrehajtása ágazati jogszabályoknak megfelelően.
- 4.) Központi alrendszerből származó források, támogatások elszámolása.

Az ellenőrzési tevékenységet a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal címzetes főjegyzője által kiadott megbízólevél és a belső ellenőri vezető által készített ellenőrzési program alapján került végrehajtásra. Az ellenőrzésről ellenőrzési jelentés készült, megállapításokról folyamatos tájékoztatás volt az ellenőrzés ideje alatt.

Az ellenőrzés az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyve előírásainak, továbbá a nemzetközi standardok és a Bkr-nek megfelelően végeztem.

A belső ellenőr által tett javaslatok, ajánlások megvalósíthatóak voltak.

A 2012. évtől az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a kötelezettségvállalás és – az új fogalomként megjelenő – pénzügyi ellenjegyzés tekintetében tartalmaz új szabályokat. 2012. január 1-jétől az önkormányzati hivatal nevében a jegyző, vagy az általa írásban felhatalmazott vállalhat kötelezettséget. Az önkormányzat nevében a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget.

Kereki Község Önkormányzat az új, 2011.évi CXCV. törvény az. államháztartásról szóló és annak végrehajtási rendelete alapján a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatala és költségvetési szervei 2013. január 1-jét követően alkalmazták a jogszabályi változásokat a gyakorlatban. Az Áht. 2014.január 1-től megszűnt, az utalvány ellenjegyzésének kötelezettsége, és az eddigi kötelezettségvállalás ellenjegyzés helyett bevezette a pénzügyi ellenjegyzés fogalmát

Kereki Község Önkormányzat, valamint Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervei gazdálkodásának szabályozottsága a jogszabályi előírásoknak megfelel, a jogszabályi változásokat át kell vezetni, a személyi változásokat követni kell a szabályzatokban is.

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.
Javaslat:

- a szabályzat aktualizálása, személyi változásokat azonnal át kell vezetni,
- a kötelezettségvállalást minden esetben előzze meg a pénzügyi ellenjegyzés

Kereki Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról elfogadott 4/2015.évi (IV.29.) rendelete alapján a bevételek összege és a kiadási összegek egyensúlya az év végén meg volt, likviditási problémák nem voltak.

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete sikeres évet zárt, a takarékos gazdálkodásának köszönhető.

Kereki Község Önkormányzat, előirányzat módosítást egy alkalommal módosította a 2014. évi költségvetési rendeletét az év során.

A zárszámadás során valamennyi bevételéről és kiadásáról elszámoltak, valamint a 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) alapján elkészítették a költségvetési rendelet, kötelező mellékleteit, a zárszámadási rendelet is tartalmazza összehasonlítható módon a teljesítéseket.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése meghatározza a költségvetési szervek részére, hogy a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket belső szabályzatban kell rendezni. A szabályozást igénylő feladatok közül a gépjárművek igénybevétele és használatának rendje a gépjárművek igénybevétele, használatának és költségelszámolásának szabályzatában kerül előírásra.

Kereki Község Önkormányzata csak a Falugondnoki Szolgálatra készítette el a gépjármű üzemeltetési szabályzatát 2009. augusztus 1. napjától lépett hatályba.

Kereki Község Önkormányzat, tulajdonában lévő gépjármű elszámolása a többször módosított 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet alapján történt.

Az üzemanyag költség csak számla alapján számolható el, a számlán minden esetben fel kell tüntetni a gépkocsi rendszámát a tankolás időpontját a tényleges kilométeróra állását.

Az üzemanyag elszámolás minden hónapban megtörtént a gépjármű havi kilométer üzemanyag fogyasztásának összesítése, valamint az elszámolható üzemanyag mennyiségét, túlfogyasztást illetve megtakarítását is megállapították.

A szűrőpróbaszerű ellenőrzés során megállapította, hogy a menetlevelek érvényesítése elmaradt, valamint a gépjárművezető neve hiányzott. Tankoláskor a menetleveleken nem lett rögzítve a kilométer óraállása és az üzemanyag mennyisége. A menetleveleken gyakori az átírással javított kilométeróra állása.

A gazdálkodási szabályzatban megfogalmazottakat a gyakorlatban is érvényesíteni kell, kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolását.

Javaslatom:

- a gépjármű üzemeltetési szabályzat készítése,
- a hiányosságok megszüntetésére a gépjárművezetők figyelmét fel kell hívni.
- a gazdálkodási szabályzatban leírtakat, a gyakorlatban is érvényesíteni kell

Kereki Község Önkormányzat 2014.évi költségvetési törvényben feladat finanszírozásához biztosított normatív támogatáson felül, további források megszerzéséhez igényelt vissza nem térítendő támogatásokat.

A támogatások igénylése a kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfeleltek.

Kereki Község Önkormányzat a támogatásra igényelt pénzeszközöket a megjelölt célra használta fel, elszámolási kötelezettségének eleget tett.

Jakoda Bt

Belső ellenőrzés

8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

Az önkormányzat a tárgyévre eső támogatásrész felhasználásáról az éves költségvetésében beszámol.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői mindent megtettek annak érdekében, hogy tájékoztassák az eredményesség érdekében a település polgármesterét és a képviselő testületet, a szükséges intézkedések megtétele miatt.

A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48 § ab.)

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont költségvetési szerv, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátották, ami hozzájárult a hatékonysághoz.

A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálata volt.

A jelentéstervezet az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzést végző képzettsége és gyakorlata megfelel a Bkr-ben foglalt követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént, a belső ellenőri vezető kötelező továbbképzési kötelezettségének eleget tette az Áht. 70 §(4) bekezdésben meghatározott engedéllyel rendelkezik.

A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr 18-19 §- a alapján)

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2015. évben teljes körűen biztosított volt. Az ellenőrzési és a tanácsadói tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem volt bevonva.

Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20.§ alapján)

2015.évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet nem merült fel.

A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

2015.évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.

Az ellenőrzés nyilvántartása

Jakoda Bt

Belső ellenőrzés

8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u. 14.

Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példánya az irattárba kerül.

A tanácsadói tevékenység bemutatása (Bkr. 48 § ac) pont)

A korábbi évek gyakorlata szerint a belső ellenőrzés keretében történő tanácsadásnak a rendje kialakult.

Legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályi változások, azok értelmezése, költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi szabályozottság.

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr 48 §)

A belső kontroll egy összetett folyamat. Amelyet a szervezet vezetése és dolgozói valósítanak meg, valamint folyamatosan alkalmazkodik a szervezetet érintő változásokhoz.

Az Áht. rendelkezik arról, hogy az államháztartási kontrollok célja a pénzeszközökkel és a vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Mindez a belső kontrollrendszer kertében valósul meg, melynek működtetése a költségvetési szerv vezetőjének felelősségi körébe tartozik

A belső kontrollrendszer része a belső ellenőrzés, mely az előző évben is igyekezett az önkormányzatok és költségvetési szervei működésének eredményességéhez, javításához hozzájárulni.

A belső kontrollrendsze öt elemének értékelése (Bkr 48 § bb) pontja)

A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének részletes szabályozását a Bkr. 3. pontja(3-10 §) tartalmazza, mely szerint a belső kontroll rendszer 5 elem a következő:

- kontrollkörnyezet,
- kockázatkezelési rendszer,
- kontrolltevékenységek,
- Információs és kommunikációs rendszer,
- Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az elvégzett ellenőrzések tapasztalatai alapján a következők szerint értékelme az 5 elemet.

Kontrollkörnyezet

2014. évre gyökeres változáson esett át az egész önkormányzati számvitel. A korábbi jogszabály módosításokat áttekinteni, értelmezni és rendszerben látni sem volt kis feladat, de a 2014.évi –es váltás mind elméleti, mind gyakorlati síkon sokkal nagyobb feladatot jelentett az önkormányzatnak. A kialakított belső szabályzat-rendszer megfelelően biztosítja a világos szervezeti struktúrát, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok a humán erőforrás-kezelés.

Az önkormányzati etikai elvárások nincsenek külön kódexben rögzítve, a munkatársak a közszolgálati dolgozókra vonatkozó általános etikai normáknak kötelesek eleget tenni.

A hivatalban és az önkormányzat intézményeiben végzett működési folyamatok szabályozottak, az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálását folyamatosan szem előtt kell tartani.

Jakoda Bt

Belső ellenőrzés

8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

A folyamat jellegének megfelelően kontrollpontokat a munkafolyamatokba beépítették, a kontrollok alkalmasak voltak a hibák kiszűrésére, a kiszűrt hibák korrigálása minden esetben megtörténik, vagy az észlelés (elkövetés) szintjén azonnal, vagy a belső ellenőrzés megállapításainak és javaslatainak figyelembe vételével utólagosan.

Kockázatkezelési rendszer

Az éves ellenőrzési tervbe a kockázati tényezők modelljének a belső ellenőrzési vezető (figyelembe véve az önkormányzat felől támasztott javaslatokat, igényeket, és a jogszabályi előírásokat) által történt súlyozás alapján, prioritás szerint kerültek a vizsgálatok területei.

A vizsgálatok kiválasztásánál a kockázatokon túl mindig szempont az is, hogy azok minél nagyobb területeket lefedjenek a gazdálkodásból.

A kockázatkezelési rendszer működtetése során fel kell mérni a tevékenységekben és a működésben, gazdálkodásban rejlő kockázatokat meg kell határozni a szükséges intézkedéseket a kockázatok kezelésére.

A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része. A vezetőknek külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a kockázatkezelést minden folyamatba beépítsék, és a szervezet minden tagja megértse a kockázatkezelés értékét.

Kontrolltevékenységek

A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan, biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE), különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése(ideértve a költségvetés tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is).
- a pénzügyi hatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági, és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,
- a gazdasági események elszámolása(a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja.

A fentieken túl csak a rendszeresen aktualizált gazdálkodási szabályzat biztosítja, hogy a jogosulatlan kifizetések, visszaélések ne történjenek, így ennek a szabályzatnak a naprakészsége is kulcsfeladata a kontrolltevékenységnek.

Információ és kommunikációs rendszer

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről, és a belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XX.31.) kormányrendelet 9§-a tartalmazza az előírásokat:

- a költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információkat időben

Jakoda Bt

Belső ellenőrzés

8623 Balatonföldvár, Kísfaludy u 14.

eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez,

- az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva.

Az önkormányzatnál jól működő belső kommunikációs eszköznek bizonyul az elektronikus levelezés, és egyre inkább előtérbe kerül nemcsak tájékoztatás, hanem feladatkiosztás és egyéb szervezési feladatok eszközeként is.

A külső kommunikáció legfőbb eszköze az Önkormányzat hivatalos honlapja.

Kijelöltek a felelősök a szakterületeket illetően a hivatali honlap folyamatos, aktuális és pontos információkkal való ellátásáért. A honlap frissítése rendszeresen és folyamatosan történik, általa a lakosság sok hasznos, a közeletet érintő információhoz juthat, és a helyi ügyeik intézéséhez is megfelelő tájékoztatást kapnak.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, amely folyamatos és eseti nyomon követéssel, valamint az operatív tevékenységtől független belső ellenőrzéssel áll.

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek. A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a kiadmányozás, a szignálás, jóváhagyása, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek.

Ezen felül az operatív monitoring tevékenység rendszeres vezetői értekezleteken történő beszámolással is megvalósul.

Az utólagos monitoring tevékenység érvényesülése a megbízási szerződéssel foglalkoztatott külső szakértő által végzett belső ellenőrzések keretén belül valósult meg.

A kialakított monitoring rendszer alapvető megfelelőségének köszönhetően büncselekmény, súlyos szabálysértés megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, hiányosságot az ellenőrzések nem tártam fel.

Az ellenőrzések által tett javaslatok hasznosítása

Az ellenőrzés által tett javaslatok figyelembevételével az ellenőrzött szervezetek vezetői a jelentésben meghatározott határidőben intézkedési tervet készítenek, ezeket a jegyző, illetve a polgármester fogadja el, az intézkedések megvalósulásáról folyamatos tájékoztatás van a belső ellenőrzés felé.

Balatonföldvár, 2016. február 10.

JAKODA Bt.
H-8623 Balatonföldvár,
Kísfaludy u. 14.
Adószám: 23094106-1-11

Csonka Ágota
Belső ellenőri vezető



KEREKI KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8618 Kereki, Petőfi u. 64.

Tel./fax: 84/365-016; e-mail: pgmh@kerekikert-online.hu

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 23 -i nyilvános ülésére

Tárgy: Szántód-Köröshegy-Kereki turisztikai kerékpárút fejlesztésére pályázat benyújtása

Tárgyalás: Nyilvános ülésen

Melléklet: Konzorciumi együttműködési megállapodás

Tisztelt Képviselőtestület!

A Területi és Területfejlesztési Operatív program keretein belül megjelent a TOP-1.2.1-15 számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” megnevezésű pályázati felhívás.

Támogatási kérelmeket elsősorban a helyi, illetve térségi jelentőségi, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésre lehet beadni.

A felhívás feltételeinek megfelelő projektek vissza nem térítendő támogatásban részesülnek a rendelkezésre álló forrás erejéig. A rendelkezési álló források a felhívás területi egységekre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerülnek szabályozásra.

A felhívásra Szántód, Köröshegy, Kereki községek önkormányzatai közösen kívánnak támogatási kérelmet benyújtani a három község közigazgatási területén áthaladó kerékpárút kiépítésére. A tervezett kerékpárút Szántódpusztáról kiindulva a Római úton át, Köröshegy településen áthaladva, Kereki Fehérkő váráig, mint turisztikai célállomásig épülne ki.

A támogatási kérelem benyújtására az érintett önkormányzatok konzorciumi együttműködési megállapodást kötnének.

Az érintett önkormányzatok a konzorcium vezetőjének Köröshegy Község Önkormányzatát jelölték ki.

Határozati javaslat:

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1-2.1-15 számú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívásra pályázatot nyújt be Szántód-Köröshegy-Kereki turisztikai kerékpárút fejlesztésére. A támogatási kérelem benyújtására az érintett önkormányzatokkal konzorciumi együttműködést köt a Somogy Megyei Önkormányzattal.

A konzorcium vezetője Köröshegy Község Önkormányzata lesz.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester

Határidő: 2016. május 27.

Kereki, 2016. május 19.

Csicsai László Viktor
polgármester

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem benyújtására

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a **TOP-1.2.1-15** számú, **Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés** tárgyú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.

A támogatási kérelem címe: **"Szántód-Kőröshegy-Kereki turisztikai kerékpárút fejlesztése"** (a továbbiakban: pályázat.)

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:

Szervezet neve:	Kőröshegy Község Önkormányzata
Postacím:	8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 71.
Székhely:	8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 71.
Azonosító szám (törzskönyvi azonosító szám):	731739
Adószám:	15731735-2-14
Aláírássra jogosult képviselője:	Marczali Tamás, polgármester

Szervezet neve:	Kereki Község Önkormányzata
Postacím:	8618 Kereki, Petőfi utca 64.
Székhely:	8618 Kereki, Petőfi utca 64.
Azonosító szám (törzskönyvi azonosító szám):	400983
Adószám:	15400987-1-14
Aláírássra jogosult képviselője:	Csicsai László Viktor, polgármester

Szervezet neve:	Szántód Községi Önkormányzat
Postacím:	8622 Szántód, Iskola utca 9.
Székhely:	8622 Szántód, Iskola utca 9.
Azonosító szám (törzskönyvi azonosító szám):	570787
Adószám:	15570781-2-14
Aláírássra jogosult képviselője:	Vizvári Attila, polgármester

Szervezet neve:	Somogy Megyei Önkormányzat
Postacím:	7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Székhely:	7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Azonosító szám (törzskönyvi azonosító szám):	731322
Adószám:	15731326-1-14
Aláírássra jogosult képviselője:	Bíró Norbert, a Közgyűlés alelnöke dr. Sárhegyi Judit, megyei jegyző

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok **Kőröshegy Község Önkormányzatát** (a továbbiakban Vezető-t) választják.

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje.

A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.

5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.

6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.

8. A Tagok egyéb megállapodásai:

Tagok megállapodnak, hogy a projekt keretében a Somogy Megyei Önkormányzat által ellátott tevékenységek az alábbiak:

1. Közbeszerzési eljárások lefolytatása *(legfeljebb a pályázat összes elszámolható költségének 1%-áig)*.
2. Projektmenedzsment tevékenység ellátása *(legfeljebb a pályázat összes elszámolható költségének 2,5%-áig)*.
3. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása *(legfeljebb a pályázat összes elszámolható költségének 0,5%-áig)*.
4. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások közül a marketing tevékenységek ellátása *(legfeljebb a pályázat összes elszámolható költségének 8%-áig)*.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium vezetője, képviselője:

.....
 Marczali Tamás
 polgármester
 Kőröshegy Község Önkormányzata

P.H.

2016. május...

Konzorciumi tag, képviselője:

.....
 Biró Norbert dr. Sárhegyi Judit
 közgyűlés megyei
 alelnöke jegyző
 Somogy Megyei Önkormányzat

P.H.

2016. május...

Konzorciumi tag, képviselője:

.....
 Csicsai László Viktor
 polgármester
 Kereki Község
 Önkormányzata

P.H.

2016. május...

Konzorciumi tag, képviselője

.....
 Vizvári Attila polgármester
 Szántód Községi
 Önkormányzat

P.H.

2016. május...

Záradék:

A Somogy Megyei Közgyűlés 9/2016. (III.30). sz. közgyűlési határozatával jóváhagyta.

_____ Önkormányzat Képviselő-testülete a _____ sz.
határozatával jóváhagyta.

_____ Önkormányzat Képviselő-testülete a _____ sz.
határozatával jóváhagyta.

_____ Önkormányzat Képviselő-testülete a _____ sz.
határozatával jóváhagyta.

BfPgmh-titkárság3

Feladó: "László Viktor Csicsai" <csicsailaszlo74@gmail.com>
Címzett: "BfPgmh Titkárság3" <titkarsag3@balatonfoldvar.hu>; <sasa@mail.datanet.hu>;
<kimmelszabolcs75@freemail.hu>; "Márk Vinkler" <vinklermark@gmail.com>;
<szuzi1957@freemail.hu>; "dr. Kiss Pál" <c.fojegyzo@balatonfoldvar.hu>
Elküldve: 2016. május 23. 15:35
Melléklet: Építési Ktg Kereki Köröshegy Szántód kpút 2016.05.23.pdf; KI-1 KEREKI HELYSZÍNRAJZ 1.
M=1-5000 20160523.pdf; KI-2 KEREKI HELYSZÍNRAJZ 2. M=1-5000 20160523.pdf
Tárgy: Fwd: Kerékpárút pályázati terv - Kereki szakasz

----- Továbbított levél -----

Feladó: **Miklós Hajdu** <hajdu.k.miklos@gmail.com>
Dátum: 2016. május 23. 15:28
Tárgy: Kerékpárút pályázati terv - Kereki szakasz
Címzett: szantod@enternet.hu, László Viktor Csicsai <csicsailaszlo74@gmail.com>,
MarczaliTamas@freemail.hu, onkormanyzat@koroshegy.hu

Tisztelt Címzettek!

Csatoltan küldöm a térségi turisztikai kerékpárút Kerekire eső szakaszának helyszínrajzait és a projekt munkaközi költségbecslését.

Üdvözlettel:
Hajdu Miklós
okl. építőmérnök,
közlekedési tervező
tel.: 0670-604-0303

2016.05.25.

SZÁNTÓD	7. sz. főúton kp. átvezetés	1 db	X.A	4182 eFt	4 182 eFt	5 311 eFt
	SZ.1. szakasz - csak jelölés	97 m	II.F	190 eFt	184 eFt	234 eFt
	SZ.2. szakasz - 2,25m építés, árok kiváltás	412 m	II.A+IV.D	5380 eFt	22 165 eFt	28 149 eFt
	SZ.3. szakasz - 2,25m építés, kerítéssel	242 m	II.B	4665 eFt	11 289 eFt	14 337 eFt
	SZ.4. szakasz - 2,25m építés, fa korláttal	589 m	II.B	4665 eFt	27 475 eFt	34 893 eFt
	SZ.5. szakasz - csak jelölés	357 m	II.F	190 eFt	677 eFt	859 eFt
	SZ.6. szakasz - 1,0m térkő szélesítés	80 m	IV.A2	1425 eFt	1 140 eFt	1 448 eFt
	SZ.7. szakasz - helyi térkő javítások	581 m	III.D	77 eFt	450 eFt	572 eFt
	SZ.8. szakasz - 1,0m térkő szélesítés	94 m	IV.A2	1425 eFt	1 339 eFt	1 701 eFt
Részösszeg:						87 504 eFt
KÖRÖSHEGY	KGY.1. szakasz - padka építés	1175 m	III.D	77 eFt	910 eFt	1 156 eFt
	KGY.2. szakasz - 2,75m-re burk.szélesítés, árok kiváltás	632 m	IV.A+IV.D	3455 eFt	21 837 eFt	27 733 eFt
	KGY.3. szakasz - 2,75m-re burk.szélesítés, árok kiváltás	850 m	IV.A+IV.D	3455 eFt	29 369 eFt	37 299 eFt
	KGY.4. szakasz - 2,75m-re burk.szélesítés, földárok átépítés	854 m	IV.A+IV.G	2460 eFt	21 009 eFt	26 682 eFt
	6505. j. közúton kp. átvezetés	1 db	X.A	432 eFt	432 eFt	548 eFt
	KGY.5. szakasz - 2,75m-re burk.szélesítés	252 m	IV.A	2005 eFt	5 052 eFt	6 416 eFt
	KGY.6. szakasz - 2,50m építés, nagy földmunka	880 m	II.H	6152 eFt	54 135 eFt	68 752 eFt
Részösszeg:						168 586 eFt
KERÉKI	KI.1. szakasz - 2,50m építés	532 m	II.A	3929 eFt	20 904 eFt	26 549 eFt
	KI.2. szakasz - 2,50m építés	245 m	II.A	3929 eFt	9 627 eFt	12 226 eFt
	KI.3. szakasz - 2,50m zúzalékos út építés	246 m	II.E	706 eFt	1 737 eFt	2 205 eFt
	KI.4. szakasz - 2,50m zúzalékos út építés	2746 m	II.E	706 eFt	19 385 eFt	24 619 eFt
	KI.5. szakasz - csak jelölés	259 m	II.F	190 eFt	491 eFt	624 eFt
	KI.6. szakasz - csak jelölés	242 m	II.F	190 eFt	459 eFt	583 eFt
	KI.7. szakasz - csak jelölés	275 m	II.F	190 eFt	521 eFt	662 eFt
	Czikó-pihenőhely bővítése	1 db	IX.B	432 eFt	432 eFt	548 eFt
Részösszeg:						68 016 eFt
Mindösszesen:						324 105 eFt

ELŐTERJESZTÉS

Kereki Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. május 23. napján tartandó ülésére

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya

Az előterjesztés tárgya: Balatonföldvári Hulladékgazdálkodási Kistérség képviseletének ügye

Döntéshozatal: Egyszerű többséggel

Tárgyalás: Nyilvános ülésen

Tisztelt Képviselőtestület!

Siófok város polgármestere a Dél-Balatoni és Sióvílgyi Nagytérségi Konzorcium tagjaként arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a Siófoki Járásbíróság 2015. november 17-én jogerőre emelkedett ítélete alapján az ISPA/KA projekt megvalósítása során hozott döntések érvényességét a projektben résztvevő 204 önkormányzat, illetve 13 kistérség részéről megerősíteni szükséges. (Megkeresés mellékelve)

A konzorciális alapszerződés megkötését követően (2002. január) egységes szerkezetben módosított szerződés (2002. június) úgy rendelkezett, hogy hatályba lépéséhez a tagönkormányzatok elfogadó határozata szükséges, de a jóváhagyásra a képviselőtestületek előtt nem került sor.

Az alapszerződés értelmében a konzorcium legfőbb szerve a konzorciumi tanács, melyet a 13 kistérség által megválasztott kistérségi megbízottak alkotnak. A kistérségi megbízott megválasztásának szabályozása a konzorciális megállapodásban elnagyolt - a siófoki megkeresés értelmezése szerint a kistérséget alkotó települések polgármesterei, közös ülésükön, maguk közül választják meg a kistérségi megbízottat. Kérdés merül fel ennek az értelmezésnek az önkormányzati törvénnyel való összhangja tekintetében. Mivel a polgármesterek még nem alakították ki álláspontjukat a kistérségi megbízott személyéről, a döntés meghozatalára pedig 15 napos határidő került kitűzésre, a polgármester általánosabb érvényű felhatalmazására teszünk javaslatot.

Határozati javaslat:

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csicsai László Viktor polgármestert, hogy a Dél-Balatoni és Sióvílgyi Nagytérségi Konzorcium Balatonföldvár és térsége hulladékgazdálkodási társulás elnevezésű kistérségének ülésén az önkormányzat képviselőjében eljárjon, és a kistérségi megbízott, valamint akadályoztatása esetére helyettese megválasztása ügyében döntését a képviselőtestület nevében meghozza, a kistérségi megbízott megbízólevelét aláírja.

Balatonföldvár, 2016. május 12.

Mikóné Fejes Ibolya
titkársági osztályvezető

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte:

.....
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző



SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

8600 Siófok, Fő tér 1. • Tel.: 06 84 504 161 • Fax: 06 84 504 102 • titkarsag@siofok.hu • www.siofok.hu

* Kereki *

2016. ÁPR. 26. **Ügyiratszám: 6682/2016.**

**Tárgy: Kistérségi ülések összehívására
felhívás**

Kereki Község Önkormányzata

mint a

Balatonföldvár és környéke hulladékgazdálkodási kistérség tagja

székhelyén

Balatonföldvár Község
Önkormányzat Hivatala
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

Iktatás
időpontja: 2016. ÁPR. 28.

Mellékletek száma:

Iktatószám: 6523-18/246

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Siófok Város Önkormányzata, mint a Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérség területén a regionális integrált hulladékgazdálkodási rendszer kialakítására és az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi feltételek megteremtésére létrejött Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium tagja az alábbi tájékoztatást nyújtja.

A 2002. január 25. napján Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium tagjai Konzorcionális Szerződést (továbbiakban Alapszerződés) írtak alá, melynek célja a Dél-Balaton, Sió-völgyi komplex települési szilárd hulladékkezelési rendszer kialakítása megnevezésű ISPA/KA projekt megvalósítása volt.

Ezen érvényesen és hatályosan létrejött Alapszerződés - a Közreműködő Szervezet észrevételei valamint a pályázat benyújtása érdekében - 2002 májusában egységes szerkezetben módosításra került. Az egységes szerkezetben módosított Konzorcionális Szerződést (továbbiakban Konzorcionális Szerződés) a Konzorciumi Tanács 2002. június 20-án elfogadta.

A módosított Konzorcionális Szerződés került a pályázathoz csatolásra, majd a megkötött Támogatási szerződéshez benyújtásra és ezen módosítás rendelkezései szerint került sor a teljes projekt lebonyolítására.

A módosítás tehát érvényesen létrejött, a tagönkormányzatok szerződéses akaratának megfelelt.

A szerződésmódosítás hatályba lépéséhez a szerződés XIII. pontjának szabályai értelmében a tagönkormányzatok határozata lett volna szükséges, és ilyen jóváhagyó határozatok nem születtek, a Siófoki Járásbíróság 6.P.20.804/2014/17-II. számú 2015. november 17. napján jogerőre emelkedett ítéletével megállapította, hogy a 2002. június 20-i Konzorcionális Szerződés nem lépett hatályba. Fentiekre tekintettel a mai napon hatályos konzorcionális szerződés az Alapszerződés.

Tekintettel azonban arra, hogy teljes projekt megvalósítása, a Konzorcium működése és a tagok eljárása, és a képviselőlet módja is, ezen 2002. június 20-án egységes szerkezetben módosított Konzorcionális szerződés, majd annak a Konzorciumi Tagi Tanács határozataival jóváhagyott módosításai alapján történt, megállapítható, hogy a tagok ezen Konzorcionális Szerződést és annak módosításait ráutaló magatartásukkal elfogadták.

Az ISPA/KA projektre megkötött Támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek szerződésszerű teljesítése, a szerződésszegés és annak jogkövetkezményei (a támogatási összeg esetleges visszafizetése) elkerülése érdekében szükséges a Konzorcionális Szerződés - az időközben szükségessé vált módosítások elhatározása után történő - hatályba léptetése, a képviselői rendszer, a Kapcsolattartó-Gesztor (Siófok Város Önkormányzata) pozíciójának megerősítése és mai napig ellátott tevékenységének megerősítése.

A 2002. január 25-én kelt Alapszerződés alapján a Konzorcium legfőbb döntéshozó szerve a Konzorciumi Tanács.

A Konzorciumi Tanács a szerződés 3. számú mellékletében meghatározott 13 kistérség képviselőire jogosult kistérségi megbízottból áll.

ÉRKEZETT 2016. ÁPR. 27.



SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

8600 Siófok, Fő tér 1. • Tel.: 06 84 504 161 • Fax: 06 84 504 102 • titkarsag@siofok.hu • www.siofok.hu

Tekintettel arra, hogy jelenleg érvényes kistérségi képviselői megbízások nincsenek, jelen levéllel felhívjuk a Tisztelt Tagönkormányzatot, hogy **15 napon belül**

- a kistérségi közös ülést hívják össze és

- az Alapszerződés X. pontjának megfelelően válasszák meg a kistérségi megbízottjukat megbízólevéllel, mely tartalmazza a megbízó és a megbízott nevét, az ellátandó feladat leírását (Konzorciumi Tanácsi részvétel és döntéshozás) és a megbízás időtartamát (a módosított Konzorciumi Szerződés hatályba lépésének napjáig), és

- a megválasztott kistérségi megbízott nevét és elérhetőségét a megbízólevél másolatával küldjék meg Siófok város polgármestere részére, hogy Siófok Város Önkormányzata, mint konzorciumi tag a Konzorciumi Tanács ülésének összehívásáról mielőbb gondoskodhasson.

Felhívjuk a Tisztelt Tagönkormányzat figyelmét, hogy amennyiben a Konzorciumi Tanács nem kerül záros határidőn belül összehívásra és Konzorcionális Szerződés és annak módosításai, valamint a projekt megvalósítás eddigi lépései nem kerülnek utólagos jóváhagyásra, tekintettel arra, hogy az ISPA/KA projekt teljes lezárása még nem történt meg, valamint, hogy fennáll még a Támogatási szerződésben rögzített ellenőrzés tűrési, adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség, sor kerülhet a támogatást biztosító Európai Bizottság részéről szabálytalansági vagy szerződésszegési eljárás megindítására, és akár a teljes folyósított támogatási összeg kamatokkal és egyéb büntetésekkel terhelt összege visszafizetésének elrendelésére. Szintén kénytelenek vagyunk jelezni, hogy a Konzorcium jelenlegi állapotában az ISPA/KA projekt keretében megvalósult vagyonelemek felosztására sem tud sor kerülni.

Fentiekre, valamint az Alapszerződésben vállalt kölcsönös együttműködési kötelezettségre, a rendszer akadályozásának tilalmára vonatkozó kötelezettségvállalásra és a belső működés során vállalt gyors és aktív közreműködési kötelezettségre tekintettel várjuk visszajelzésüket a fent írt határidőn belül.

Jelen levelünkhöz tájékoztatásul mellékeljük a 13 kistérség településeinek felsorolását.

Egyben jelezzük, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan bármilyen kérdésük észrevételük lenne, kérjük forduljanak ügyintézőinkhez Varga Gyula István projekt tanácsadóhoz (telefonszám: 06-84-504-260, e-mail cím: varga.gyula@siofok.hu) vagy Pistár Péterné DBRHÖT Munkaszervezet vezetőhöz (telefonszám: 36-30-4907926, 06-84-504-261, e-mail cím: pistar.peterne@siofok.hu).

Siófok, 2016. április 11.

Tisztelettel:


Dr. Lengyel Róbert
polgármester


Melléklet:

- 13 kistérség tagjainak kimutatása

J E L E N L É T I Í V

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. május 23. napján tartott nyilvános testületi ülésén megjelentekről

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

CSICSAI LÁSZLÓ VIKTOR polgármester

KIMMEL SZABOLCS alpolgármester

BALOGH GYULÁNÉ képviselő

SAS ATTILA képviselő

VINKLER MÁRK képviselő



MEGHÍVOTTAK

DR. KISS PÁL címzetes főjegyző

ERNYES ERVIN pénzügyi osztályvezető

MAGYAR SZILVIA főtanácsos



Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete

Kereki Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

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.§

Kereki Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés a)-c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését, egyenlegét

**90 332 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
96 301 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
5 969 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.**

a) Ezen belül működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

• a működési célú bevételeit	63 048 e Ft-ban
• a működési célú kiadásait	68 132 e Ft-ban
• működési célú egyenlegét	5 084 e Ft hiánnyal állapítja meg.

Működési célú kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	10 768 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 728 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	26 069 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 395 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat,	26 172 e Ft-ban
<i>melyből az általános tartalékot</i>	<i>1 000 e Ft-ban</i>
<i>a céltartalékot</i>	<i>20 785 e Ft-ban</i>
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

• a felhalmozási célú bevételeit	27 284 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadásait	28 169 e Ft-ban
• felhalmozási célú egyenlegét	885 e Ft hiánnyal
állapítja meg.	

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	17 985 e Ft-ban
beruházások összegét	10 184 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét,	0 e Ft-ban
<i>melyből a fejlesztési célú tartalék összegét</i>	<i>0 e Ft-ban</i>
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **14 490 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadását** **8 521 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételeit 6 588 e Ft-ban
kiadását 619 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételeit 7 902 e Ft-ban
kiadását 7 902 e Ft-ban

állapítja meg.

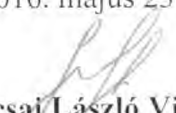
2. §

A Rendelet 1-7. melléklete helyébe e rendelet 1-7. melléklete lép.

3. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kereki, 2016. május 23.


Csicsai László Viktor
polgármester




Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2016. május 30. napján.




Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása</i>	<i>Indoklás</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	9 354
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 222
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42
B113	Szociális feladatok támogatása	747
B115	Bérkompenzáció, ágazati pótlék	411
B16	Közfoglalkoztatási támogatás	1 022
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-1 032
B21	Vis maior támogatás	-1 032
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	8 499
B34	Építményadó	265
B34	Kommunális adó	434
B34	Telekadó	488
B351	Iparüzési adó	6 919
B354	Gépjárműadó	332
B36	Pótlék, bírság	61
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	-502
B402	Terembérlet, lakbér, autóbusz bérlet, úthasználat	181
B405	Szociális étkeztetés	-636
B410	Egyéb működési bevételek	-47
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	167
B53	Busz értékesítése	167
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	657
	<i>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	657
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
	<i>Működési célú pénzmaradvány</i>	0
	<i>Felhalmozási célú pénzmaradvány</i>	0
B814	ÁHB megelőlegezések bevétele	657
	<i>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0
	Működési célú hitel	0
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	10 011

<i>Rovat</i>	<i>Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása</i>	<i>Indoklás</i>
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>10 011</i>
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	<i>11 351</i>
K1101	Illetmények	812
K1107	Étkezési utalvány	37
K1109	Közlekedési költségterítés	-15
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	63
K123	Reprezentáció (külső személyi juttatás)	108
K201	Szociális hozzájárulási adó	338
K207	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	-31
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	-70
K312	Nyomtatvány, irodaszer	34
K312	Hajtó- és kenőanyagok	-63
K312	Tisztítószer	-167
K312	Egyéb üzemeltetési kiadások	-181
K312	Munkaruha	22
K321	Internet, kábel TV	-38
K322	Telefon, mobiltelefon	-100
K331	Közüzem díjak	-489
K332	Szociális étkezés	-791
K333	Közvilágítási elemek bérleti díja	64
K333	Munkaruha bérleti díj	8
K334	Karbantartás, kisjavítás	-1 144
K335	Továbbszámlázott kiadások (közüzemi díjak)	-187
K336	Fogorvosi alapellátás	-140
K336	Foglalkozás egészségügyi alapellátás	-50
K336	Könyvelési szolg. víziközmű társ.	20
K336	OEP támogatás továbbutalása	-37
K337	Egyéb szolgáltatás (postaköltség)	-31
K337	Egyéb szolgáltatás (honlap üzemeltetés)	-50
K337	Egyéb szolgáltatás (hőeltakarítás)	-142
K337	Egyéb szolgáltatás (biztosítási díjak)	55
K337	Egyéb szolgáltatás (gépkocsi üzemeltetés)	272
K342	Reklám- és propagandakiadások	-35
K351	Működési célú ÁFA	-634
K353	Kamatkiadások	-56
K355	Bankköltség	10
K355	Díjak egyéb befizetések	-5
K355	Rendezvények	-187
K355	Egyéb dologi kiadás (zenei szolgáltatás, Erzsébet utalvány)	178
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-2 290
K506	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (tagdíj)	65
K512	SIOKOM Nonprofit Kft. (pótbefizetés)	171
K513	Működési célú tartalék	16 027
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	<i>-1 340</i>
K64	Ultrahangos érvizsgáló	50
K64	Pavilon, sörpad	70
K64	Busz beszerzés	-108
K7	Vis maior helyreállítási munkák	-1 352
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás</i>	0
	<i>Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)</i>	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>0</i>
	<i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	<i>10 011</i>

Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi összevont mérlege

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek – kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Változás
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	56 884	80 978	90 332	
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 520	28 097	30 319	2 222
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 114	26 016	24 984	-1 032
B3	III. Közhatalmi bevételek	19 650	21 428	29 927	8 499
B4	IV. Működési bevételek	2 800	3 304	2 802	-502
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	2 133	2 300	167
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	800	0	0	
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	B. Finanszírozási bevételek	5 931	13 833	14 490	
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	5 931	5 931	6 588	
B813	1. Előző évi pénzeszközök igénybevétele	5 931	5 931	5 931	
	1.1. Működési célú pénzeszközök	5 931	5 931	5 931	
	1.2. Felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	
B814	2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	657	657
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	7 902	7 902	
B8113	1. Működési célú hitel	0	0	0	
	2. Felhalmozási célú hitel	0	7 902	7 902	
	Költségvetési bevételek mindösszesen	62 815	94 811	104 822	10 011
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	62 815	86 290	96 301	
K1-K5	I. Működési kiadások	42 518	56 781	68 132	
	1. Önkormányzat működési kiadásai	36 659	51 023	46 347	-4 676
	2. Működési célú tartalék	5 859	5 758	21 785	16 027
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	20 297	29 509	28 169	
	1. Beruházások	0	10 172	10 184	12
	2. Felújítások	20 297	19 337	17 985	-1 352
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (cél tartalék)	0	0	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	8 521	8 521	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	7 902	7 902	
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	619	619	
	Költségvetési kiadások mindösszesen	62 815	94 811	104 822	10 011

ezer Ft-ban

Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Változás
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	38 770	52 829	63 048	
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 520	28 097	30 319	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	15 520	16 145	17 345	
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 407	8 365	8 407	42
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 562	5 562	5 562	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 783	2 783	2 783	
	Lakott külterülettel kapcsolatos állami támogatás	20	20	20	
	Árhúzódió bérkompenzáció	-42	0	-42	
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatok támogatása	5 913	5 913	6 660	
	Szociális feladatok támogatása	2 527	2 527	3 274	747
	Szociális ellátás	886	886	886	
	Felügyeleti szolgálat	2 500	2 500	2 500	
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári és közművelődési fel.)	1 200	1 200	1 200	
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció, ágazati pótlék)	0	446	857	411
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	221	221	
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 952	12 974	
B16	2.1. Egyéb működési célú támogatások	0	11 952	12 974	1 022
B3	II. Közhatalmi bevételek	19 650	21 428	29 927	
B34	1. Vagyoni típusú adók	8 200	8 264	9 451	
	1.1. Építményadó	3 900	3 900	4 165	265
	1.2. Idegenforgalmi adó				
	1.3. Kommunális adó	2 200	2 264	2 698	434
	1.4. Telekadó	2 100	2 100	2 588	488
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	11 400	12 934	20 185	
	2.1. Igazgatási adó	10 000	11 534	18 453	6 919
	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 400	1 400	1 732	332
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	50	230	291	61
B4	III. Működési bevételek	2 800	3 304	2 802	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	0	1 000	1 181	181
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	396	396	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	1 000	7	7	
B405	5. Ellátási díjak	1 800	1 800	1 164	-636
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek				
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Egyéb működési bevételek	0	101	54	-47
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	800	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	800	0	0	
B8	B. Finanszírozási bevételek	5 931	5 931	6 588	
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	5 931	5 931	6 588	
B813	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	5 931	5 931	5 931	
B814	2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	657	657
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek mindösszesen	44 701	58 760	69 636	10 876
	A. Költségvetési kiadások	42 518	56 781	68 132	
K1	I. Személyi juttatások	8 557	9 763	10 768	1 005
K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 346	2 421	2 728	307
K3	III. Dologi kiadások	16 966	30 003	26 069	-3 934
K4	IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 650	4 685	2 395	-2 290
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	9 999	9 909	26 172	
	1. Működési célú pénzeszköztartások, támogatások	4 140	4 151	4 387	236
	2. Működési célú tartalék	5 859	5 758	21 785	
	2.1. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000	
	2.2. Működési célú céltartalék	4 859	4 758	20 785	16 027
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	619	619	
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	619	619	
	Működési kiadások mindösszesen	42 518	57 400	68 751	11 351
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	2 183	1 360	885	

Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Változás
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	18 114	28 149	27 284	
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 114	26 016	24 984	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	18 114	26 016	24 984	
	Vis maior támogatás (I.)	11 192	11 192	17 082	-1 032
	Vis maior támogatás (II.)	6 922	6 922		
	Busz beszerzés támogatás	0	7 902	7 902	
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek				
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	2 133	2 300	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése				
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (falubusz értékesítés)	0	2 133	2 300	167
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B. Finanszírozási bevételek	0	7 902	7 902	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközök				
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	7 902	7 902	
B8113	1. Felhalmozási célú hitel	0	7 902	7 902	
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	18 114	36 051	35 186	-865
	A. Költségvetési kiadások	20 297	29 509	28 169	
K6	I. Beruházások	0	10 172	10 184	
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások				
K64	Busz beszerzés	0	10 035	9 927	-108
K63-64	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (lap top, nyomtató, ultrahangos érvizsgáló, pavilon sörpad)	0	128	248	120
K65	Részesedés beszerzése (SIÖKOM törzstőke emelés)	0	9	9	
K7	II. Felújítások	20 297	19 337	17 985	
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	20 297	19 337	17 985	
	Utak, árkok felújítása Vis maior támogatásból (I.) (Mehes, Dózsa, temetőhöz vezető út)	12 545	12 045	11 134	-911
	Utak, árkok felújítása Vis maior támogatásból (II.) (Petőfi, Dózsa, Vár utcák)	7 752	7 292	6 851	-441
K9	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	2. Felhalmozási célú tartalék				
	B. Finanszírozási kiadások	0	7 902	7 902	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	7 902	7 902	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	20 297	37 411	36 071	-1 340
egyenleg		-2 183	-1 360	-885	

Kereki Község Önkormányzata
2015. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Javasolt módosítás</i>
I. Működési célú pénzeszköztátadások	3 740	3 740	3 805
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	3 555	3 555	3 555
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	3 555	3 555	3 555
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
2. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás	185	185	250
Belső ellenőrzés	185	185	185
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (tagdíj)	0	0	65
II. Működési célú támogatások	400	400	571
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek (Együtt kerekért, Polgárörseg, Nyugdíjas klub, stb.)	400	400	571
Együtt Kerekért Egyesület (támogatás)	0	0	300
Monarchia Bélyeges Téglagyűjtők Egyesülete (támogatás)	0	0	15
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)	0	0	15
Del-Balaton Vízitársulat (társulási díj)	0	0	60
SIOKOM Nonprofit Kft. (pótbefizetés)	0	0	181
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (szoc.tüzifa visszafizetése)	0	11	11
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	4 140	4 151	4 387

Változás

65

171

236

Kereki Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

ezer Ft-ban

2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) és javasolt módosítások													
Önkormányzat	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek						
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány, megelőlegezés)	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás										
Nem kötelező													
Kötelező	2 800	15 520		800	5 931	44 701	18 114	0		18 114		62 815	
Módosított előirányzat	3 304	28 097		0	5 931	58 760	28 149	7 902		36 051		94 811	
Javasolt módosítás Kötelező	2 802	30 319		0	6 588	69 636	27 284	7 902		35 186		104 822	
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat összesen	2 802	30 319	0	0	6 588	69 636	27 284	7 902	0	35 186		104 822	

Kereki Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) és javasolt módosítások															Engedélyezett létszám
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind-összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen		
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú finanszírozási kiadás								
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék									
									Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék					
Kötelező	8 557	2 346	16 966	4 650	4 140	5 859	0	42 518	0	20 297	0	20 297	62 815	3	
Módosított előirányzat	9 763	2 421	30 003	4 685	4 151	5 758	619	57 400	10 172	19 337	7 902	37 411	94 811	3	
Javasolt módosítás Kötelező	10 768	2 728	26 069	2 395	4 387	21 785	619	68 751	10 184	17 985	7 902	36 071	104 822	3	
Nem kötelező															
Államigazgatási															
Önkormányzat összesen	10 768	2 728	26 069	2 395	4 387	21 785	619	68 751	10 184	17 985	7 902	36 071	104 822	3	

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Rovat		2015. évi eredeti előirányzat													
Kiadások		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községvezetők önkormányzati szolg.	107055 Falugazdálkodási szolgáltatás	013320 Közművelődési tevékenység	064010 Közfoglalkoztatás	107051 Szociális ellátás	107060 Egyéb pénzügyi és szociális ellátások	082092 Közművelődési tevékenység	045160 Képzések, képzési tevékenység	Háziorvosi ellátás	082041 Közfoglalkoztatás	013350 Az önk.-i vállalkozások	041233 Összesen	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	3 085	1 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 673	
	Alkalmazottak illetménye		2 904	1 597										5 280	
	Közfoglalkoztatás		61											61	
K12	Külső személyi juttatások	2 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332	
	Ekeztési utalvány		120	156										2 884	
	Polgármester illetménye	1 795												1 795	
	Költségértékesítés	269												269	
	Képviseleti díjak	720												720	
	Reprezentáció	100												100	
K1	Személyi juttatások összesen	2 884	3 085	1 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 557	
	Szociális hozzájárulási adó	752	784	431										2 177	
	Munkaadót terhelő szja	50	43	56										169	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	802	827	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 346	
K 31	Készletbeszerzés	300	1 245	565	40	0	0	0	240	0	100	90	0	2 580	
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (támv. felhatal. alapján, egyébként, egyéb)	50										20		70	
K 312	Üzemeltetési anyagok											20		70	
K 313	Nyomtatvány, iróeszköz	50												0	
	Árubeszerzés													0	
	Tüzelfény													0	
	Hajító- és kenőanyagok		500	550	40									1 090	
	Tisztítószer	200												240	
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		500											500	
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés		200						200		100	50		550	
	Munkaruha		45	15										60	
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	420	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	480	
K 321	Információk szolgáltatások	170												170	
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	250		30							30			310	
K 33	Szolgáltatási kiadások	2 233	950	311	60	1 282	2 200	0	180	650	700	0	0	8 566	
K 331	Közfoglalkoztatás	1 200	150		30	700			180		600			2 860	
K 332	Vásárolt élelmiszer						2 200							2 200	
K 333	Berleti és lízingdíjak													0	
K 334	Karbantartás, karbantartás	400	500	200	30					650				1 880	
K 335	Közvetített szolgáltatások													0	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50												50	
	Foglalkozási-egészségügyi alapellátás	240												240	
	Fogorvosi alapellátás	140												140	
	Gyermekorvos													0	
	Dél-Balaton Vízirészesület													0	
	Fizioterápiás szolgáltatás													0	
	Továbbképzés, oktatás													0	
K 337	Egyéb szolgáltatások													0	
	Postaköltség	60												60	
	Honlap üzemeltetés	50												50	
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	93		111										204	
	Héltakarítás		250											250	
	Energin Kft.					582								582	
	Szemétszállítás													0	
	Keményszerelés, rovarirtás, egyéb		50											50	

[illegible]

2015. évi javasolt módosított előirányzat

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	060020 Város- és községvezdák adási szolg.	107055 Faliugondnoki szolgáltatás	013320 Köztisztviselői fenntartás	064010 Köztisztviselői élektartás	107051 Szociális élektartás	107060 Egyéb pénzügyi és szoci. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működésének	045160 Közutak, hidak fenntartása	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	3 435	1 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 361	7 573
	Alkalmazottak illetménye		3 269	1 621										2 174	7 064
	Közlökedeni költségterítés		46												46
	Értékesítési utalvány		120	156										187	463
K12	Külső személyi juttatások	3 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	3 195
	Polgármester illetménye														2 847
	Költségterítés	2 847													0
	Képviseleti díjak														0
	Képviseleti díjak	323													323
K1	Személyi juttatások összesen	3 170	3 435	1 777	0	0	0	0	0	0	0	25	0	2 361	10 768
	Szociális hozzájárulási adó	856	944	432								6		344	2 582
	Munkáltatói terhelő szja	57	28	25										36	146
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	913	972	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	2 728
K 31	Készletbeszerzés	314	935	684	0	0	0	0	103	0	79	16		24	2 155
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyórtézer, egyéb)	0										0			0
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, iródeszer	104										0			104
	Tűzoltóanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok		370	657	0										1 027
	Tisztítószerek	24							49						73
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		534						54		79	16			534
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	186													335
	Munkaruha		31	27										24	82
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	227	0	19	0	0	0	0	0	0	123	0	0	0	369
K 321	Informaticai szolgáltatások	159													159
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	68		19							123				210
K 33	Szolgáltatási kiadások	1 542	2 115	500	18	1 499	1 409	0	193	0	11 067	0	435	0	18 778
K 331	Közművelődési díjak	670	100		18	678	1 409		148		607		150		2 371
K 332	Vásárolt élelmiszer														1 409
K 333	Béren és lízingdíjak														0
	Köztisztviselői elemek bérleti díja														778
	Munkaruha bérleti díjak		28												28
K 334	Karbantartás, karbantartás	31	446	80	0	43			45	0	15		76		736
K 335	Közvetített szolgáltatások												209		209
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20													20
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0													0
	Fogorvosi alapellátás	100													100
	Gyermekorvos	140													140
	Del-Balaton Vízirésulat														0
	Fizioterápiás szolgáltatás														0
	Továbbképzés, oktatás														0
	OEP finanszírozás														0
	Vásárolt szolgáltatás	41									10 277				10 277
											110				151

**Kereki Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

**4/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról**

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. §

- (1) Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. melléletekben foglaltaknak megfelelően

*84 890 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
74 357 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
10 533 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel (maradvánnyal),*

*14 490 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
8 521 ezer Ft finanszírozási kiadással
5 969 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.*

- (2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 11., 13. mellékletben foglalt mérlegadatokat valamint a vagyonelejtárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2015. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Balatonföldvár, 2016. május 23.

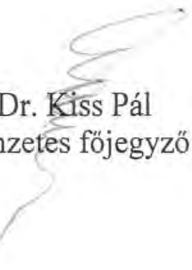

Csicsai László Viktor
polgármester




Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetménnyel 2016. május 30. napján.




Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi összevont mérlege

ezzer Ft-ban				Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %
Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti	Módosított előirányzat		
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	56 884	90 332	84 890	94
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 520	30 319	30 319	100
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 114	24 984	24 984	100
B3	III. Közhatalmi bevételek	19 650	29 927	24 495	82
B4	IV. Működési bevételek	2 800	2 802	2 792	100
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	2 300	2 300	100
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	800	0	0	
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	B. Finanszírozási bevételek	5 931	14 490	14 490	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozásra szolgáló eszközök	5 931	6 588	6 588	100
	1. Előző évi pénzeszközök igénybevétele	5 931	5 931	5 931	100
	1.1. Működési célú pénzeszközök	5 931	5 931	5 931	100
	1.2. Felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	
B814	2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	657	657	100
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozásra szolgáló eszközök	0	7 902	7 902	100
	1. Működési célú hitel	0	0	0	
B8113	2. Felhalmozási célú hitel	0	7 902	7 902	100
	Költségvetési bevételek mindösszesen	62 815	104 822	99 380	95
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	62 815	96 301	74 357	77
K1-K5	I. Működési kiadások	42 518	68 132	46 189	68
	1. Önkormányzat működési kiadásai	36 659	46 347	46 189	100
	2. Működési célú tartalék	5 859	21 785	0	
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	20 297	28 169	28 168	100
	1. Beruházások	0	10 184	10 183	100
	2. Felújítások	20 297	17 985	17 985	100
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (célartalék)	0	0	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	8 521	8 521	100
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	7 902	7 902	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	619	619	100
	Költségvetési kiadások mindösszesen	62 815	104 822	82 878	79

Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Tej. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	38 770	63 048	57 606	91
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 520	30 319	30 319	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	15 520	17 345	17 345	100
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 407	8 407	8 407	100
	Településtüzemelterítéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 562	5 562	5 562	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 783	2 783	2 783	100
	Lakott kultúrával kapcsolatos állami támogatás	20	20	20	100
	Athizódó bérkompenzáció	42	42	42	100
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	5 913	6 660	6 660	100
	Szociális feladatok támogatása	2 527	3 274	3 274	100
	Szociális étkeztetés	886	886	886	100
	Fahorgonhíni szolgálat	2 500	2 500	2 500	100
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári és közművelődési fel.)	1 200	1 200	1 200	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	857	857	100
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	221	221	100
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 974	12 974	100
B16	2.1. Egyéb működési célú támogatások	0	12 974	12 974	100
B3	II. Közhatalmi bevételek	19 650	29 927	24 495	82
B34	1. Vagyoni típusú adók	8 200	9 451	9 295	98
	1.1. Építményadó	3 900	4 165	4 165	100
	1.2. Idegenforgalmi adó				
	1.3. Kommunális adó	2 200	2 698	2 615	97
	1.4. Telekadó	2 100	2 588	2 515	97
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	11 400	20 185	14 970	74
	2.1. Iparüzési adó	10 000	18 453	13 320	72
	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 400	1 732	1 650	95
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	50	291	230	79
B4	III. Működési bevételek	2 800	2 802	2 792	100
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	1 181	1 171	99
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	396	396	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, közterület használat)	1 000	7	7	100
B405	5. Ellátási díjak	1 800	1 164	1 164	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek				
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Egyéb működési bevételek	0	54	54	100
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	800	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	800	0	0	
B8	B. Finanszírozási bevételek	5 931	6 588	6 588	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	5 931	6 588	6 588	100
B813	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	5 931	5 931	5 931	100
B814	2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	657	657	100
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek mindösszesen	44 701	69 636	64 194	92
	A. Költségvetési kiadások	42 518	68 132	46 189	68
K1	I. Személyi juttatások	8 557	10 768	10 766	100
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 346	2 728	2 727	100
K3	III. Dologi kiadások	16 966	26 069	25 915	99
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650	2 395	2 394	100
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	9 999	26 172	4 387	17
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	4 140	4 387	4 387	100
	2. Működési célú tartalék	5 859	21 785	0	
	2.1. Általános tartalék	1 000	1 000	0	
	2.2. Működési célú céltartalék	4 859	20 785	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	619	619	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	619	619	100
	Működési kiadások mindösszesen	42 518	68 751	46 808	68

egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)

2 183

885

17 386

Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	18 114	27 284	27 284	100
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 114	24 984	24 984	100
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	18 114	24 984	24 984	100
	Vis maior támogatás (I.)	11 192	17 082	17 082	100
	Vis maior támogatás (II.)	6 922			
	Busz beszerzés támogatás	0	7 902	7 902	100
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek				
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	2 300	2 300	100
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése				
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 300	2 300	100
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B. Finanszírozási bevételek	0	7 902	7 902	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	7 902	7 902	100
B8113	1. Felhalmozási célú hitel	0	7 902	7 902	100
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	18 114	35 186	35 186	100
	A. Költségvetési kiadások	20 297	28 169	28 168	100
K6	I. Beruházások	0	10 184	10 183	100
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások				
K64	Busz beszerzés	0	9 927	9 927	100
K63	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (lap top, nyomtató, ultrahangos érvizsgáló, pavilon sörpad)	0	248	247	100
K65	Részesedés beszerzése (SIÖKOM törzstőke emelés)	0	9	9	100
	II. Felújítások	20 297	17 985	17 985	100
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	20 297	17 985	17 985	100
	Utak, árkok felújítása Vis maior támogatásból (I.) (Méhész, Dózsa, temetőhöz vezető út)	12 545	11 134	11 134	100
	Utak, árkok felújítása Vis maior támogatásból (II.) (Petőfi, Dózsa, Vár utcák)	7 752	6 851	6 851	100
K9	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
	2. Felhalmozási célú tartalék				
	B. Finanszírozási kiadások	0	7 902	7 902	100
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	7 902	7 902	100
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	20 297	36 071	36 070	100
egyenleg		-2 183	-885	-884	

Kereki Község Önkormányzata
2015. évi működési célú támogatásai, pénzeszközáradásai, közvetített támogatásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközáradások</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2015.12.31</i>	<i>Telj. %</i>
I. Működési célú pénzeszközáradások	3 740	3 805	3 805	100
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	3 555	3 555	3 555	100
Óvodai nevelés				
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	3 555	3 555	3 555	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
2. Egyéb működési célú pénzeszközáradás	185	250	250	100
Belső ellenőrzés	185	185	185	100
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (tagdíj)	0	65	65	100
II. Működési célú támogatások	400	571	571	100
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek (Együtt kerekért, Polgárórség, Nyugdíjas klub, stb.)	400	571	571	100
Együtt Kerekért Egyesület (támogatás)	0	300	300	100
Monarchia Bélyeges Téglagyűjtők Egyesülete (támogatás)	0	15	15	100
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)	0	15	15	100
Dél-Balaton Vízitársulat (társulási díj)	0	60	60	100
SIÓKOM Nonprofit Kft. (pótbefizetés)	0	181	181	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (szoc.tüzifa visszafizetése)	0	11	11	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	4 140	4 387	4 387	100

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

Önkormányzat	2015. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és 2015.12.31-i tényadatok											Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek (pénzmarad vány, megelőlegez és)	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Eredeti előirányzat												
Nem kötelező											18 114	62 815
Kötelező	2 800	15 520		19 650	800	5 931	44 701	18 114		0		
Államgazgatási feladatok												
Módosított előirányzat (kötelező)	2 802	30 319		29 927	0	6 588	69 636	27 284		7 902	35 186	104 822
Teljesítés 2015.12.31. (kötelező)	2 792	30 319		24 495	0	6 588	64 194	27 284		7 902	35 186	99 380
Teljesítés %	100	100	82		100	100	92	100		100	100	95

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Rovat		2015. évi módosított előirányzat													
Kiadások.		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ellátási igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községvezdálék odási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	013320 Közmélető fenntartás	064010 Közüllágítás	107051 Szociális ékeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Köznevelés i intézmények működése	045160 Közutak, hidak fenntartása	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkoidás	041233 Kézfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	3 435	1 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 361	7 573
	Alkalmazottak illetménye		3 269	1 621										2 174	7 064
	Közlékedési költségértítés		46												46
	Értkezési utalvány		120	156										187	463
K12	Külső személyi juttatások	3 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	3 195
	Polgármester illetménye														2 847
	Költségértítés	2 847													0
	Képviselői tiszteletdíjak														0
	Reprezentáció	323													0
K1	Személyi juttatások összesen	3 170	3 435	1 777	0	0	0	0	0	0	0	25	0	2 361	10 768
	Szociális hozzájárulási adó	856	944	432								6		344	2 582
	Munkáltatót terhelő szja	57	28											36	146
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	913	972	457	0	0	0	0	0	0	0	6	0	380	2 728
K 31	Készletbeszerzés	314	935	684	0	0	0	0	103	0	79	16	0	24	2 155
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, naplap, gyógyszer, egyéb)	0										0	0		0
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, írodaszter	104										0			104
	Tűzfelfanyag														0
	Hajító- és kenőanyagok		370	657	0				49						1 027
	Tisztítószer	24													73
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés		534						54		79	16			534
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	186													335
	Munkaruha		31	27										24	82
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	227	0	19	0	0	0	0	0	0	123	0	0	0	369
K 321	Informatikai szolgáltatások	159													159
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	68		19							123				210
K 33	Szolgáltatási kiadások	1 542	2 115	500	18	1 499	1 409	0	193	0	11 067	0	435	0	18 778
K 331	Közüzemi díjak				18	678			148				150		2 371
K 332	Vásártolt élelmezés	670	100				1 409				607				1 409
K 333	Bérleti és lizingdíjak														0
	Közüllágatási elemek bérleti díja					778									778
	Munkaruha bérleti díjak		28												28
K 334	Karbantartás, kisjavítás	31	446	80	0	43			45	0	15		76		736
K 335	Közvetített szolgáltatások												209		209

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2 015	2 016	2 017	2 018
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0		0

9. melléklet

ezer Ft-ban

**Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2015	2016	2017	2018	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0		0	0	0
Várható saját bevételek							
		2015	2016	2017	2018	Összesen	
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)		11 225	12 000	12 000	12 000		

Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	84 890
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 357
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	10 533
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 490
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 521
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 969
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 502
08	C) Összes maradvány (=A+B)	16 502
09	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 502

Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	555	0	319
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	555	0	319
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	176 729	0	186 223
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	104	0	7 479
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 000	0	8 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	184 833	0	201 702
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	43	0	52
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	43	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	52
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	43	0	52
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	185 431	0	202 073
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	27	0	53
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	27	0	53
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 523	0	17 636
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 523	0	17 636
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 550	0	17 689
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 885	0	5 431
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	156
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	5 215
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 885	0	60
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	10
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	10
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 885	0	5 441
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 885	0	5 441
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	439	0	447
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	244
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	439	0	691
162	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	56
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7	0	39
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7	0	95
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	197 312	0	225 989
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	289 198	0	289 198
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 523	0	5 523
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-97 730	0	-100 470
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 740	0	27 448
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	194 251	0	221 699
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	150
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	150
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	619	0	657
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	619	0	657
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	527	0	1 220
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	527	0	1 220
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	129	0	180
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	656	0	1 400
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 275	0	2 207
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 786	0	2 083
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 786	0	2 083
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	197 312	0	225 989

Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	23 231	0	24 682
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	3 062	0	2 797
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	26 293	0	27 479
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	16 432	0	17 346
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	5 741	0	12 974
10	08 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	3 303	0	6 237
11	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08)	25 476	0	36 557
12	09 Anyagköltség	2 233	0	2 151
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 091	0	18 965
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	264
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	13 324	0	21 380
17	13 Bérköltség	9 418	0	7 126
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 397	0	3 943
19	15 Bérjárulékok	3 396	0	2 840
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	17 211	0	13 909
21	VI Értékesítési leírás	5 596	0	6 047
22	VII Egyéb ráfordítások	19 591	0	20 850
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 953	0	1 850
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	7
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei	0	0	7 902
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18)	0	0	7 909
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	50
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	7 902
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0	7 952
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-43
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A±B)	-3 953	0	1 807
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	7 902
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	1 213	0	17 739
38	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23)	1 213	0	25 641
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	1 213	0	25 641
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C±D)	-2 740	0	27 448

Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK		2015. év	
		Nettó érték	Bruttó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	202 073	265 920
I.	Immateriális javak (a + b)	319	680
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	319	680
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	201 702	265 188
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	186 223	248 895
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	162 613	221 889
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	133 303	183 176
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	133 303	183 176
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	29 310	38 713
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	23 610	27 006
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	7 479	8 293
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	7 444	7 817
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	7 444	7 817
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	7 444	7 817
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	35	476
	3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
	4. Beruházások, felújítások	8 000	8 000
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	8 000	8 000
	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	52	52
	1. Tartós részesedés (a + b)		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		

	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	52	52
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	0	0
I.	Készletek	0	0
II.	Értékpapírok		
C	PÉNZESZKÖZÖK	17 689	17 689
D	KÖVETELÉSEK	5 441	5 441
E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	691	691
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	95	95
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		225 989	289 836

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

Megnevezés		2015. év
1.	"0"-ra leírt eszközök	32 816
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak	
3.	tárgyi eszközök	
4.	készletek	
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	
Összesen:		32 816

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

	egység	menyiség
1. Képzőművészeti alkotások		-
2. Gyűjtemények		-
3. Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)		-
4. Régészeti leletek		-

Kereki Község Önkormányzat
2015. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése,
pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2015.01.01.	6 550
Bevételek	92 830
Bevételek mindösszesen (kölségvetési + finanszírozási)	99 380
Kiadások mindösszesen (kölségvetési + finanszírozási)	82 878
Bevétel-kiadás egyenlege	16 502
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2015.12.31.	17 689
Pénzeszközök változása	11 139

Kereki Község Önkormányzat
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2015. évi
kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	0
-	
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	0
-	

Önkormányzati részesedés %-a

-

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

Kereki Község Önkormányzatának 2015. 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 találhatók.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

2. §

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését, egyenlegét

**90 332 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
96 301 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
5 969 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.**

a) Ezen belül működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

• a működési célú bevételeit	63 048 e Ft-ban
• a működési célú kiadásait	68 132 e Ft-ban
• működési célú egyenlegét	5 084 e Ft hiánnyal állapítja meg.

Működési célú kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	10 768 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 728 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	26 069 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 395 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat,	26 172 e Ft-ban
<i>melyből az általános tartalékot</i>	<i>1 000 e Ft-ban</i>
<i>a céltartalékot</i>	<i>20 785 e Ft-ban</i>
állapítja meg.	

¹ Módosította az 5/2015.(VIII.17.), a 9/2015.(XI.30.) és a 3/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| • a felhalmozási célú bevételeit | 27 284 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadásait | 28 169 e Ft-ban |
| • felhalmozási célú egyenlegét | 885 e Ft hiánnyal |
- állapítja meg.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	17 985 e Ft-ban
beruházások összegét	10 184 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét,	0 e Ft-ban
melyből a fejlesztési célú tartalék összegét	0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- | | |
|--|-----------------|
| • finanszírozási célú műveletek bevételeit | 14 490 e Ft-ban |
| • finanszírozási célú műveletek kiadását | 8 521 e Ft-ban |
- ebből:

- | | |
|---|----------------|
| - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek | |
| bevételeit | 6 588 e Ft-ban |
| kiadását | 619 e Ft-ban |
| - a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek | |
| bevételeit | 7 902 e Ft-ban |
| kiadását | 7 902 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 2015. 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 és az (1) bekezdés a)-c) pontjának szövege a 3/2016.(V.30.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a)-c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2016.05.30.

- (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 2015-2018. 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.
- (5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

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 bérghazdálkodás

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, 2016. május 30.



Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	56 884	90 332
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 520	30 319
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 114	24 984
B3	III. Közhatalmi bevételek	19 650	29 927
B4	IV. Működési bevételek	2 800	2 802
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	2 300
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	800	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	5 931	14 490
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	5 931	6 588
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 931	6 588
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	5 931	6 588
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	7 902
	1. Működési célú hitel	0	0
B8113	2. Felhalmozási célú hitel	0	7 902
	Költségvetési bevételek mindösszesen	62 815	104 822
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	62 815	96 301
K1-K5	I. Működési kiadások	42 518	68 132
	1. Önkormányzat működési kiadásai	36 659	46 347
	2. Működési célú tartalék	5 859	21 785
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	20 297	28 169
	1. Beruházások	0	10 184
	2. Felújítások	20 297	17 985
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	8 521
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	7 902
K914	ÁHB megelőlegezések visszalízetése	0	619
	Költségvetési kiadások mindösszesen	62 815	104 822

**Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	38 770	63 048
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 520	30 319
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	15 520	17 345
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 407	8 407
	Településszervezetekhez kapcsolódó feladateffeltetés támogatása	5 562	5 562
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 783	2 783
	Lakott külterülettel kapcsolatos állami támogatás	20	20
	Árhízadók térkompenzáció	42	42
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	5 913	6 660
	Szociális feladatok támogatása	2 527	3 274
	Szociális étkeztetés	886	886
	Felügyeleti szolgálat	2 500	2 500
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári és közművelődési fel.)	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (berkompenzáció, ágazati pótlék)	0	857
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	221
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 974
B16	2.1. Egyéb működési célú támogatások	0	12 974
B3	II. Közhatalmi bevételek	19 650	29 927
B34	1. Vagyoni típusú adók	8 200	9 451
	1.1. Építményadó	3 900	4 165
	1.2. Idegenforgalmi adó		
	1.3. Kommunális adó	2 200	2 698
	1.4. Telekadó	2 100	2 588
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	11 400	20 185
	2.1. Ipari adó	10 000	18 453
	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 400	1 732
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	50	291
B4	III. Működési bevételek	2 800	2 802
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	0	1 181
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	396
B404	4. Tulajdonosi bevételek	1 000	7
B405	5. Ellátási díjak	1 800	1 164
B406	6. Kiszámlázott AFA		
B407	7. AFA visszatérítése		
B408	8. Kamatbevételek		
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	10. Egyéb működési bevételek	0	54
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	800	0
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek		
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	800	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	5 931	6 588
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	5 931	6 588
B813	1. Előző évi működési célú pénzeszközmaradvány	5 931	5 931
B814	2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	657
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0
	1. Működési célú hitel		
	Működési bevételek mindösszesen	44 701	69 636
	A. Költségvetési kiadások	42 518	68 132
K1	I. Személyi juttatások	8 557	10 768
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 346	2 728
K3	III. Dologi kiadások	16 966	26 069
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650	2 395
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	9 999	26 172
	1. Működési célú pénzeszköztartalékok, támogatások	4 140	4 387
	2. Működési célú tartalék	5 859	21 785
	2.1. Általános tartalék	1 000	1 000
	2.2. Működési célú céltartalék	4 859	20 785
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	619
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	619
	Működési kiadások mindösszesen	42 518	68 751

egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)

2 183

885

Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	18 114	27 284
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 114	24 984
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	18 114	24 984
	Vís maior támogatás (I.)	11 192	17 082
	Vís maior támogatás (II.)	6 922	
	Busz beszerzés támogatás	0	7 902
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek		
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	2 300
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése		
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (falubusz értékesítés)	0	2 300
B54	4. Részesedések értékesítése		
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B. Finanszírozási bevételek	0	7 902
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	7 902
B8113	1. Felhalmozási célú hitel	0	7 902
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	18 114	35 186
	A. Költségvetési kiadások	20 297	28 169
K6	I. Beruházások	0	10 184
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások		
K64	Busz beszerzés	0	9 927
K63-64	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (lap top. nyomtató, ultrahangos érvizsgáló, pavilon sörpad)	0	248
K65	Részesedés beszerzése (SIÖKOM törzstőke emelés)	0	9
	II. Felújítások	20 297	17 985
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	20 297	17 985
	Utak, árkok felújítása Vís maior támogatásból (I.) (Méhész, Dózsa, temetőhöz vezető út)	12 545	11 134
	Utak, árkok felújítása Vís maior támogatásból (II.) (Petőfi, Dózsa, Vár utcák)	7 752	6 851
K9	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztartás		
	2. Felhalmozási célú tartalék		
	B. Finanszírozási kiadások	0	7 902
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	7 902
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	20 297	36 071

egyenleg

-2 183

-885

Kereki Község Önkormányzata
2015. évi működési célú támogatásai, pénzeszközáradásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközáradások</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
I. Működési célú pénzeszközáradások	3 740	3 805
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	3 555	3 555
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	3 555	3 555
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
2. Egyéb működési célú pénzeszközáradás	185	250
Belső ellenőrzés	185	185
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (tagdíj)	0	65
II. Működési célú támogatások	400	571
1. Háztartásoknak		
2. Civil szervezeteknek (Együtt kerekiért, Polgárőrség, Nyugdíjas klub, stb.)	400	571
Együtt Kerekiért Egyesület (támogatás)	0	300
Monarchia Bélyeges Téglagyűjtők Egyesülete (támogatás)	0	15
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)	0	15
Dél-Balaton Víztársulat (társulási díj)	0	60
SIÓKOM Nonprofit Kft. (pótbefizetés)	0	181
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (szoc.tüzfű visszafizetése)	0	11
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	4 140	4 387

Önkormányzat	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány, megelőlegezés)	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen		
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező	2 800	15 520		19 650	800	5 931	44 701	18 114	0	18 114	62 815	
Kötelező	2 802	30 319		29 927	0	6 588	69 636	27 284	7 902	35 186	104 822	
Módosított előirányzat												
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat összesen	2 802	30 319	0	29 927	0	6 588	69 636	27 284	7 902	35 186	104 822	

Kereki Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatontkénti bontásban

ezer Ft-ban

2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) és módosított előirányzatok														Engedélyezett létszám
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési célú kiadások						Működési célú kiadások mind-összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen		
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési célú finanszírozási kiadás						
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalek								
Kötelező	8 557	2 346	16 966	4 650	4 140	5 859	0	42 518	0	20 297	0	20 297	62 815	3
Módosított előirányzat	10 768	2 728	26 069	2 395	4 387	21 785	619	68 751	10 184	17 985	7 902	36 071	104 822	3
Nem kötelező														
Államigazgatási														
Önkormányzat összesen	10 768	2 728	26 069	2 395	4 387	21 785	619	68 751	10 184	17 985	7 902	36 071	104 822	3

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Rovat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066070 Víross- és károsítógazdálk. ooldási szolg.	107055 Fügugondnoki szolgáltatás	013320 Kärtemató fennrtás	064010 Közfoglákás	107051 Szociális ékezetés	107060 Egyéb pónbeni és szoc. ellátások	082092 Közművelölés t intézmények mltékedése	045160 Közutak, hídak fennrtása	Háziorvosi alapelátás	082044 Könyvtári szolgáltatás ok	013350 Az önk.-i vgyonmat való górlátókadás	041233 Közfoglalko ztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	3 085	1 753	0	0	0	0	0	0	0	0	835	5 673	
	Alkalmazottak illetménye		2 904	1 597									779	5 280	
	Közfoglalkoztatottak költsége		61											61	
	Ekezesi utalvány		120	156									56	332	
K12	Külső személyi juttatások	2 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 884	
	Polgármester illetménye	1 795												1 795	
	Költségtérítés	269												269	
	Képviselői tiszteletdíjak	720												720	
	Reprezentáció	100												100	
K1	Személyi juttatások összesen	2 884	3 085	1 753	0	0	0	0	0	0	0	0	835	8 557	
	Szociális hozzájárulási adó	752	784	431									210	2 177	
	Munkaadót terhelő szja	50	43	56									20	169	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	802	827	487	0	0	0	0	0	0	0	0	230	2 346	
K31	Készletbeszerzés	300	1 245	565	40	0	0	0	240	0	100	90	0	2 580	
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, fotómat. naplaj, gólvázlat, egyéb)	50										20	0	70	
K312	Üzemeltetési anyagok												0	0	
K313	Nyomatvány, irodaszer	50										20	0	70	
K313	Árubeszerzés												0	0	
	Tűzfelőnyag												0	0	
	Hajtó- és kenőanyagok		500	550	40				40					1 090	
	Tisztítószér	200												240	
	Park- és közterület fennrtás, üzemeltetés		500											500	
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés		200						200	100		50		550	
	Munkaruha		45	15								60		60	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	420	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	480	
K321	Informatikai szolgáltatások	170												170	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	250		30						30				310	
K33	Szolgáltatási kiadások	2 233	950	311	60	1 282	2 200	0	180	650	700	0	0	8 566	
K331	Közüzemi díjak	1 200	150		30	700			180		600			2 860	
K332	Vásárolt élelmézés						2 200							0	
K333	Berleti és lizingdíjak													0	
K334	Karbantartás, ktsjavítás													0	
K335	Közevített szolgáltatások													0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0	
	Foglalkozás- egészségügy alapelátás	50												50	
	Fogorvosi alapelátás	240												240	
	Gyermekorvos	140												140	
	Fizikoterápiás szolgáltatás													0	
	Továbbképezés, oktatás													0	
K337	Egyéb szolgáltatások													0	
	Postaköltség	60												60	
	Honlap üzemeltetés	50												50	
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	93		111										204	
	Hoeltakarítás		250			582								250	
	Enerin Kft													582	
	Személyszállítás													0	
	Keményseprés, rovarrias, egyéb		50											50	

[illegible]

2015. évi módosított előirányzat

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községüzemeltetési szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	013320 Közművelődési fenntartás	064010 Közfelújítás	107051 Szociális ellátás	107060 Egyéb pénzügyi és szociális ellátások	082092 Közművelődési intézmények működése	045160 Közutak, hidak fenntartása	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	013350 Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	3 435	1 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 361	7 573
	Alkalmazottak illetménye		3 269	1 621										2 174	7 064
	Közfelújítási költségvetés		46												46
K12	Ellátottak utalvány		120	156										187	463
K12	Külső személyi juttatások	3 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	3 195
	Polgármester illetménye														2 847
	Költségvetés	2 847													0
	Képviselői díjszabványok														0
	Reprezentáció	323													0
K1	Személyi juttatások összesen	3 170	3 435	1 777	0	0	0	0	0	0	0	25	0	2 361	10 768
	Szociális hozzájárulási adó	856	944	432										344	2 582
	Munkaadókat terhelő szja	57	28	25										36	146
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	913	972	457	0	0	0	0	0	0	0	6	0	380	2 728
K 31	Készletbeszerzés	314	935	684	0	0	0	0	103	0	79	16	0	24	2 155
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (konyv, folyóirat, naplót, gyűjtemény, egyéb)	0													0
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Szolgáltatások, utasítás	104													104
	Tűzoltóság														0
	Hajó- és kenderanyagok														0
	Tisztviselő	24	370	657	0				49						1 027
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés														73
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	186	534						54		79	16			534
	Munkadíj		31	27											335
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	227	0	19	0	0	0	0	0	0	123	0	0	0	369
K 321	Információs szolgáltatások	159													159
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	68		19							123				210
K 33	Szolgáltatási kiadások	1 542	2 115	500	18	1 499	1 409	0	193	0	11 067	0	435	0	18 778
K 331	Közütemi díjak	670	100		18	678	1 409		148		607		150		2 371
K 332	Vásárolt élelmiszer														1 409
K 333	Berleti és lizingdíjak														0
	Közfelújítási elemek berleti díja					778									778
	Munkadíj		28												28
K 334	Karbantartás, kifizetés	31	446	80	0	43			45	0	15		76		736
K 335	Közvetített szolgáltatások												209		209
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20													20
	Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	0													0
	Fogorvosi szolgáltatás	100													100
	Gyermekorvos	140													140
	Del-Balaton Vízutársulat														0
	Fizioterápiás szolgáltatás														0
	Továbbképzés, oktatás														0
	OEK finanszírozás														0
	Vásárolt szolgáltatás	41									10 277				10 277
											110				151

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2 015	2 016	2 017	2 018
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-	0	0	0		0
Összesen					

9. melléklet

**Kereki Község Önkormányzatának
2015. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2015	2016	2017	2018	
			0	0	0	0	0
-	-	-					0
-			0		0	0	0
Összesen			Várható saját bevételek				Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2015	2016	2017	2018	
			11 225	12 000	12 000	12 000	

Kereki Község Önkormányzat 2015. 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	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	15 520
Közhatalmi bevételek			8 000	1 000					8 000	2 000	650		19 650
Működési bevételek	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	2 800
Működési célú átvett pénzeszközök	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	800
Felhalmozási bevételek			11 192		6 922								18 114
Előző évi pénzmaradvány	1 500	1 450					470	1 500				1 011	5 931
Bevételek összesen	3 093	3 043	20 785	2 593	8 515	1 593	2 063	3 093	9 593	3 593	2 243	2 604	62 815
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	32 519
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4 140
Beruházás, fejlesztés			12 545		7 752								20 297
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												5 859	5 859
Kiadások összesen	3 055	3 055	15 600	3 055	10 807	3 055	3 055	3 055	3 055	3 055	3 055	8 914	62 815
Havi egyenleg	38	-12	5 185	-462	-2 292	-1 462	-992	38	6 538	538	-812	-6 310	0
Göngyöltett egyenleg	38	27	5 212	4 751	2 459	997	6	44	6 583	7 121	6 310	0	0

Kereki Község Önkormányzatának
2015. 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	Projekt összköltség összesen		
					Elszámolható	Nem elszámolható				
-				0	0	0	0	0	0	
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	0	

**Kereki Község Önkormányzatának
2015-2018. évi gördülő tervezése**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	56 884	44 100	42 800	45 800
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 520	15 000	16 000	17 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 114	3 000	3 000	5 000
B3	III. Közhatalmi bevételek	19 650	20 000	20 000	20 000
B4	IV. Működési bevételek	2 800	3 000	3 000	3 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	2 300	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	800	800	800	800
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	5 931	5 000	5 000	5 000
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	5 931	5 000	5 000	5 000
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 931	5 000	5 000	5 000
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	5 931	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	62 815	49 100	47 800	50 800
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	62 815	56 984	47 800	50 800
K1-K5	I. Működési kiadások	42 518	43 000	43 000	43 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	36 659	37 000	37 000	37 000
	2. Működési célú tartalék	5 859	6 000	6 000	6 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	20 297	13 984	4 800	7 800
	1. Beruházások	0	10 184	0	0
	2. Felújítások	20 297	3 800	4 800	7 800
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	62 815	56 984	47 800	50 800