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 **2019. május 29-én (szerdán) 18.00 órakor tartandó nyilvános testületi ülésére** ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: IKSZT
8618 Kereki, Petőfi S. u. 61.

Napirendi javaslat:

1.) **Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

2.) **Az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása.**
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

3.) **Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről**
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

4.) **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat módosítása**
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

5.) **Beszámoló a falugondnok 2018. évi munkájáról**
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

6.) **Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységéről**
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

7.) **Beszámoló az önkormányzat 2018. évi étkeztetési tevékenységéről**
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

8.) **Beszámoló két ülés közötti polgármesteri intézkedésekről**
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

Kereki, 2019. május 23.

Tisztelettel:

CSICSAI LÁSZLÓ VIKTOR sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 29. napján, Kereki, Petőfi Sándor u. 61. szám alatti IKSZT épületének helyiségében tartott nyilvános testületi üléséről.

Jelen vannak: Csicsai László Viktor polgármester, Kimmel Szabolcs alpolgármester, Balogh Gyuláné, Sas Attila, Vinkler Márk, Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető, Magyar Szilvia főtanácsos Köselingné dr. Kovács Zita jegyző megbízásából.

Csicsai László Viktor polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendjét, melynek tárgyalását javasolja. Kéri a képviselőket, amennyiben az elhangzottakkal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék a javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2019. (V.29.) Kt. határozata

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 29.-i ülésen az alábbi napirendet tárgyalja:

1.) **Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása**
2.) **Az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása.**
3.) **Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről**
4.) **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat módosítása**
5.) **Beszámoló a falugondnok 2018. évi munkájáról**
6.) **Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységéről**
7.) **Beszámoló az önkormányzat 2018. évi étkeztetési tevékenységéről**
8.) **Beszámoló két ülés közötti polgármesteri intézkedésekről**

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: azonnal

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.) **Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
Az előterjesztés írásban csatolva.

Csicsai László Viktor polgármester: Felkéri Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezetőt az előterjesztést ismertetésére.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Utolsó alkalommal kerül sor a 2018. évi költségvetés módosítására. Azok a tételek kerültek átvezetésre, amelyek az év utolsó időszakában realizálódtak, pl. a kerékpárúttal kapcsolatos döntések, a közfoglalkoztatás elszámolása stb. A javasolt módosítási előirányzat bevételi összege 274498 ezer forint,a kiadási főösszeg 297661 ezer forint.

Csicsai László Viktor polgármester: A vis maior benne van?

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Nincs, mivel 2019. májusban lett elbírálva a támogatási kérelem.

Csicsai László polgármester: Van kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, javasolom a 2018. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadni az előterjesztés szerint.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete
Kereki Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A kihirdetett rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.

2.)Az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
Az előterjesztés írásban csatolva.

Csicsai László Viktor polgármester: Felkéri Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezetőt az előterjesztést ismertetésére.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Ismerteti a beszámolót. Kiemeli, hogy az önkormányzat az éves gazdálkodása során kiemelten figyelt a kötelező feladatainak végrehajtására. A gazdálkodása eredményes volt, a feladatok ellátáshoz 150 445 ezer forint bevételi és kiadási előirányzattal elfogadott költségvetés biztosította a forrásokat. Az előirányzatok évközi végső módosításának következtében a bevételi-kiadási főösszeg 298 480 ezer forintra változott.

Csicsai László Viktor polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom a 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását. A javaslatot felteszi szavazásra.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2019. (V.29.) Kt. határozata

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: azonnal

Csicsai László Viktor polgármester: Amennyiben nincs kérdés a zárszámadási rendelet elfogadásával kapcsolatban, javaslatot teszek a rendelet megalkotására. Aki egyetért az előterjesztés szerinti rendelet elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról.

A kihirdetett rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.

3.) Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést. Az ellenőrzés szempontja a jogszabályoknak történő megfelelés. A gazdálkodás jogszerű és törvényes volt.

Csicsai László Viktor polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javaslom a jelentés elfogadását az előterjesztés szerint. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza.

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2019. (V.29.) Kt. határozata

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: azonnal.

4.)Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat módosítása
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.

Csicsai László Viktor polgármester: Technikai jellegű döntés a mostani, az előző ülésen hozott határozatunkat szükséges módosítani. Részben a vis maior pályázaton elnyert támogatás miatt, részben a helyrajzi számok javítása miatt. A lényeg, hogy a padkázás költségei kikerültek az útfelújításra adott árajánlatból, mivel arra a vis maior pályázaton nyertünk el támogatást. Van kérdés? Amennyiben nincs, elfogadásra javasolja a határozatot.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2019. (V.29.) Kt. határozata

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 37/2019.(V.9.) kt. határozatát visszavonja.

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, a c) pontban

megjelölt *belterületi utak, járdák hidak felújítása* alcéljára

- **a Kereki, Méhes utca útburkolat (233. hrsz.-ú önkormányzati út) felújítására,**
- **és a Kereki, Vár u. (259. hrsz.-ú önkormányzati út) felújítására.**

A képviselő-testület az igényelt támogatás mértékét 16.584.168 Ft összegben jelöli meg.
A Képviselő-testület a pályázatban szereplő beruházás megvalósításához szükséges 25 % önerőt, amely 4.146.042 Ft, a 2019. 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: 2019. május 31.

5.)Beszámoló a falugondnok 2018. évi munkájáról
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Csicsai László Viktor polgármester: Ismerteti a falugondnok beszámolóját. Van kérdés, hozzászólás az elhangzottakhoz? Amennyiben nincs, javaslatot teszek a beszámoló elfogadására. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2019. (V.29.) Kt. határozata

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnok 2018. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: azonnal.

6.)Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Csicsai László Viktor polgármester: A képviselők megkapták mind az önkormányzat, mind a családsegítő szolgálat beszámolóját. Van kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, javaslom az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2019. (V.29.) Kt. határozata

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szól átfogó értékelést az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: 2019. május 31.

7.)Beszámoló az önkormányzat 2018. évi étkeztetési tevékenységéről
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Csicsai László Viktor polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kiegészíti azzal, hogy sok esetben a vendégétkeztetést is kiszállítják. Az ebéd minősége jó, de ha indokolt, máshonnét is meg lehet vásárolni a szolgáltatást. Van kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, elfogadásra javasolja a beszámolót.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2019. (V.29.) Kt. határozata

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Étkeztetés szociális alapszolgáltatás 2018. évi ellátásról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: azonnal

8.)Beszámoló két ülés közötti polgármesteri intézkedésekről
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
Szóbeli előterjesztés.

Csicsai László Viktor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a magyar faluprogram keretén belül benyújtotta az orvosi rendelő felújítására a támogatási kérelmet. 25 millió forint a tervezett felújítás költsége, erre a támogatási összegre pályáztak. El kellett készíttetni az épület energetikai tanúsítványát, mivel energetikai korszerűsítés is szerepel a felújításban. Ennek költsége 50 ezer forint volt. Az orvosi eszközökre 2 560 ezer forint értékben nyújtottak be támogatási kérelmet, reméli, sikerrel járnak.

Vinkler Márk képviselő: Mikorra várható az eredmény?

Csicsai László Viktor polgármester: Nem tudja pontosan, reméli, hamarosan.

Vinkler Márk képviselő: Véleménye szerint vállalkozót nehéz lesz találni.

Csicsai László Viktor polgármester: Kedvező, hogy az orvosi rendelő felújítása a tervezett költségvetés szerint nem esik közbeszerzés alá. Talán így gyorsabban találnak vállalkozót. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a szőlőhegyi utat egy villanybekötés miatt engedély nélkül átvágták, és az út helyreállítása sem volt megfelelő. Intézkedéseket tett a megfelelő helyreállásra, jelenleg folyamatban van az út eredeti állapotának megfelelő helyreállítása. Az Alcar utcában is kijavították az útfelbontás során keletkezett károkat. Van kérdés a beszámolóval kapcsolatban? Mivel nincs, kérem a két ülés közötti tett polgármesteri intézkedésekről szóló beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2019. (V.29.) Kt. határozata

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés között tett intézkedéseiről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: azonnal

Csicsai László Viktor polgármester: Mivel több napirend nem kerül megtárgyalásra, megköszönöm a képviselők munkáját, a nyilvános ülést bezárom.

K.m.f.

Csicsai László Viktor
polgármester

Magyar Szilvia
főtanácsos
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző
megbízásából

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

ELŐTERJESZTÉS

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 29-i ülésére

Előterjesztést készítette: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása szükséges, mely módosítás részleteit az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. május 29.

Rendelet-tervezet megnevezése	2018. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet.
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvetős szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait is.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Állami támogatás megvonása.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására.

Kereki, 2019. május 20.

Tisztelettel:

Csicsai László Viktor
polgármester

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2019.(.) önkormányzati rendelete

Kereki Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.8.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.8.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését, egyenlegét

274 498 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
297 661 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
23 163 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

23 982 ezer Ft finanszírozási bevétellel
819 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 23 218 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
764 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések bevétele
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 71 964 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 99 666 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 27 702 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	21 515 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	3 984 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	51 175 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	3 547 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	19 445 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	4 420 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	10 626 e Ft-ban
a céltartalékot	4 399 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 202 534 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 197 995 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 4 539 e Ft többlettel állapítja meg.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	37 111 e Ft-ban
beruházások összegét	9 619 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú céltartalék összegét	151 265 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 23 982 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 819 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 23 163 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	23 982 e Ft-ban
kiadását	819 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	0 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapít meg.

2. §

(1) A Rendelet 1-7. melléklete helyébe e rendelet 1-7. melléklete lép.
(2) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kereki, 2019. május

Csicsai László Viktor
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Kereki hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. május napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása / Bevételek/kiadások változása	Indoklás
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***141 067***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***1 904***
B113	Szociális étkeztetés támogatás (kerekítés)	1
B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	970
B115	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	924
B115	2018. évi bérkompenzáció	9
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***138 470***
B21	VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése (kötelező igazodás a tényadatokhoz)	-12 745
B21	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása (kötelező igazodás a tényadatokhoz)	-50
B25	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	151 265
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***475***
B3431	Építményadó	-43
B3433	Kommunális adó	43
B351	Iparűzési adó	202
B354	Gépjárműadó	273
B4	***IV. Működési bevételek***	***218***
B405	Szociális étkeztetés bevétele	218
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***764***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***764***
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**0**
	1.1. Működési célú maradvány	0
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	**764**
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***141 831***
K1-K8	***A. Költségvetési kiadások***	***141 831***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***3 361***
K1107	Ajándék Erzsébet utalvány	160
K1107	EFOP ajándék utalvány (átcsoportosítás K123-ra)	-840
K121	Polgármesteri cafeteria, költségtérítés	72
K123	EFOP ajándék utalványok beszerzése	1 036
K123	Reprezentációs kiadások	102
K332	Szociális étkezés (vásárolt élelmezés)	295
K506	Társulási támogatás (kerekítés)	1
K513	Működési célú tartalék	1 807
K513	Céltartalék (EFOP-1.5.2-16: ajándék utalvány vásárlás)	-196
K513	Céltartalék (téli rezsicsökkentés támogatása)	924
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***138 470***
K6	VP-6-7.4.1.1-16: megújuló energia gépészete, napelem, napkollektor, használati térelemek, egyéb el nem számolható költségek	-6 972
K64	Vezetékes mikrofon szett beszerzés (3 db-os)	15
K7	VP-6-7.4.1.1-16: épület külső felújítás, nyílászárók, parkoló	-5 838
	Felhalmozási célú céltartalék (Kerékpárút pályázat)	*151 265*
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***0***
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***141 831***

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.10.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*127 227*	*133 431*	*274 498*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*35 291*	*40 346*	*42 250*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*63 635*	*64 064*	*202 534*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*25 300*	*25 950*	*26 425*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 001*	*3 067*	*3 285*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*4*	*4*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*23 218*	*23 218*	*23 982*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*23 218*	*23 218*	*23 982*
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**23 218**	**23 218**	**23 982**
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	23 218	23 218	23 218
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
	2. ÁHB megelőlegezés igénybevétele	**0**	**0**	**764**
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel			
	2. Felhalmozási célú hitel			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***150 445***	***156 649***	***298 480***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*149 626*	*155 830*	*297 661*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**90 775**	**96 305**	**99 666**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	77 014	83 815	84 641
	2. Működési célú tartalék	13 761	12 490	15 025
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**58 851**	**59 525**	**197 995**
	1. Beruházások	15 902	16 576	9 619
	2. Felújítások	42 949	42 949	37 111
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	151 265
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	151 265
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*819*	*819*	*819*
	ÁH-on belüli megelőlegezések	819	819	819
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***150 445***	***156 649***	***298 480***

2. melléklet a /2019.() önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.10.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31	Változá
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***63 592***	***69 367***	***71 964***	
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***35 291***	***40 346***	***42 250***	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**20 478**	**22 457**	**24 361**	
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 338	11 372	11 372	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 599	6 599	6 599	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 295	2 295	2 295	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368	2 368	2 368	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 137	1 137	1 137	
	Közutak fenntartásának támogatása	799	799	799	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 548	3 548	3 548	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	20	20	
	2017. évi áthúzódó bérkompenzáció	0	34	34	
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 171	1 171	1 171	
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önk.-k szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 340	7 805	7 806	
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	3 631	3 631	3 631	
	Szociális étkeztetés	609	885	886	
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	3 100	
	Szociális ágazati pótlék	0	189	189	
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.-ok és kieg.	0	1 480	3 383	
	2018. évi bérkompenzáció	0	296	305	9
	Szociális célú tűzifa kiegészítő támogatás	0	178	178	
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	348	348	
	Szociális célú tűzifa támogatás	0	658	658	
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	970	970
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	0	0	924	924
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 813	17 889	17 889	
	OEP finanszírozás	14 280	15 401	15 401	
	Közfoglalkoztatás támogatás	485	2 416	2 416	
	Gyermekvédelmi kedvezmény támogatás (Erzsébet utalvány)	48	72	72	
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***25 300***	***25 950***	***26 425***	
B34	1. Vagyoni típusú adók	**8 500**	**9 000**	**9 000**	
	1.1. Építményadó	4 100	4 100	4 057	-43
	1.2. Kommunális adó	2 500	2 500	2 543	43
	1.3. Telekadó	1 900	2 400	2 400	
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**16 700**	**16 700**	**17 175**	
B351	2.1. Iparűzési adó	15 000	15 000	15 202	202
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 700	1 700	1 973	273
B355	2.3. Idegenforgalmi adó				
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**100**	**250**	**250**	
B4	***III. Működési bevételek***	***3 001***	***3 067***	***3 285***	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 100	1 100	1 100	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott)	0	10	10	
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	1 800	1 800	2 018	218
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	1	1	1	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	56	56	
B411	11. Egyéb működési bevételek	100	100	100	
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***4***	***4***	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (DRV 2017. évi lakossági visszafizetés)	0	4	4	
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***23 218***	***23 218***	***23 982***	
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***23 218***	***23 218***	***23 982***	
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	23 218	23 218	23 218	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	764	764
	Működési bevételek mindösszesen	***86 810***	***92 585***	***95 946***	

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.10.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31	Változás
	A. Költségvetési kiadások	*90 775*	*96 305*	*99 666*	
K1	*I. Személyi juttatások*	**18 671**	**20 985**	**21 515**	530
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**3 695**	**3 984**	**3 984**	
K3	*III. Dologi kiadások*	**48 015**	**50 880**	**51 175**	295
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**2 640**	**3 547**	**3 547**	
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**17 754**	**16 909**	**19 445**	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	3 993	4 419	4 420	1
	2. Működési célú tartalék	13 761	12 490	15 025	
	2.1. Általános tartalék	10 090	8 819	10 626	1 807
	2.2. Működési célú céltartalék (EFOP-1.5.2-16: köv.évekre húzódó ktg.-k)+téli rezsicsökk.tá	3 671	3 671	4 399	728
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*819*	*819*	*819*	
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések	819	819	819	
	Működési kiadások mindösszesen	***91 594***	***97 124***	***100 485***	
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	9 796	8 770	12 130	

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.10.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*63 635*	*64 064*	*202 534*	
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*63 635*	*64 064*	*202 534*	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**63 635**	**39 622**	**26 827**	
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	13 704	13 704	13 704	
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében (tám.intenzitás: 100%)	24 442	0	0	
	VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése (tám.intenzitás:	25 489	25 489	12 744	-12 745
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	0	429	379	-50
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**0**	**24 442**	**175 707**	
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében (tám.intenzitás: 100%)	0	24 442	24 442	
	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	0	0	151 265	151 265
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése				
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*				
	B. Finanszírozási bevételek	*0*	*0*	*0*	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1. Felhalmozási célú hitel				
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	*63 635*	*64 064*	*202 534*	
	A. Költségvetési kiadások	*58 851*	*59 525*	*197 995*	
K6	*I. Beruházások*	*15 902*	*16 576*	*9 619*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	EFOP-1.5.2-16: beruházás, informatikai, irodatechnikai eszközök beszerzése, szoftver és programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések	0	8 137	8 137	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**15 902**	**8 439**	**1 482**	
	EFOP-1.5.2-16: beruházás, informatikai, irodatechnikai eszközök beszerzése, szoftver és programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések	8 137	0	0	
	VP-6-7.4.1.1-16: megújuló energia gépészete, napelem, napkollektor, használati térelemek, egyéb el nem számolható költségek (támogatói okirat alapján)	7 765	7 765	793	-6 972
	Só szóró beszerzése (útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése)	0	505	505	
	Lámpatest + fénycső beszerzése orvosi rendelőbe	0	36	36	
	Kültéri lámpatestek (Hősök parkja)	0	133	133	
	Vezetékes mikrofon szett beszerzés (3 db-os)	0	0	15	15
	II. Felújítások	*42 949*	*42 949*	*37 111*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**42 949**	**42 949**	**37 111**	
	Dózsa Gy. utca 221/1, 223/1 hrsz. közút burkolat felújítása (önk.-i fel.ellátást szolg. fejl. tám.)	16 122	16 122	16 122	
	Ravatalazó felújítása	1 000	1 000	1 000	
	Járdafelújítás (Petőfi u.)	500	500	500	
	VP-6-7.4.1.1-16: épület külső felújítás, nyílászárók, parkoló	25 327	25 327	19 489	-5 838
K9	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0*	*0*	*151 265*	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	2. Felhalmozási célú céltartalék	0	0	151 265	151 265
	B. Finanszírozási kiadások	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	*58 851*	*59 525*	*197 995*	
	egyenleg (működési többletbevételből átcsoportosított összeg)	4 784	4 539	4 539	

Kereki Község Önkormányzata
2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.10.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	***2 893***	***2 971***	***2 972***	
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**2 608**	**2 686**	**2 686**	
Óvodai nevelés	2 423	2 501	2 501	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
TKT feladatok				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal	**185**	**185**	**185**	
Belső ellenőrzés	185	185	185	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**285**	**285**	**286**	
Somogy Megyei Önkormányzati Társulása (munka- és tűzvédelem, társulási tagdíj)	65	65	65	
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	220	220	221	1
II. Működési célú támogatások	***600***	***948***	***948***	
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek (Együtt Kerekiért, Polgárőrség, Nyugdíjas klub, stb.)	**600**	**600**	**600**	
3. Vállalkozásoknak	**0**	**348**	**348**	
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás (DRV Zrt.)	0	348	348	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***500***	***500***	***500***	
Támogatás visszafizetése (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500	500	500	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***3 993***	***4 419***	***4 420***	

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			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet a /2019.() önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fin.i bev: műk.célú pénzmaradvány, ÁHB megelőlegezés	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező												
Kötelező (eredeti)	3 001	35 291		25 300	0	23 218	**86 810**	63 635			**63 635**	**150 445**
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	3 067	36 209		25 400	4	23 218	**87 898**	64 064			**64 064**	**151 962**
Kötelező (módosított 2018.10.havi)	3 067	40 346		25 950	4	23 218	**92 585**	64 064			**64 064**	**156 649**
Kötelező (módosított 2018.12.31)	3 285	42 250		26 425	4	23 982	**95 946**	202 534			**202 534**	**298 480**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 001**	**35 291**	**0**	**25 300**	**0**	**23 218**	**86 810**	**63 635**	**0**	**0**	**63 635**	**150 445**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	**3 067**	**36 209**	**0**	**25 400**	**4**	**23 218**	**87 898**	**64 064**	**0**	**0**	**64 064**	**151 962**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.10.havi)	**3 067**	**40 346**	**0**	**25 950**	**4**	**23 218**	**92 585**	**64 064**	**0**	**0**	**64 064**	**156 649**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**3 285**	**42 250**	**0**	**26 425**	**4**	**23 982**	**95 946**	**202 534**	**0**	**0**	**202 534**	**298 480**

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedélyezett létszám
	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 pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	18 671	3 695	48 015	2 640	3 393	13 761	819	90 994	15 902	42 949	0	58 851	149 845	5
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	19 367	3 841	48 858	2 640	3 471	12 974	819	91 970	16 443	42 949	0	59 392	151 362	5
Kötelező (módosított 2018.10.havi)	20 985	3 984	50 880	3 547	3 819	12 490	819	96 524	16 576	42 949	0	59 525	156 049	5
Kötelező (módosított 2018.12.31)	21 515	3 984	51 175	3 547	3 820	15 025	819	99 885	9 619	37 111	151 265	197 995	297 880	5
Nem kötelező (eredeti)					600			600				0	600	
Nem kötelező (módosított 2018.07.havi)					600			600				0	600	
Nem kötelező (módosított 2018.10.havi)					600			600				0	600	
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)					600			600				0	600	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**18 671**	**3 695**	**48 015**	**2 640**	**3 993**	**13 761**	**819**	**91 594**	**15 902**	**42 949**	**0**	**58 851**	**150 445**	**5**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	**19 367**	**3 841**	**48 858**	**2 640**	**4 071**	**12 974**	**819**	**92 570**	**16 443**	**42 949**	**0**	**59 392**	**151 962**	**5**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.10.havi)	**20 985**	**3 984**	**50 880**	**3 547**	**4 419**	**12 490**	**819**	**97 124**	**9 619**	**37 111**	**151 265**	**59 525**	**156 649**	**5**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**21 515**	**3 984**	**51 175**	**3 547**	**4 420**	**15 025**	**819**	**100 485**	**0**	**0**	**0**	**197 995**	**298 480**	**5**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Kereki Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 346**	**2 341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 450**	**489**	**11 626**
	Alkalmazottak illetménye		6 147	2 329								1 610	489	10 575
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány, cafeteria		199	12								840		1 051
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 045**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	400							150					550
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 895**	**6 346**	**2 341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**2 450**	**489**	**18 671**
	Szociális hozzájárulási adó	1 251	1 212	460								355	50	3 328
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	230	68	4					65					367
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 481**	**1 280**	**464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65**	**0**	**0**	**355**	**50**	**3 695**
K 31	**Készletbeszerzés**	**450**	**1 970**	**720**	**100**	**0**	**0**	**0**	**130**	**50**	**120**		**0**	**3 540**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50									50			100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150									20			170
	Hajtó- és kenőanyagok		500	700	50									1 250
	Tisztítószer	100	150						30					280
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	1 200	10	50				100	50	50			1 610
	Munkaruha		120	10										130
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**0**	**620**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200								150				350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	150								120				270
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 745**	**1 619**	**460**	**50**	**1 816**	**1 800**	**1 139**	**450**	**15 585**	**180**	**7 768**	**0**	**34 612**
K 331	Közüzemi díjak	1 130	150		50	850			100	750	170	25		3 225
K 332	Vásárolt élelmezés						1 800							1 800
K 333	Bérleti és lízingdíjak		34			846								880
K 334	Karbantartás, kisjavítás	250	625	100		120				125				1 220
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									40	10			50
	Fogorvosi alapellátás									100				100
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							1 139						1 139
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)									14 280				14 280
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530		6 530
	VP-6-7.4.1.1-16: közbeszerzési ktg, kiviteli tervek	1 370												1 370
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60										13		73
	Bankköltség	350										10		360
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	10	210						50				400
	Hóeltakarítás		250											250
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	300	550	150					350	100		1 190		2 640
	VP-6-7.4.1.1-16: parkosítása, növények beszerzése	55												55
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**100**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	100												100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 737**	**1 107**	**337**	**104**	**490**	**486**	**0**	**2 343**	**350**	**78**	**2 061**	**0**	**9 093**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 287	1 007	267	54	490	486	0	643	350	78	2 046	0	6 708
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	30												30
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	100	20	50				100			15		485
	Rendezvények								1 600					1 600
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	220		50										270
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 382**	**4 746**	**1 517**	**254**	**2 306**	**2 286**	**1 139**	**2 923**	**16 255**	**378**	**9 829**	**0**	**48 015**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**2 540**						**2 640**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 858***	***12 372***	***4 322***	***254***	***2 306***	***2 286***	***3 679***	***3 138***	***16 255***	***378***	***12 634***	***539***	***73 021***
	Létszám (fő)		3	1								1		5
	Közfoglalkoztatottak												2	2

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.10.havi												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**7 030**	**2 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 450**	**1 957**	**13 790**
	Alkalmazottak illetménye		6 765	2 329								1 610	1 957	12 661
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány, cafeteria		265	24								840		1 129
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 195**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	400							300					700
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 895**	**7 030**	**2 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**2 450**	**1 957**	**20 985**
	Szociális hozzájárulási adó	1 251	1 331	460								355	193	3 590
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	230	91	8					65					394
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 481**	**1 422**	**468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65**	**0**	**0**	**355**	**193**	**3 984**
K 31	**Készletbeszerzés**	**450**	**1 970**	**720**	**100**	**0**	**0**	**0**	**130**	**50**	**120**		**252**	**3 792**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50									50			100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150									20			170
	Hajtó- és kenőanyagok		500	700	50									1 250
	Tisztítószer	100	150						30					280
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	1 200	10	50				100	50	50		207	1 817
	Munkaruha		120	10									45	175
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370**	**0**	**0**	**0**	**720**
K 321	Informatikai szolgáltatások	280								150				430
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	70								220				290
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**4 941**	**1 785**	**510**	**50**	**1 831**	**1 855**	**1 139**	**800**	**16 686**	**180**	**7 768**	**0**	**37 545**
K 331	Közüzemi díjak	1 130	150		50	850			100	750	170	25		3 225
K 332	Vásárolt élelmezés						1 855							1 855
K 333	Bérleti és lízingdíjak		19			861								880
K 334	Karbantartás, kisjavítás	250	575	150		120				105				1 200
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250												250
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									40	10			50
	Fogorvosi alapellátás									100				100
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							1 139						1 139
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)									15 401				15 401
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530		6 530
	VP-6-7.4.1.1-16: közbeszerzési ktg, kiviteli tervek	1 370												1 370
	Dózsa Gy.u.útfelújítás műszaki ellenőr (15/2018.(II.27.))	240												240
	VP-6-7.4.1.1-16: műszaki ellenőrzés (26/2018.(III.21.))	310												310
	Hősök Parkja elektromos felújítása (54/2018.(V.30.))		231											231
	Vis maior kár szakértői díj (68/2018.(VII.19.))	496												496
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60										13		73
	Bankköltség	450										10		460
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	10	210						50				400
	Hóeltakarítás		250											250
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	200	550	150					600	100		1 190		2 790
	VP-6-7.4.1.1-16: parkosítása, növények beszerzése	55												55
	Gyermek játszóeszközök (64/2018.(VI.28.))								100					100
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**100**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	100												100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 557**	**1 199**	**337**	**104**	**490**	**486**	**0**	**1 943**	**350**	**78**	**2 061**	**68**	**8 673**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 037	1 069	267	54	490	486	0	643	350	78	2 046	68	6 588
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	30												30
K 355	Egyéb dologi kiadások	170	130	20	50				100			15		485
	Rendezvények								1 200					1 200
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	320		50										370
K3	**Dologi kiadások összesen**	**7 398**	**5 004**	**1 567**	**254**	**2 321**	**2 341**	**1 139**	**2 873**	**17 456**	**378**	**9 829**	**320**	**50 880**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 447**						**3 547**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***15 874***	***13 456***	***4 388***	***254***	***2 321***	***2 341***	***4 586***	***3 238***	***17 456***	***378***	***12 634***	***2 470***	***79 396***
	Létszám (fő)		3	1								1		5
	Közfoglalkoztatottak												2	2

t	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**0**	**7 150**	**2 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 610**	**1 957**	**13 110**
	Alkalmazottak illetménye		6 765	2 329								1 610	1 957	12 661
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány, cafeteria		385	64								0		449
	Külső személyi juttatások	**7 082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287**	**0**	**0**	**1 036**	**0**	**8 405**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	162												162
	Költségtérítés	778												778
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	515												80
	EFOP ajándék utalványok								287			1 036		1 03
	Személyi juttatások összesen	**7 082**	**7 150**	**2 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287**	**0**	**0**	**2 646**	**1 957**	**21 51**
	Szociális hozzájárulási adó	1 476	1 375	472								283	149	3 75
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	178	39	12										22
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**1 654**	**1 414**	**484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283**	**149**	**3 98**
31	**Készletbeszerzés**	**450**	**1 970**	**720**	**100**	**0**	**0**	**0**	**130**	**50**	**120**		**252**	**3 79**
311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50									50			1
312	Üzemeltetési anyagok													1
	Nyomtatvány, irodaszer	150									20			1 2
	Hajtó- és kenőanyagok		500	700	50				30					2
	Tisztítószer	100	150						100	50	50		207	1 7
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	1 122	10	50								45	2
	Munkaruha		198	10						**370**	**0**	**0**	**0**	7
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	150				4
K 321	Informatikai szolgáltatások	280								220				2
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	70								**16 686**	**180**	**7 768**	**0**	**37**
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**5 138**	**1 687**	**409**	**50**	**1 833**	**2 150**	**1 139**	**800**	750	170	25		3
K 331	Közüzemi díjak	1 130	150		50	850			100					2
K 332	Vásárolt élelmezés						2 150							
K 333	Bérleti és lízingdíjak		19			861				105				1
K 334	Karbantartás, kisjavítás	248	575	150		122								
K 335	Közvetített szolgáltatások													

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250												250
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									40	10			50
	Fogorvosi alapellátás									100				100
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							1 139						1 139
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)									15 401				15 401
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530		6 530
	VP-6-7.4.1.1-16: közbeszerzési ktg, kiviteli tervek	1 370												1 370
	Dózsa Gy.u.útfelújítás műszaki ellenőr (15/2018.(II.27.))	240												240
	VP-6-7.4.1.1-16: műszaki ellenőrzés (26/2018.(III.21.))	310												310
	Hősök Parkja elektromos felújítása (54/2018.(V.30.))		231											231
	Vis maior kár szakértői díj (68/2018.(VII.19.))	496												496
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60										13		73
	Bankköltség	450										10		460
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	141	10	199						50				400
	Hóeltakarítás		160											160
	KéménysepréS, rovarirtás, egyéb	388	542	60					600	100		1 190		2 880
	VP-6-7.4.1.1-16: parkosítása, növények beszerzése	55												55
	Gyermek játszóeszközök (64/2018.(VI.28.))								100					100
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**100**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	100												100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 705**	**1 167**	**301**	**104**	**490**	**577**	**0**	**1 772**	**350**	**78**	**2 061**	**68**	**8 673**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 037	978	267	54	490	577	0	643	350	78	2 046	68	6 588
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	30												30
K 355	Egyéb dologi kiadások	268	189	34	50				2			15		558
	Rendezvények								1 127					1 127
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	370		0										370
K3	**Dologi kiadások összesen**	**7 743**	**4 874**	**1 430**	**254**	**2 323**	**2 727**	**1 139**	**2 702**	**17 456**	**378**	**9 829**	**320**	**51 175**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 447**						**3 547**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***16 579***	***13 438***	***4 307***	***254***	***2 323***	***2 727***	***4 586***	***2 989***	***17 456***	***378***	***12 758***	***2 426***	***80 221***
	Létszám (fő)		3	1								1	2	5
	Közfoglalkoztatottak													2

8. melléklet a /2019.() önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzat 2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	3 845	3 048	3 151	3 321	3 149	3 161	3 214	3 207	3 450	4 299	2 834	5 571	**42 250**
Közhatalmi bevételek	1 629	685	5 126	5 212	705	242	601	437	6 120	3 625	613	1 430	**26 425**
Működési bevételek	185	196	285	184	271	246	301	272	256	329	225	535	**3 285**
Működési célú átvett pénzeszközök		4											**4**
Felhalmozási bevételek		13 704	0	0	0	15 041	12 744				151 265	9 780	**202 534**
Előző évi pénzmaradvány	23 218												**23 218**
ÁHB megelőlegezések bevétele												764	**764**
Bevételek összesen	**28 877**	**17 637**	**8 562**	**8 717**	**4 125**	**18 690**	**16 860**	**3 916**	**9 826**	**8 253**	**154 937**	**17 316**	**298 480**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 882	3 876	4 571	4 402	5 308	6 132	4 956	6 631	5 405	7 859	6 513	25 106	**84 641**
Finanszírozási kiadások	819												**819**
Beruházás, fejlesztés		36		0	0	1 772	3 543	0	16 255	714	0	24 410	**46 730**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												166 290	**166 290**
Kiadások összesen	**4 701**	**3 912**	**4 571**	**4 402**	**5 308**	**7 904**	**8 499**	**6 631**	**21 660**	**8 573**	**6 513**	**215 806**	**298 480**
Havi egyenleg	**24 176**	**13 725**	**3 991**	**4 315**	**-1 183**	**10 786**	**8 361**	**-2 715**	**-11 834**	**-320**	**148 424**	**-198 490**	**0**
Göngyölített egyenleg	**24 176**	**37 901**	**41 892**	**46 207**	**45 024**	**55 810**	**64 171**	**61 456**	**49 622**	**49 302**	**197 726**	**-764**	**0**

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

ELŐTERJESZTÉS
Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 29-i ülésére

Előterjesztést készítette: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2018. 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.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása értelmében, a Korm. rendelet 11. § (2a) bekezdése alapján, a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője **a belső kontrollrendszer működéséről szóló** nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

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 2018. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudta.

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

A feladatok ellátásához 150 445 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadott költségvetés biztosította a forrásokat. Az előirányzatok évközi végső módosításának következtében a bevételi-kiadási főösszeg 298 480 ezer Ft-ra változott.

Az előirányzatok teljesítései az éves gazdálkodás során a következőképpen valósultak meg:

Bevételek alakulása

A teljesített önkormányzati költségvetési bevételek összege 263 478 ezer Ft. Ezen belül az önkormányzat működési költségvetésének bevétele 70 535 ezer Ft.
Támogatási igényt nyújtott be az önkormányzat a működési célú tartozásaira a településüzemeltetési és az igazgatási feladatok ellátásával kapcsolatban. A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása címén 970 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat.
A finanszírozási bevételek összege 23 981 ezer Ft-ban teljesült, melyből 23 218 ezer Ft az előző évi maradvány, 763 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek összege 192 943 ezer Ft, ebből 13 704 ezer Ft állami támogatás az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések"-re, a különbözet pedig hazai és EU-s forrásból származó különböző projekttámogatások voltak.

ezerFt

projekt megnevezése	jóváírt támogatás összege
EFOP - Humán szolgáltatások fejlesztése	14 851
TOP – Kerékpárút fejlesztése	151 265
VP – Faluház felújítása	12 744
Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejl.	379

A központi forrásból származó bevételek teljesítési adata 41 696 ezer Ft.
A közhatalmi bevételek összege 25 829 ezer Ft-ban teljesült.

Az adóbevételek a következő táblázatban foglaltak szerint teljesültek:

ezerFt

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	4 100	4 057	3 952
Kommunális adó	2 500	2 543	2 542
Telekadó	1 900	2 400	2 012
Iparűzési adó	15 000	15 202	15 202
Idegenforgalmi adó	0	0	0
Összesen:	**23 500**	**24 202**	**23 708**

Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások teljesítési adata 104 865 ezer Ft, ezen belül 65 144 ezer Ft a működési célú, 39 721 ezer Ft pedig a felhalmozási célú kiadások teljesítése, ez utóbbi főleg a nyertes pályázatokkal összefüggő kiadások voltak. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából elkészült a Dózsa Gy. utca 221/1 és a 223/1 hrsz közút burkolatának felújítása. Megkezdődött a VP pályázat keretében a faluház felújítása. Az EFOP pályázat pedig lehetőséget biztosított rendezvénysátor, sörpad garnitúra, digitális kamera, notebook, valamint hangtechnikai berendezések beszerzésére.

A finanszírozási kiadások összege 819 ezer Ft-ban teljesült, mely 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 (3 323 ezer Ft).

Maradvány

Az önkormányzat 2018. évi maradványa 181 775 ezer Ft, december 31-i pénzkészlete 182 544 ezer Ft volt.

Vagyon alakulása

A vagyon alakulásának főbb adatai: a mérleg főösszege a 2017. évben 218 772 ezer Ft a 2018. évben pedig 403 452 ezer Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 2018. évben 205 038 ezer Ft volt.

Értékpapír és hitelműveletek

Az önkormányzat 2018. 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.

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. május 29.

Rendelet-tervezet megnevezése	2018. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvetős szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A zárszámadási rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait, valamint vagyongyarapodását.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Állami támogatás megvonása.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámolót jóváhagyni szíveskedjen.

Kereki, 2019. május 20.

Tisztelettel:

Csicsai László Viktor
polgármester

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Kereki Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

.../2019. (..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

263 478 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
104 865 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
158 613 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel,

23 981 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
819 ezer Ft finanszírozási kiadással
23 162 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 2018. 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 2018. 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 mérlegadatok valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 2018. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer működéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kereki, 2019. május

Csicsai László Viktor
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. május ... napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*127 227*	*274 498*	*263 478*	96
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*35 291*	*42 250*	*41 696*	99
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*63 635*	*202 534*	*192 943*	95
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*25 300*	*26 425*	*25 829*	98
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 001*	*3 285*	*3 006*	92
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*4*	*4*	100
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*23 218*	*23 982*	*23 981*	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*23 218*	*23 982*	*23 981*	100
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**23 218**	**23 218**	**23 218**	100
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	23 218	23 218	23 218	100
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	
	2. ÁHB megelőlegezés igénybevétele	**0**	**764**	**763**	100
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***150 445***	***298 480***	***287 459***	96
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*149 626*	*297 661*	*104 865*	35
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**90 775**	**99 666**	**65 144**	65
	1. Önkormányzat működési kiadásai	77 014	84 641	65 144	77
	2. Működési célú tartalék	13 761	15 025	0	
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**58 851**	**197 995**	**39 721**	20
	1. Beruházások	15 902	9 619	4 111	43
	2. Felújítások	42 949	37 111	35 610	96
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	151 265	0	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	151 265	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*819*	*819*	*819*	100
	ÁH-on belüli megelőlegezések	819	819	819	100
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***150 445***	***298 480***	***105 684***	35

2. melléklet

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***63 592***	***71 964***	***70 535***	98
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***35 291***	***42 250***	***41 696***	99
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**20 478**	**24 361**	**24 361**	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 338	11 372	11 372	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 599	6 599	6 599	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 295	2 295	2 295	100
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368	2 368	2 368	100
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 137	1 137	1 137	100
	Közutak fenntartásának támogatása	799	799	799	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 548	3 548	3 548	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	20	20	100
	2017. évi áthúzódó bérkompenzáció	0	34	34	100
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 171	1 171	1 171	100
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önk.-k szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 340	7 806	7 806	100
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	3 631	3 631	3 631	100
	Szociális étkeztetés	609	886	886	100
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	3 100	100
	Szociális ágazati pótlék	0	189	189	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.-ok és kieg.	0	3 383	3 383	100
	2018. évi bérkompenzáció	0	305	305	100
	Szociális célú tüzifa kiegészítő támogatás	0	178	178	100
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	348	348	100
	Szociális célú tüzifa támogatás	0	658	658	100
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	970	970	100
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	0	924	924	100
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 813	17 889	17 335	97
	OEP finanszírozás	14 280	15 401	15 383	100
	Közfoglalkoztatás támogatás	485	2 416	1 880	78
	Gyermekvédelmi kedvezmény támogatás (Erzsébet utalvány)	48	72	72	100
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***25 300***	***26 425***	***25 829***	98
B34	1. Vagyoni típusú adók	**8 500**	**9 000**	**8 506**	95
	1.1. Építményadó	4 100	4 057	3 952	97
	1.2. Kommunális adó	2 500	2 543	2 542	100
	1.3. Telekadó	1 900	2 400	2 012	84
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**16 700**	**17 175**	**17 174**	100
B351	2.1. Iparűzési adó	15 000	15 202	15 202	100
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 700	1 973	1 972	100
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**100**	**250**	**149**	60
B4	***III. Működési bevételek***	***3 001***	***3 285***	***3 006***	92
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 100	1 100	908	83
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott)	0	10	10	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	1 800	2 018	2 018	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	1	1	1	100
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	56	56	100
B411	11. Egyéb működési bevételek	100	100	13	13
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***4***	***4***	100
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (DRV 2017. évi lakossági visszafizetés)	0	4	4	100
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***23 218***	***23 982***	***23 981***	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***23 218***	***23 982***	***23 981***	100
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	23 218	23 218	23 218	100
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	764	763	100
	Működési bevételek mindösszesen	***86 810***	***95 946***	***94 516***	99

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
	A. Költségvetési kiadások	***90 775***	***99 666***	***65 144***	65
K1	***I. Személyi juttatások***	**18 671**	**21 515**	**20 732**	96
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**3 695**	**3 984**	**3 983**	100
K3	***III. Dologi kiadások***	**48 015**	**51 175**	**33 677**	66
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**2 640**	**3 547**	**3 429**	97
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**17 754**	**19 445**	**3 323**	17
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	3 993	4 420	3 323	75
	2. Működési célú tartalék	13 761	15 025	0	
	2.1. Általános tartalék	10 090	10 626	0	
	2.2. Működési célú céltartalék (EFOP-1.5.2-16: köv.évekre húzódó ktg.-k)+téli rezsicsökk.tá	3 671	4 399	0	
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***819***	***819***	***819***	100
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések	819	819	819	100
	Működési kiadások mindösszesen	***91 594***	***100 485***	***65 963***	66
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	9 796	11 305	29 372	

3. melléklet

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*63 635*	*202 534*	*192 943*	95
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*63 635*	*202 534*	*192 943*	95
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**63 635**	**26 827**	**26 827**	100
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	13 704	13 704	13 704	100
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében (tám.intenzitás: 100%)	24 442	0	0	
	VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése (tám.intenzitás:	25 489	12 744	12 744	100
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	0	379	379	100
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**0**	**175 707**	**166 116**	95
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében (tám.intenzitás: 100%)	0	24 442	14 851	61
	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	0	151 265	151 265	100
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése				
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*				
	B. Finanszírozási bevételek	*0*	*0*	*0*	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1. Felhalmozási célú hitel				
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	*63 635*	*202 534*	*192 943*	95
	A. Költségvetési kiadások	*58 851*	*197 995*	*39 721*	20
K6	*I. Beruházások*	*15 902*	*9 619*	*4 111*	43
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	EFOP-1.5.2-16: beruházás, informatikai, irodatechnikai eszközök beszerzése, szoftver és programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések	0	8 137	3 422	42
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**15 902**	**1 482**	**689**	46
	EFOP-1.5.2-16: beruházás, informatikai, irodatechnikai eszközök beszerzése, szoftver és programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések	8 137	0	0	
	VP-6-7.4.1.1-16: megújuló energia gépészete, napelem, napkollektor, használati térelemek, egyéb el nem számolható költségek (támogatói okirat alapján)	7 765	793	0	
	Só szóró beszerzése (útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése)	0	505	505	100
	Lámpatest + fénycső beszerzése orvosi rendelőbe	0	36	36	100
	Kültéri lámpatestek (Hősök parkja)	0	133	133	100
	Vezetékes mikrofon szett beszerzés (3 db-os)	0	15	15	100
	II. Felújítások	*42 949*	*37 111*	*35 610*	96
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**42 949**	**37 111**	**35 610**	96
	Dózsa Gy. utca 221/1, 223/1 hrsz. közút burkolat felújítása (önk.-i fel.ellátást szolg. fejl. tám.)	16 122	16 122	16 122	100
	Ravatalazó felújítása	1 000	1 000	0	
	Járdafelújítás (Petőfi u.)	500	500	0	
	VP-6-7.4.1.1-16: épület külső felújítás, nyílászárók, parkoló	25 327	19 489	19 488	100
K9	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0*	*151 265*	*0*	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	2. Felhalmozási célú céltartalék	0	151 265	0	
	B. Finanszírozási kiadások	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	*58 851*	*197 995*	*39 721*	20
	egyenleg (működési többletbevételből átcsoportosított összeg)	4 784	4 539	153 222	

Kereki Község Önkormányzata
2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2018. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2018.12.31*	*Teljesítés 2018.12.31*	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***2 893***	***2 972***	***2 971***	100
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**2 608**	**2 686**	**2 686**	100
Óvodai nevelés	2 423	2 501	2 501	100
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
TKT feladatok				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal	**185**	**185**	**185**	100
Belső ellenőrzés	185	185	185	100
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**285**	**286**	**285**	100
Somogy Megyei Önkormányzati Társulása (munka- és tűzvédelem, társulási tagdíj)	65	65	65	100
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	220	221	220	100
II. Működési célú támogatások	***600***	***948***	***348***	37
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek (Együtt Kerekiért, Polgárőrség, Nyugdíjas klub, stb.)	**600**	**600**	**0**	
3. Vállalkozásoknak	**0**	**348**	**348**	100
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás (DRV Zrt.)	0	348	348	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***500***	***500***	***4***	1
Támogatás visszafizetése (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500	500	4	1
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***3 993***	***4 420***	***3 323***	75

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törlés méltányosságból	0	0	0
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
-ből gépjárműadónál biztosított kedvezmény			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

Kereki Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fin.i bev: műk.célú pénzmaradvány, ÁHB megelőlegezés	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező												
Kötelező (eredeti)	3 001	35 291		25 300	0	23 218	**86 810**	63 635			**63 635**	**150 445**
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	3 067	36 209		25 400	4	23 218	**87 898**	64 064			**64 064**	**151 962**
Kötelező (módosított 2018.10.havi)	3 067	40 346		25 950	4	23 218	**92 585**	64 064			**64 064**	**156 649**
Kötelező (módosított 2018.12.31)	3 285	42 250		26 425	4	23 982	**95 946**	202 534			**202 534**	**298 480**
Kötelező (teljesítés 2018.12.31)	3 006	41 696		25 829	4	23 981	**94 516**	192 943			**192 943**	**287 459**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 001**	**35 291**	**0**	**25 300**	**0**	**23 218**	**86 810**	**63 635**	**0**	**0**	**63 635**	**150 445**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	**3 067**	**36 209**	**0**	**25 400**	**4**	**23 218**	**87 898**	**64 064**	**0**	**0**	**64 064**	**151 962**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.10.havi)	**3 067**	**40 346**	**0**	**25 950**	**4**	**23 218**	**92 585**	**64 064**	**0**	**0**	**64 064**	**156 649**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**3 285**	**42 250**	**0**	**26 425**	**4**	**23 982**	**95 946**	**202 534**	**0**	**0**	**202 534**	**298 480**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2018.12.31)	**3 006**	**41 696**	**0**	**25 829**	**4**	**23 981**	**94 516**	**192 943**	**0**	**0**	**192 943**	**287 459**

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedélyezett létszám
	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 pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	18 671	3 695	48 015	2 640	3 393	13 761	819	**90 994**	15 902	42 949	0	**58 851**	**149 845**	5
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	19 367	3 841	48 858	2 640	3 471	12 974	819	**91 970**	16 443	42 949	0	**59 392**	**151 362**	5
Kötelező (módosított 2018.10.havi)	20 985	3 984	50 880	3 547	3 819	12 490	819	**96 524**	16 576	42 949	0	**59 525**	**156 049**	5
Kötelező (módosított 2018.12.31)	21 515	3 984	51 175	3 547	3 820	15 025	819	**99 885**	9 619	37 111	151 265	**197 995**	**297 880**	5
Kötelező (teljesítés 2018.12.31)	20 732	3 983	33 677	3 429	3 323	0	819	**65 963**	4 111	35 610	0	**39 721**	**105 684**	5
Nem kötelező (eredeti)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (módosított 2018.07.havi)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (módosított 2018.10.havi)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (teéjesítés 2018.12.31)					0			**0**				**0**	**0**	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**18 671**	**3 695**	**48 015**	**2 640**	**3 993**	**13 761**	**819**	**91 594**	**15 902**	**42 949**	**0**	**58 851**	**150 445**	**5**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	**19 367**	**3 841**	**48 858**	**2 640**	**4 071**	**12 974**	**819**	**92 570**	**16 443**	**42 949**	**0**	**59 392**	**151 962**	**5**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.10.havi)	**20 985**	**3 984**	**50 880**	**3 547**	**4 419**	**12 490**	**819**	**97 124**	**16 576**	**42 949**	**0**	**59 525**	**156 649**	**5**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**21 515**	**3 984**	**51 175**	**3 547**	**4 420**	**15 025**	**819**	**100 485**	**9 619**	**37 111**	**151 265**	**197 995**	**298 480**	**5**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2018.12.31)	**20 732**	**3 983**	**33 677**	**3 429**	**3 323**	**0**	**819**	**65 963**	**4 111**	**35 610**	**0**	**39 721**	**105 684**	**5**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)														1
Teljesítés %	96	100	66	97	75		100	66	43	96		20	35	

7. melléklet

Kereki Község Önkormányzata

2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 346**	**2 341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 450**	**489**	**11 626**
	Alkalmazottak illetménye		6 147	2 329								1 610	489	10 575
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány, cafeteria		199	12								840		1 051
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 045**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	400							150					550
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 895**	**6 346**	**2 341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**2 450**	**489**	**18 671**
	Szociális hozzájárulási adó	1 251	1 212	460								355	50	3 328
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	230	68	4					65					367
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 481**	**1 280**	**464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65**	**0**	**0**	**355**	**50**	**3 695**
K 31	**Készletbeszerzés**	**450**	**1 970**	**720**	**100**	**0**	**0**	**0**	**130**	**50**	**120**		**0**	**3 540**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50									50			100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150									20			170
	Hajtó- és kenőanyagok		500	700	50									1 250
	Tisztítószer	100	150						30					280
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	1 200	10	50				100	50	50			1 610
	Munkaruha		120	10										130
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**0**	**620**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200								150				350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	150								120				270
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 745**	**1 619**	**460**	**50**	**1 816**	**1 800**	**1 139**	**450**	**15 585**	**180**	**7 768**	**0**	**34 612**
K 331	Közüzemi díjak	1 130	150		50	850			100	750	170	25		3 225
K 332	Vásárolt élelmezés						1 800							1 800
K 333	Bérleti és lízingdíjak		34			846								880
K 334	Karbantartás, kisjavítás	250	625	100		120				125				1 220
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									40	10			50
	Fogorvosi alapellátás									100				100
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							1 139						1 139
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)									14 280				14 280
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530		6 530
	VP-6-7.4.1.1-16: közbeszerzési ktg, kiviteli tervek	1 370												1 370
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60										13		73
	Bankköltség	350										10		360
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	10	210						50				400
	Hóeltakarítás		250											250
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	300	550	150					350	100		1 190		2 640
	VP-6-7.4.1.1-16: parkosítása, növények beszerzése	55												55
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**100**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	100												100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 737**	**1 107**	**337**	**104**	**490**	**486**	**0**	**2 343**	**350**	**78**	**2 061**	**0**	**9 093**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 287	1 007	267	54	490	486	0	643	350	78	2 046	0	6 708
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	30												30
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	100	20	50				100			15		485
	Rendezvények								1 600					1 600
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	220		50										270
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 382**	**4 746**	**1 517**	**254**	**2 306**	**2 286**	**1 139**	**2 923**	**16 255**	**378**	**9 829**	**0**	**48 015**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**2 540**						**2 640**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 858***	***12 372***	***4 322***	***254***	***2 306***	***2 286***	***3 679***	***3 138***	***16 255***	***378***	***12 634***	***539***	***73 021***
	Létszám (fő)		3	1								1		5

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.31												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**7 150**	**2 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 610**	**1 957**	**13 110**
	Alkalmazottak illetménye		6 765	2 329								1 610	1 957	12 661
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány, cafeteria		385	64								0		449
K12	**Külső személyi juttatások**	**7 082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287**	**0**	**0**	**1 036**	**0**	**8 405**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	162												162
	Költségtérítés	778												778
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	515							287					802
	EFOP ajándék utalványok											1 036		1 036
K1	**Személyi juttatások összesen**	**7 082**	**7 150**	**2 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287**	**0**	**0**	**2 646**	**1 957**	**21 515**
	Szociális hozzájárulási adó	1 476	1 375	472								283	149	3 755
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	178	39	12					0					229
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 654**	**1 414**	**484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283**	**149**	**3 984**
K 31	**Készletbeszerzés**	**450**	**1 970**	**720**	**100**	**0**	**0**	**0**	**130**	**50**	**120**		**252**	**3 792**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50									50			100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150									20			170
	Hajtó- és kenőanyagok		500	700	50									1 250
	Tisztítószer	100	150						30					280
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	1 122	10	50				100	50	50		207	1 739
	Munkaruha		198	10									45	253
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370**	**0**	**0**	**0**	**720**
K 321	Informatikai szolgáltatások	280								150				430
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	70								220				290
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**5 138**	**1 687**	**409**	**50**	**1 833**	**2 150**	**1 139**	**800**	**16 686**	**180**	**7 768**	**0**	**37 840**
K 331	Közüzemi díjak	1 130	150		50	850			100	750	170	25		3 225
K 332	Vásárolt élelmezés						2 150							2 150
K 333	Bérleti és lízingdíjak		19			861								880
K 334	Karbantartás, kisjavítás	248	575	150		122				105				1 200
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250												250
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									40	10			50
	Fogorvosi alapellátás									100				100
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							1 139						1 139
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)									15 401				15 401
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530		6 530
	VP-6-7.4.1.1-16: közbeszerzési ktg, kiviteli tervek	1 370												1 370
	Dózsa Gy.u.útfelújítás műszaki ellenőr (15/2018.(II.27.))	240												240
	VP-6-7.4.1.1-16: műszaki ellenőrzés (26/2018.(III.21.))	310												310
	Hősök Parkja elektromos felújítása (54/2018.(V.30.))		231											231
	Vis maior kár szakértői díj (68/2018.(VII.19.))	496												496
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60										13		73
	Bankköltség	450										10		460
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	141	10	199						50				400
	Hóeltakarítás		160											160
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	388	542	60					600	100		1 190		2 880
	VP-6-7.4.1.1-16: parkosítása, növények beszerzése	55												55
	Gyermek játszóeszközök (64/2018.(VI.28.))								100					100
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**100**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	100												100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 705**	**1 167**	**301**	**104**	**490**	**577**	**0**	**1 772**	**350**	**78**	**2 061**	**68**	**8 673**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 037	978	267	54	490	577	0	643	350	78	2 046	68	6 588
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	30												30
K 355	Egyéb dologi kiadások	268	189	34	50				2			15		558
	Rendezvények								1 127					1 127
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	370		0										370
K3	**Dologi kiadások összesen**	**7 743**	**4 874**	**1 430**	**254**	**2 323**	**2 727**	**1 139**	**2 702**	**17 456**	**378**	**9 829**	**320**	**51 175**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 447**						**3 547**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***16 579***	***13 438***	***4 307***	***254***	***2 323***	***2 727***	***4 586***	***2 989***	***17 456***	***378***	***12 758***	***2 426***	***80 221***
	Létszám (fő)		3	1								1		5
	Közfoglalkoztatottak												2	2

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2018.12.31												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 984**	**2 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 449**	**1 503**	**12 329**
	Alkalmazottak illetménye		6 765	2 329								1 449	1 503	12 046
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány, cafeteria		219	64								0		283
K12	**Külső személyi juttatások**	**7 081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286**	**0**	**0**	**1 036**	**0**	**8 403**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	161												161
	Költségtérítés	778												778
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	515							286					801
	EFOP ajándék utalványok											1 036		1 036
K1	**Személyi juttatások összesen**	**7 081**	**6 984**	**2 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286**	**0**	**0**	**2 485**	**1 503**	**20 732**
	Szociális hozzájárulási adó	1 476	1 375	472								283	149	3 755
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	178	39	11					0					228
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 654**	**1 414**	**483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283**	**149**	**3 983**
K 31	**Készletbeszerzés**	**55**	**1 192**	**656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**224**	**2 127**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	0									0			0
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	37									0			37
	Hajtó- és kenőanyagok		440	654	0									1 094
	Tisztítószer	0	68						0					68
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	18	486	2	0				0	0	0		179	685
	Munkaruha		198	0									45	243
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**341**	**0**	**0**	**0**	**630**
K 321	Informatikai szolgáltatások	225								147				372
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	64								194				258
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 459**	**723**	**381**	**16**	**1 535**	**2 136**	**903**	**704**	**16 135**	**56**	**0**	**0**	**26 048**
K 331	Közüzemi díjak	987	84		16	553			24	430	56	0		2 150
K 332	Vásárolt élelmezés						2 136							2 136
K 333	Bérleti és lízingdíjak		0			860								860
K 334	Karbantartás, kisjavítás	84	0	133		122				0				339
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	218												218
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									30	0			30
	Fogorvosi alapellátás									170				170
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							903						903
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)									15 341				15 341
	Bevonás, toborzás, képzés											0		0
	VP-6-7.4.1.1-16: közbeszerzési ktg, kiviteli tervek	458												458
	Dózsa Gy.u.útfelújítás műszaki ellenőr (15/2018.(II.27.))	240												240
	VP-6-7.4.1.1-16: műszaki ellenőrzés (26/2018.(III.21.))	0												0
	Hősök Parkja elektromos felújítása (54/2018.(V.30.))		0											0
	Vis maior kár szakértői díj (68/2018.(VII.19.))	495												495
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	58										0		58
	Bankköltség	392										0		392
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	140	4	198						0				342
	Hóeltakarítás		156											156
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	387	479	50					580	24		0		1 520
	VP-6-7.4.1.1-16: parkosítása, növények beszerzése	0												0
	Gyermek játszóeszközök (64/2018.(VI.28.))								100					100
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
K 341	Kiküldetések		0											0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0												0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 333**	**714**	**263**	**4**	**404**	**577**	**0**	**1 265**	**237**	**14**	**0**	**61**	**4 872**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	695	525	229	4	404	577	0	147	237	14	0	61	2 893
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	0												0
K 355	Egyéb dologi kiadások	268	189	34	0				0			0		491
	Rendezvények								1 118					1 118
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	370		0										370
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 136**	**2 629**	**1 300**	**20**	**1 939**	**2 713**	**903**	**1 969**	**16 713**	**70**	**0**	**285**	**33 677**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**						**3 429**						**3 429**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***13 871***	***11 027***	***4 176***	***20***	***1 939***	***2 713***	***4 332***	***2 255***	***16 713***	***70***	***2 768***	***1 937***	***61 821***
	Létszám (fő)		3	1								1		5
	Közfoglalkoztatottak												1	1

8. melléklet

Kereki Község Onkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

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

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

9. melléklet

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2018	2019	2020	2021	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0		0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek				Összesen
			2018	2019	2020	2021	
			12 383	13 100	13 100	13 100	

10. melléklet

Kereki Község Önkormányzatának 2018. évi maradványkimutatása

Ft-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	263 477 668
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	104 865 020
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**158 612 648**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 981 505
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	819 101
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**23 162 404**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**181 775 052**
08	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**181 775 052**
15	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	0
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**181 775 052**

11. melléklet

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	775	0	584
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**775**	**0**	**584**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	178 553	0	185 716
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 627	0	3 384
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	15 345
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**183 180**	**0**	**204 445**
11	**A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)**	**9**	**0**	**9**
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	9	0	9
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**9**	**0**	**9**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**183 964**	**0**	**205 038**
47	C/II/1 Forintpénztár	75	0	17
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**75**	**0**	**17**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 050	0	21 832
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	160 695
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**24 050**	**0**	**182 527**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**24 125**	**0**	**182 544**
62	**D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)**	**3 987**	**0**	**1 803**
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 111	0	1 026
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	594	0	667
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	282	0	110
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**3 987**	**0**	**1 803**
106	**D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)**	**6 587**	**0**	**13 966**
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	45	0	67
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 542	0	13 899
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**6 587**	**0**	**13 966**
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	39	0	40
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**39**	**0**	**40**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**10 613**	**0**	**15 809**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	70	0	60
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**70**	**0**	**60**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**70**	**0**	**60**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**218 772**	**0**	**403 452**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	289 198	0	289 198
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 523	0	5 523
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-86 533	0	-79 224
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 308	0	-5 429
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**215 496**	**0**	**210 067**
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	819	0	763
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	819	0	763
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**819**	**0**	**763**
234	H/III/1 Kapott előlegek	504	0	293
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	34	0	98
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**538**	**0**	**391**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 357**	**0**	**1 154**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 919	0	2 036
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	190 194
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 919**	**0**	**192 230**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**218 772**	**0**	**403 452**

12. melléklet

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	40 256	0	33 129
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 059	0	2 936
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**43 315**	**0**	**36 065**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 393	0	24 361
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 287	0	17 339
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 741	0	2 818
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**42 421**	**0**	**44 518**
13	10 Anyagköltség	2 762	0	2 127
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 318	0	26 650
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**26 080**	**0**	**28 778**
18	14 Bérköltség	9 546	0	12 222
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 556	0	8 654
20	16 Bérjárulékok	3 662	0	3 983
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**20 764**	**0**	**24 859**
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 555	0	10 205
23	VII Egyéb ráfordítások	24 941	0	22 170
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**7 396**	**0**	**-5 430**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**0**	**0**	**1**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	88	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**88**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-88**	**0**	**1**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**7 308**	**0**	**-5 429**

13. melléklet

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

		ESZKÖZÖK	2018. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A		*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)*	**205 038**	**289 725**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**584**	**857**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	514	780
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	514	780
		b) Üzleti vagyon	70	77
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**204 445**	**288 859**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**185 716**	**264 905**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	162 593	237 899
		Ebből:		
		aa) Forgalomképtelen	134 878	198 851
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	134 878	198 851
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	27 715	39 048
		b) Üzleti vagyon	23 123	27 006
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**3 384**	**8 609**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	2 754	7 816
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	2 754	7 816
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	2 754	7 816
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	630	793
		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	**15 345**	**15 345**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	15 345	15 345
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	15 345	15 345
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	15 345	15 345
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	0	0
		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)**	**9**	**9**
		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	9	9
		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***	**182 544**	**182 544**
D		***KÖVETELÉSEK***	**15 809**	**15 809**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK***	**60**	**60**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**403 452**	**488 138**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2018. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		36 241
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			**36 241**

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

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

14. melléklet

Kereki Község Önkormányzat
2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2018.01.01.	24 125
Bevételek	263 334
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	287 459
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	105 684
Bevétel-kiadás egyenlege	181 775
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2018.12.31.	182 544
Pénzeszközök változása	158 419

15. melléklet

Kereki Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2018. 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**
-	
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**9**
NHSZ Zöldfok Zrt.	9

Önkormányzati részesedés %-a -

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi teljesítési adatokkal figyelembe vett gördülő költségvetése (2018-2021)

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi teljesítési adatok	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*263 478*	*87 363*	*64 200*	*64 700*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*41 696*	*36 155*	*35 000*	*35 500*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*192 943*	*22 386*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*25 829*	*25 600*	*26 000*	*26 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 006*	*3 222*	*3 200*	*3 200*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*4*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*23 981*	*181 774*	*10 000*	*9 000*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*23 981*	*181 774*	*10 000*	*9 000*
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**23 218**	**181 774**	**10 000**	**9 000**
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	23 218	21 079	10 000	9 000
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	160 695	0	0
	2. ÁHB megelőlegezések	763	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	***287 459***	***269 137***	***74 200***	***73 700***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*104 865*	*268 374*	*74 200*	*73 700*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**65 144**	**85 966**	**65 000**	**65 000**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	65 144	82 462	52 500	54 000
	2. Működési célú tartalék	0	3 504	12 500	11 000
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**39 721**	**182 408**	**9 200**	**8 700**
	1. Beruházások	4 111	156 644	5 000	5 000
	2. Felújítások	35 610	25 480	3 500	3 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	284	700	700
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	284	700	700
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*819*	*763*	*0*	*0*
	ÁH-on belüli megelőlegezések	819	763	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***105 684***	***269 137***	***74 200***	***73 700***

17.melléklet

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

A) Alulírott Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolthatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal és hozzá tartozó alábbi önkormányzatok, jogi személyiségű szervezetek vonatkozásában:

- Balatonföldvár Város Önkormányzata
- Bálványos Községi Önkormányzat
- Kereki Község Önkormányzata
- Pusztaszemes Községi Önkormányzat
- Szántód Községi Önkormányzat
- Szólád Községi Önkormányzat
- Teleki Község Önkormányzata
- Teleki Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
- Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás

Kontrollkörnyezet:
Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.
Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.
Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:
A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.
A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás szerint történt.
A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.
A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).
Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.
Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.
Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt

problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2019. május 8.

P. H.

.....

aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: -

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

9788/2017

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár Kisfaludy u 14.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár Petőfi Sándor u. 2.
Iktatás időpontja: 2019 MÁRC 05.
Iktatószám: 4654-1/2019

Összefoglaló jelentés

Kereki Község Önkormányzat 2018.évi belső ellenőrzéséről

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje,az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.
A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg.
A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatallal szerződéses kapcsolatban álló Jakoda Bt látta el a 2018. évben a belső ellenőri feladatokat.
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban:Bkr.) 48-49. § - a határozza meg. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője a jegyző hagyja jóvá.
A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testület részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján a 2018.évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.
Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek megvalósulását tartalmazza.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr.48. §a) pont]

2018.évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése [Bkr. 48. § aa.) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2018.évi ellenőrzési terv négy ellenőrzést tartalmazott. A belső ellenőrzés tervezési munkája során a jogszabályok, módszertani útmutatók, belső ellenőrzési kézikönyv eljárásrendjét követte.

A 2018.évre tervezett ellenőrzéseket maradéktalanul sikerült lebonyolítani és lezárni.

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű, és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, az ellenőrzések célja a jogszabályoknak való megfelelés volt.

Az elvégzett ellenőrzések bemutatása

Ellenőrzött szerv	*Ellenőrzések tárgya*	*Ellenőrzés célja*	*Ellenőrizendő időszak*	*Ellenőrzés típusa*	*Ellenőrzés módszere*
Kereki Község Önkormányzat	*2017.évi költségvetési előirányzat gazdálkodása*	*A jogszabályi előírásoknak megfelelő a nyilvántartás*	*2017.év*	*Rendszer ellenőrzés*	*Dokumentumokon alapuló szúrópróbaszerű ellenőrzés*
Kereki Község Önkormányzat	*Készpénzkezeléssel kapcsolatos belső kontrollok szabályszerűsége*	*A belső kontrollok érvényesülése a gyakorlatban*	*2017.év*	*Megfelelőségi, szabályszerűségi*	*Dokumentumokon alapuló*
Kereki Község Önkormányzat	*2017.évi Közös feladat ellátási finanszírozás*	*Jogszabályi megfelelés, és szerződések*	*2017.év*	*szabályszerű*	*Dokumentumokon alapuló szúrópróbaszerűen*
Kereki Község Önkormányzat	*2015-2017.évi Külső-és belső ellenőrzésekben tett javaslatok megvalósulása*	*Jogszabályoknak való megfelelés*	*2015-2017.év*	*utóellenőrzés*	*Dokumentumokon alapuló*

Az ellenőrzési tevékenységet a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 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.

Kereki Község Önkormányzat 2017.évi előirányzat gazdálkodása során a rendelkezésre álló költségvetési források felhasználása hatékonyan, eredményesen és gazdaságosan történt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történt továbbá az előirányzat gazdálkodás megalapozta a zárszámadás elkészítését.
Kereki Község Önkormányzat képviselő-testülete az 2/2017.(III.06.) önkormányzati rendeletével megalkotta költségvetési rendeletét, az év során hozott határozataikat, átcsoportosításokat a rendelet módosításával átvezették. A módosítások megalapozottak voltak, a bevételi előirányzat vagy a kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése. A kötelezettségvállalások előirányzat terhére történtek, a likviditás terv alapján. A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat helyezték előtérben a helyi rendeletük alapján.

Kereki Község Önkormányzat képviselő-testülete végrehajtotta a 2017.évi költségvetésében tervezett feladatokat, évközben a jogszabályban előírt módon módosította többször az előirányzatokat és ezt követően fogadta el beszámolóját, a 4/2018.(V.30.) számú zárszámadási rendeletével

A kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségvállalása során a gazdálkodási jogkörök és hatáskörök minden esetben a jogszabálynak megfelelően történt.
Törekedni kell a készpénz nélküli és készpénz kímélő fizetési módok alkalmazására, a pénzforgalom lebonyolítása során, a bankszámlán történő tranzakciókat kell előnyben Kereki Község Önkormányzat a pénz-és értékkezelési szabályzatban foglaltaknak eleget tett, a pénztárhelyiség védelmi rendszerének kialakításakor, és működése során az alábbiakat is figyelembe kell venni:

- a pénztárhelyiség biztonságosan és jól megközelíthető helyen legyen,
- a pénztárhelyiségben csak az ott dolgozók tartózkodhatnak, a pénztári forgalom csak ablakon keresztül bonyolítható

A települések, hogy kötelező feladataik ellátása megtörténjen, likviditásuknak megfelelően Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal felé fizetési kötelezettségeiknek igyekeznek eleget tenni.

Kereki Község Önkormányzat a 2015-2017- évi belső ellenőrzési jelentésekben tett javaslatokat végrehajtották.

A soron kívüli ellenőrzésre, elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása
Soron kívüli ellenőrzésre 2018. évben nem került sor.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]
Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2018.évi ellenőrzési jelentések megfeleltek a Bkr-ben előírtaknak.
Az ellenőrzési jelentések az előírások, illetve a nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készültek el. A javaslatok megvalósíthatók voltak, a jelentések érdemi ajánlásokat fogalmaztak meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetőek.
Az ellenőr által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták.
A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

Kapacitás- ellátottság bemutatása

Jakoda Bt munkatársa szakmai felsőfokú képesítéssel (mérlegképes könyvelő, államháztartási szakellenőr) rendelkezi, jelentős tapasztalattal rendelkezik a költségvetési, és önkormányzati szférában egyaránt, referenciája széleskörű.
A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitásrendelkezésre állt, létszám, képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

A belső ellenőr képzése

A belső ellenőrzést ellátó személy képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vett részt szakterületek szakmai képzésein, valamint a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁBPE képzése.

Belső ellenőr regisztrációja

Az ellenőrzéseket végző belső ellenőr végzettsége, gyakorlata megfelel a 28/2011.(VIII.3.) NGM rendeletben foglalt követelményeknek.
A belső ellenőrzési tevékenységet folytató rendelkezik az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel. A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 28/2011.(VIII.3.) NGM rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § (9) bekezdése által előírt gyakorlattal.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19.]
A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (SZMSZ) és tényleges is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit a közvetlenül Neki küldi meg.

A Bkr. 19.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében.

Részt vette- e a belső ellenőr olyan tevékenység ellátásában, amely a szervezet Operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek azok.

A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységben nem vonták be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket, és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést.
A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult. A belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenység ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatos.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek [Bkr.20.§]

Az ellenőrzés során összeférhetetlenség nem történt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrzés során minden ellenőrzés alkalmával valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfértem, szóban/vagy írásban rendelkezésemre bocsátották. A Bkr. 25 § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák korlátozások nem merültek fel.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez szükséges technikai feltételek biztosítottak voltak.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az önkormányzat és az intézmények működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48.§ ac) pont

Tárgy: A költségvetési szerv ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodására irányuló Tanácsadás
Eredmény: A szervezet a normákat követve folytathatta tevékenységét

A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az elvégzett vizsgálatok során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén is megvalósult.

II. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése, [Bkr. 48. § bb.) pont]

1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.
A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra,a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2.Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások,vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásának ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosítva legyen.

3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek

4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.
A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. §. C.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai
Az ellenőrzés során megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

Balatonföldvár, 2019. január 14.

JAKODA Bt.
H-8623 Balatonföldvár,
Kisfaludy u. 14.
Adószám: 21084166-1-14

Csonka Ágota
Belső ellenőr

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
8618 Kereki, Petőfi u. 64.
Tel./fax: 84/365-016; e-mail: pgmh@kereki.t-online.hu

ÍRÁSBELI HATÁROZATI JAVASLAT

Kereki Község Önkormányzata Képviselőtestületének
2019. május 29. napján tartandó nyilvános ülésére

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 37/2019.(V.9.) kt. határozatát visszavonja.

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, a c) pontban megjelölt *belterületi utak, járdák hidak felújítása* alcéljára

- **a Kereki, Méhes utca útburkolat (233. hrsz.-ú önkormányzati út) felújítására,**
- **és a Kereki, Vár u. (259. hrsz.-ú önkormányzati út) felújítására.**

A képviselő-testület az igényelt támogatás mértékét 16.584.168 Ft összegben jelöli meg.
A Képviselő-testület a pályázatban szereplő beruházás megvalósításához szükséges 25 % önerőt, amely 4.146.042 Ft, a 2019. 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: 2019. május 31.

Kereki, 2019. május 23.

Csicsai László Viktor
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

.....
Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző

E: BT / 5019

ÖKOBAU Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

8600. Siófok, Vak B. u. 38.
Tel&Fax: 84 / 310-570
E-mail: okobau@enternet.hu
Web: www.okobau.hu

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.
Iktatás időpontja: 2019 MÁJ 22.
Mellékletek száma:
Iktatószám: 5967-5/2019

Ajánlat adó: ÖKOBAU Kft. 8600. Siófok, Vak Bottyán u. 38.

Ajánlat kérő:
Kereki Község Önkormányzata
8618 Kereki, Petőfi u. 64.

ÁRAJÁNLAT

Kereki, Vár utca (Hrsz: 259.) útburkolat-felújítási munkáiról

Ssz.	Munkanem	Mennyiség	Egys.	Egységár	Összesen
1.	Aszfaltos kátyúzás készítése kézi erővel szükséges helyeken AC 11 jelű aszfalttal	134	m2	5 000	670 000
2.	Bitumenemulziós alápermetezés készítése 220x4 = 880 m2	880	m2	630	554 400
3.	Aszfalt kiegyenlítőréteg (1 cm vtg. AC-11) készítése géppel, hengerléssel tömörítve 880 m2	880	m2	980	862 400
4.	Aszfalt kopóréteg (5 cm vtg. AC-11) készítése géppel, hengerléssel tömörítve 880 m2	880	m2	4 900	4 312 000

Út burkolatfelújítási munkák nettó összesen:	6 398 800 Ft
Áfa 27%:	1 727 676 Ft
Bruttó mindösszesen:	**8 126 476 Ft**

Árajánlatunk 180 napig érvényes!

Kelt: Siófok, 2019.05.16.

Mayer Viktor
ügyvezető

* ÖKOBAU KFT *
8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38.
Pf.: 74. Tel.: 84 310-570
Adószám: 10490086-2-14
Bankszám: 11743040-24900856

ÉRKEZETT
2019 MÁJ 20.

E: B7 / 2020

ÖKOBAU Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

8600. Siófok, Vak B. u. 38.
Tel&Fax: 84 / 310-570
E-mail: okobau@enternet.hu
Web: www.okobau.hu

5967

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.
Iktatás időpontja: 2019 MÁJ 22.
Mellékletek száma:
Iktatószám: 5967-6/2019

Ajánlat adó: ÖKOBAU Kft. 8600. Siófok, Vak Bottyán u. 38.

Ajánlat kérő:
Kereki Község Önkormányzata
8618 Kereki, Petőfi u. 64.

ÁRAJÁNLAT

Kereki, Méhes utca (Hrsz: 233.) útburkolat-felújítási munkáiról

Ssz.	Munkanem	Mennyiség	Egys.	Egységár	Összesen
1.	Aszfaltos kátyúzás készítése kézi erővel szükséges helyeken AC 11 jelű aszfalttal	82	m2	5 000	410 000
2.	Bitumenemulziós alápermetezés készítése 310x3 = 930 m2 + Útcsatlakozás: 30 m2 = 960 m2	960	m2	630	604 800
3.	Aszfalt kiegyenlítőréteg (1 cm vtg. AC-11) készítése géppel, hengerléssel tömörítve 960 m2	960	m2	980	940 800
4.	Aszfalt kopóréteg (5 cm vtg. AC-11) készítése géppel, hengerléssel tömörítve 960 m2	960	m2	4 900	4 704 000

Út burkolatfelújítási munkák nettó összesen:	6 659 600 Ft
Áfa 27%:	1 798 092 Ft
Bruttó mindösszesen:	**8 457 692 Ft**

Árajánlatunk 180 napig érvényes!

Kelt: Siófok, 2019.05.16.

Mayer Viktor
ügyvezető

★ÖKOBAU KFT★
8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38.
Pf.: 74. Tel.: 84 310-570
Adószám: 10490086-2-14
Bankszám: 11743040-24900856

ÉRKEZETT
2019 MÁJ 21.
BALATONFÖLDVÁR

E: BF / 9021

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.
Iktatás időpontja: 2019 MÁJ 22.
Mellékletek száma:
Iktatószám: 5967-7/2019

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Tárgy: Kereki, Vár utca (Hrsz: 259) és Méhes utca (Hrsz: 233.) útburkolatának felújítási munkái

Alulírott Mayer Tibor (8600. Siófok, Kandó K. u. 16.) közlekedésmérnöki tervező (Kamarai nyilvántartási szám: MMK-KÖ-Korl. 14-0437) nyilatkozom, hogy Kereki Község Önkormányzata által, az önkormányzat tulajdonát képező Vár és Méhes utca útburkolat felújítási munkák megvalósításához – a mellékelt árajánlat alapján – hatósági engedély nem szükséges.

Kelt: Siófok, 2019. 05.16.

Mayer Tibor
Közlekedésmérnöki tervező
KÖ-Korl. 14-0437

ÉRKEZETT
2019 MÁJ 21.
DVÁR

Falugondnoki beszámoló

Tisztelt Képviselő Testület!

A falugondnoki szolgáltatás általános célja a hátrányos helyzetű településeken élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése, valamint a szociális alapszolgáltatás biztosításához való hozzájutás segítése.
Községünkben a falugondnoki szolgálat 2007. februárban kezdte meg működését, és az óta látom el ezt a munkakört. A munka elvégzéséhez szükséges volt elvégeznem egy falugondnoki alapképzést, amelyet kiváló eredménnyel végeztem el Vértesacsán.
Továbbképzésekkel kel kiegészítenem ismereteimet minden évben amennyiben erre lehetőség adódik. A falugondnoki munkámat a település tulajdonában lévő Renault Trafic típusú 9 személyes gépjárművel végzem. Jelenlegi kilométerállás: 91 995 km.

Feladataimat, munkámat a Falugondnoki szolgálat szakmai programjának előírásai szerint, illetve a képviselő testület irányításával végzem. Munkám jelentős részét teszi ki a lakosság ellátásán túl az Önkormányzati feladatok megoldásában való közreműködés.

A falugondnok közreműködik:

- az étkeztetésben kb. napi 18 fő
- betegszállításban (labor, járó beteg rendelés, háziorvos)
- gyógyszerek beszerzésében kb. napi 10-12 fő
- házi segítségnyújtásban
- bevásárlásban, és eszközök beszerzésében
- a közösségi szociális információk szolgáltatásában
- alapszolgáltatáshoz való hozzáférésben
- egyéni, hivatali ügyek intézésének segítésében, lakossági igények továbbításában
- a településen alkalmazott közfoglalkozottak irányítása, koordinálása, amennyiben teendőim engedik részt, veszek munkájukban is. (fűvágás, hólapátolás stb.)
- ezeken túl, aktívan próbálok részt venni a faluban megrendezésre kerülő közösségi, művelődési és szabadidős tevékenységek szervezésében és lebonyolításában is.
- szomszéd települések civil szervezeteinek szállításában

A fent említetteken túl mindennapi feladatom a kisbusz menetlevelének és tevékenységi naplómnak pontos vezetése és kitöltése illetve takarítása, karbantartása.
A szolgáltatás iránti kérelmeket a polgármester engedélyezi. Azokat a szolgáltatási igényeket melyek eltérnek a rendszeres tevékenységtől a polgármesterrel kel egyeztetni. Mivel emelkedett azoknak az igényeknek a száma, amelyek a szakrendelésekre való szállítással kapcsolatosak ezért nem egyszeri feladat beosztani és rangsorolni az egyes feladatokat, ugyanis a betegszállítást úgy kell időzíteni, hogy a falugondnoki autó 11-órára minden nap visszaérjen a településre az ebédszállítás miatt, mivel ez mindennapos tevékenység.

A falugondnoki munkát úgy érzem eddig sikerült eredményesen végeznem, remélem a lakosság megelégedésére. A munka néha nehéz állandó készenlétet emberek sorsa iránt együttérzést igénylő.
Ez számomra már nem munka, inkább hivatás és remélem a falu lakosságának megelégedésére, szolgál.

Kérem tisztelt Képviselő Testületet beszámolóm elfogadására.

Kereki, 2019. 05. 24.

Andók Károly sk.
falugondnok

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8618 Kereki, Petőfi u. 64.
Tel./fax: 84/365-016; e-mail: pgmh@kereki.t-online.hu

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 29. napján tartandó ülésére.

Tárgy: ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Készítette: Magyar Szilvia főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31.-ig átfogó értékelést készít.

Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX.10.)Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

I.) Kereki község demográfiai mutatói

Kereki állandó lakosainak száma 2018. január 1. napján: 533 fő volt, melyből
- a 0-18 év közötti gyermekek száma: 79 fő.

ebből 0-2 éves 10 fő
3-6 év közötti: 14 fő,
7-14 év közötti: 39 fő,
15-18 év közötti: 16 fő volt.

II.) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben átlagosan 6 gyermek részesült. Korcsoportos megosztás szerint: 6 évnél fiatalabb: 1 fő, 7-14 év között: 5 fő. Az érintett családok száma: 2.
Erzsébet utalvány formájában történő kifizetés 72.000,-Ft volt.
Halmozottan hátrányos helyzet, valamint hátrányos helyzet megállapítására nem került sor.

2.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek

Kereki Község Önkormányzata 2018. évben 12 gyermeket támogatott óvodakezdési, 34 fő iskoláskorú gyermeket támogatott tanévkezdési, 18 fő gyermeket középiskolai tanévkezdési támogatásban A támogatások megoszlása:

- 12 gyermek óvodakezdési támogatás	10.000,-FT/fő	120.000,-Ft
- 34 általános iskolai tanuló	20.000,-FT/fő	680.000,-Ft
- 18 fő középiskolás tanuló	25.000,-FT/fő	450.000,-Ft

A kifizetett támogatások összege 1.250.000,-Ft volt.
A Képviselő-testületet 2018. decemberében 59 gyermeket támogatott természetbeni, karácsonyi támogatásban. A karácsonyi csomagok összértéke 177.000,-Ft volt.
Helyi rendelet alapján adható gyermekszületési támogatás 5 volt, a kifizetett támogatás összege: 250.000,-Ft volt.
Bursa Hungarica ösztöndíjra nem érkezett az önkormányzathoz kérelem.

3.) Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok

Óvodai és iskolai gyermekétkeztetési feladatokat a Balatonföldvári Széchenyi Imre Általános Iskola és a Balatonföldvári Kistérségi Óvoda, valamint a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda látja el.
A fenti intézményeken kívül járnak még gyermekek a balatonföldvári Mesevár Óvoda bálványosi tagóvodájába és iskolába Tabra is.
A kereki gyermekek közül a Balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskolába 100 %-os intézményi térítési díjkedvezményben 4 fő, 50 %-os térítési díjkedvezményben 10 gyermek részesül.

Az óvodába járó gyermekek közül minden gyermek 100/%-os intézményi étkezési díjkedvezményben részesül.

III.) <u>Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása</u>

a) Gyermekjóléti szolgáltatás

Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást 2018. évben a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosította.
A szolgálat működésének tapasztalatairól szóló beszámolót **az 1. számú melléklet tartalmazza.**

b) Gyermekek napközbeni ellátása

1.) Óvoda
Az óvodaköteles gyermekek közül
- 4 fő gyermek járt a kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvodába,
- 6 fő gyermek járt a balatonföldvári Mesevár óvodába és 1 gyermek a balatonföldvári intézmény bálványosi tagóvodájába.

2.) Iskolai napközis foglalkoztatás

A Balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskolába 31 kereki gyermek járt, akik közül 27 gyermek vette igénybe az intézményi étkezést. A 27 gyermek közül 13 gyermek a háromszori étkezést, 6 gyermek csak az ebédet, 1 gyermek az ebédet és tízórait, ebédet és uzsonnát 5 gyermek vette igénybe. Napközi ellátást 18 kereki gyermek vette igénybe.

Kerekiben bölcsőde, óvoda, általános iskola, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona és családok átmeneti otthona nem működik.

IV.) A felügyeleti szervek ellenőrzései

2018. évben ellenőrzésre nem került sor.

V.) A jövőre vonatkozó javaslatok, célok

A gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülőnél, valamint családi napközi létrehozása a következő évben megvalósítandó feladatok közé tartozik.
Helyettes szülői hálózat szervezésére folyamatosan kísérletet tesz a Gyermekjóléti Szolgálat, de a feladatok ellátására alkalmas személyt nem találtak.
A gyermekvédelmi prevenciós feladatok hatékony ellátása érdekében nagyon fontos a szoros együttműködés fenntartása a kérdésben érintett szervek, intézmények és civil szervezetek között, melyek koordinálását a gyermekjóléti szolgálatnak kell a jelzőrendszer hatékony működtetésével megoldania.

VI.) A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása

Kereki önkormányzata nem rendelkezik bűnmegelőzési programmal.

VII. Gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása:

A Siófoki Rendőrkapitányság Balatonföldvári Rendőrs jelentése alapján Kereki községben 2018. évben fiatalkorú bűnelkövető nem volt.

VIII.) A települési önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése

A településen működő civil szervezetek nem vesznek részt a gyermekjóléti alap- és szakellátásban. Működési körük szabadidős programok szervezésére és lebonyolítására korlátozódik.

Határozati javaslat:

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést jóváhagyja.

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: 2019. május 31.

Kereki, 2019. május 23.

CSICSAI LÁSZLÓ VIKTOR
POLGÁRMESTER

BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG
SZOCIÁLIS és Gyermekjóléti
SZOLGÁLATA
8624 Balatonszárszó, Fő u. 48.
Tel. / fax: (84) 362-545
e-mail: szgysz@bfterseg.hu

2019 ÁPR 17
5501-1/2019

BESZÁMOLÓ

A BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK 2018. ÉVBEN KEREKI VÉGZETT CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSÁRÓL

Készítette: Csizmadia Viktória családsegítő

ARCH
MSZ

Tisztelt Képviselő-testület!

A beszámolót ez évben is a jogszabályi előírások rendelkezéseinek megfelelően a 1997. évi XXXI. Törvény 96. § 6. bekezdésében a települési önkormányzatok számára előírt átfogó értékelés elkészítéséhez kapcsolódó 149/1997. IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének intézményünkre vonatkozó tartalmi követelményeinek figyelembe vételével készítettük.

Az intézmény rendelkezik a jogszabályok által meghatározott működési dokumentumokkal és szabályzatokkal.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. Kerekiben Szolgálatunk 17 személynek segített az elmúlt év folyamán.
A településen a *Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás biztosításának módja* a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott és működtetett intézmény által biztosított. Az intézmény központja: Balatonszárszó, Fő u. 48 szám alatti épületben található, megfelelő irodai infrastruktúrával ellátva.
Szolgálatunk 2018. május 15-től új intézményvezetőt köszönthetett Antalné Finta Éva személyében. A tavalyi évben az intézmény személyi feltételeit család- és gyermekjóléti szolgáltatásban az intézményvezető mellett 3 családsegítő, illetve 1 fő, 6 órában foglalkoztatott adminisztrátor biztosította.
A családsegítők 12 településen területi felosztás szerint látták el feladatukat.
A gyermekjóléti szolgáltatás a 0-18 éves korosztályra és családjaikra terjed ki, a családsegítő szolgáltatás, pedig a település teljes lakosságára vonatkozó ellátás.
Kerekiben a családsegítői feladatokat Csizmadia Viktória látta el. Évek óta változatlanul az ügyfélfogadásokat szerdán tartotta a családsegítő.
A lakosság tájékoztatása a szolgálat működési rendjéről, szolgáltatásairól, plakátok és szórólapok formájában folyamatos.

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes jellegű szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi-, lelki-, értelmi- és erkölcsi fejlődésének és családban történő nevelkedésének elősegítését. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítését végzi.

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: A gyermekjóléti szolgáltatás során a **feladatokat** - az észlelő jelzőrendszerrel együttműködve (háziorvos, védőnő, oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei, rendőrség) - a családsegítő végzi. **Tevékenységünk** fókuszában a gyermek áll, de a munka a családdal és az észlelő jelzőrendszerrel együttműködve végezhető csak eredményesen. Kiemelten fontos etikai követelmény – amely egyaránt vonatkozik a családsegítőre és a jelzőrendszer tagjaira – a szigorú titoktartás és az adatvédelmi törvénynek megfelelő adatvédelem.

A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási körébe a 0-18 éves korosztály tartozik, illetve azon családok, ahol a gyermekek veszélyeztetett körülmények között élnek. Itt hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjon a prevenció, vagyis a veszélyeztetettség kialakulásának a megelőzése. Ebben a gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer tagjainak szerepe igen jelentős, ugyanis a segítő munka szempontjából nagyon fontos, hogy a családi problémák mielőbb felszínre kerüljenek. Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai mindazon intézmények szervezetek képviselői, amelyek bármilyen formában kapcsolatba kerülhetnek gyermekekkel, gyermekes családokkal. Így különösen: az oktató-nevelő intézmények, egészségügyi szolgáltatók, védőnői szolgálat, rendőrség. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ebből a körből kapjuk a jelzések zömét és rendszeres kapcsolatban állunk velük.
A gyermekjóléti szolgáltatás során tájékoztatást nyújtunk a családokat, gyermekeket megillető jogokról, támogatásokról, és ellátásokról.
Segítséget nyújtunk a gyermekeknek, családoknak ügyeik intézésében, kérelmek megfogalmazásában.
Közvetítünk más alap-, oktatási és egészségügyi szolgáltatásba a gyermek szükséglete szerint. Minden gondozott családunknál végzünk információnyújtást, tanácsadást, segítő beszélgetést, ügyeket intézünk, szükség esetén közvetítünk más szolgáltatások irányába, pl. oktatási és egészségügyi szolgáltatásba, szociális alapszolgáltatásba a gyermek szükséglete szerint. A családok otthonában jelenünk meg, segítségünk házhoz megy.

A törvényi előírások értelmében szakmaközi megbeszéléseket tartunk. Ez azt jelenti, hogy az egyes ügyekkel összefüggő napi kapcsolaton túlmenően jelzőrendszeri ülések keretében találkozunk a társszakmák szakembereivel, biztosítva ezzel a szükséges információ áramlását és a hatékonyabb együttműködést. A szakmaközi megbeszélések témái az alábbiak voltak:

- A Siófoki Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai
- Az iskolai és óvodai szociális munka
- Munkahelyi stressz és kiégés
- Drogprevenció
- Magyarországi Evangélikus Egyház Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ szociális programjai
- Kommunikáció és konfliktuskezelés

Gyermekjóléti Szolgálatunk a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet értelmében 2019. február 25-re szervezte meg a **szakmai tanácskozást** melynek célja, hogy az adott településen gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi feladatot ellátó szakemberek előző évi tevékenységüket bemutatva segítsék a település gyermekvédelmi rendszerének áttekintését. Átfogóan értékeljék éves

munkájukat, milyen feladatokat oldottak meg és azok mennyiben voltak eredményesek. Tárják fel a nehézségeket, ill. problémákat.
A tanácskozásra meghívást kaptak jelzőrendszerünk tagjai (védőnő, gyermekorvos, óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelős, rendőrség, pedagógiai szakszolgálat, pártfogó felügyelő) továbbá jegyző, polgármesterek, önkormányzat szociális főelőadója, járási gyámhivatal, megyei gyámhivatal gyermek és ifjúságvédelmi koordinátora, gyermekjóléti központ esetmenedzsere. A jelzőrendszer tagjai a szolgálatunkkal való együttműködést jónak ítélték meg. 2005. óta társulási fenntartásban látjuk el a gyermekjóléti szolgáltatást. Bár sokszor történt személyi változás szolgálatunknál, azért a korábban jól kiépített jelzőrendszeri együttműködést az új dolgozók is fenntartják. (A védőnők, óvodák, iskolák, rendőrség részéről látjuk jól működőnek és aktívnak az együttműködést.)
Fontos, hogy a közös munkában mindenki a saját szakterületének szakmai módszereit használva és a saját kompetenciáin belül segítsen a problémák megszüntetése, súlyosbodásának elkerülése érdekében.

A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási körébe a 0-18 éves korosztály tartozik, illetve azon családok, ahol a gyermekek valamilyen ok miatt veszélyeztetett helyzetűek.

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.

A település lakosságszáma 2018. január 1-én 533 fő volt statisztikai adatok alapján, ebből 79 fő volt kiskorú.
Korcsport szerinti megoszlása a kiskorúaknak:
0-3 évesek száma: 12 fő
4-6 évesek száma: 12 fő
7-14 évesek száma: 39 fő
15-18 évesek száma: 16 fő

Alapellátásban részesülők száma: A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végezzük a családgondozást. A családgondozás egy tervszerű munkát jelent, amikor a klienssel és a probléma megoldásába bevonható személyekkel a veszélyeztető helyzet megszüntetését célzó tervet készítünk határidőkkel és a felelősök megjelölésével. A gondozás eredményességét szükség szerint, de legalább 6 havonta értékelni kell.

Kerekiben a 2018-as évben 1 gyermek volt alapellátásban gondozva. Védelembe vett gyermek nem volt. Eseti ellátottként 2 családnak ügyintézésekhez segítséget nyújtottunk. A Központ által ingyenesen igénybe vehető pszichológusi, valamint jogi tanácsadást, melynek a Szolgálat biztosított helyszínt, nem vett igénybe gyermekjóléti ellátásban érintett család.
A jelzőrendszertől 1 jelzés érkezett, közoktatási intézménytől.
Családon belüli bántalmazásról nem érkezett jelzés, illetve nem tapasztaltunk egy családnál sem ilyen problémát. A településen örökbefogadási ügyben nem kellett közreműködnünk. Nevelésbe vett gyermek nincs. Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya esetével sem találkoztunk. Szabálysértést nem követett el fiatalkorú.
Pártfogó felügyelet alatt álló kiskorú nem volt a településen.

A gyermekek veszélyeztetettségének okai: A kezelt eset tekintetében családon belüli tragédia, valamint serdülőkori változás miatt adódtak magatartási zavarok a gyermeknél. A gondozott családnál folyamatos volt az életvezetési és gyermeknevelési tanácsadás.

A családgondozáshoz és az esetek ellátásához kapcsolódó feladatok a következők voltak:

- családlátogatások
- segítő beszélgetések
- hivatalos ügyekben történő közreműködés (hivatalos levél, határozat értelmezése, telefonos ügyintézés, kérelem írása, nyomtatványok kitöltése)
- szociális juttatásokhoz való hozzájutás segítése (információ a jogosultság feltételeiről, szükséges igazolások beszerzése, igénylőlapok kitöltése, továbbítása)
- kapcsolattartás az oktatási, nevelési intézményekkel
- kapcsolattartás a pártfogó felügyelővel
- pszichológushoz irányítás, pszichológussal történő találkozások figyelemmel kísérése
- háztartásvezetési, életvezetési tanácsok
- gyermekneveléshez és a napi feladatokhoz nyújtott tanácsok
- adományok továbbítása
- szabadidős programokról való tájékoztatás.

Az esetmegbeszélések folyamatosak voltak az elmúlt évben a jelzőrendszeri tagokkal annak érdekében, hogy megfelelő információval segítsük egymás munkáját.
Esetkonferencia az év folyamán nem került megrendezésre. Az esetkonferencián az érintett szakembereken kívül a szülők is részt vesznek. Célja, hogy a gyermekek veszélyeztetettsége megszűnjön, a probléma megoldása érdekében javaslatok születnek.

A Gyermekjóléti Központ és a Gyámhatóság kérésére továbbra is részt veszünk védelembe vételi tárgyalásokon, készítjük a felülvizsgálatokhoz szükséges környezettanulmányokat. Havonta találkozunk a Központ vezetőjével és az ottani kollégákkal, megbeszéljük, értelmezzük az új jogszabályokat, esetmegbeszélések során lehetőségünk van megosztani a nehezebb ügyeket, ill. tájékoztatást kapunk az esetleges változásokról. Szorosan együtt dolgozunk a Központ esetmenedzsereivel azokban az esetekben, ahol hatósági intézkedés történik. Az újabb és újabb jogszabályi változások és az egyre nagyobb adminisztrációs terhek sokszor okoznak munkánk során nehézséget.

A Szolgálat a gyermek számára olyan *szabadidős programokat* közvetít, illetve lehetőségeinkhez mérten szervez, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna. A szolgálat nyilvántartást vezet a településen rendelkezésre álló, szabadidős programokat nyújtó szervezetekről.

Saját szervezésű szabadidős programjaink az alábbiak voltak:

- Ősszel a Bálványosi Óvodában egészségnapot szerveztünk a kicsiknek,
- Karácsony előtt kézműves foglalkozást tartottunk Nagycsepelyen a gyermekeknek.

A **helyettes szülői hálózat** szervezésére folyamatosan kísérletet tesz a szolgálatunk, de a törvényben megfogalmazott szigorú feltételek és a csekély javadalmazás miatt továbbra

sem vállalják ezt a tevékenységet. Az elmúlt évben szolgálatunkhoz nem érkezett igény, bejelentés erre a szolgáltatásra.

A gyermekjóléti Szolgálat működésének tapasztalatai:

Kereki, azon szerencsés települések közé tartozik, ahol gyermekvédelem terén nem jellemző a problémás esetek száma. Akik önként felkeresik a Gyermekjóléti Szolgálatot azok többnyire ellátások igényléséhez kérik segítségünket, vagy hivatalos ügyek intézéséhez. A nehéz élethelyzetben élőknek adományt közvetítünk.
Az anyagi nehézségeknél nem csak a munkanélküliség és alacsony jövedelmi helyzet a probléma, hanem a pénzbeosztás, a takarékos gazdálkodás meglétének a hiánya, és ezt a legnehezebb kialakítani, átformálni az emberekben.
Vannak esetek, családok, akiknek a helyzete nem fog az általános közfelfogás szerint véglegesen rendeződni, megoldódni. Náluk elsődleges cél az állapotromlás megakadályozása, a gyermek mindenekfelett álló érdekének az előtérbe helyezése, a lehetőségek szerinti támogatása.
A helyi szociális ügyintézések során sok segítséget kaptunk, illetve rendszeresen konzultáltunk a szociális ügyintézővel, igyekszünk egymás munkáját kölcsönösen segíteni.
Kiskorú veszélyeztetettségéről érkező jelzés során, pedig a jelzőrendszeri tagjainkkal van lehetőségünk információcserére, adatkérésre, egymás tájékoztatására. Továbbra is törekszünk a jó munkakapcsolatra, együttműködésre.

CSALÁDSEGÍTÉS:

A családsegítés során igyekszünk a szolgáltatást igénybe vevőket képessé tenni arra, hogy önálló életvitelre szert tegyenek, problémáik megoldásában és erőforrásaik mozgósításában hatékonyan vegyenek részt.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A családsegítés ellátotti köre olyan hátrányos szociális helyzetű lakosok és azok családjai, akik életvezetési, anyagi és nehéz szociális körülmények között élnek, akik problémájuk megoldásában segítséget igényelnek.
Hozott probléma szerint anyagi, életviteli, lakhatási, gyermeknevelési, mentális foglalkoztatási nehézségekkel küzdő ellátotti kört különböztetünk meg. Gyakori a halmozott problémakör megjelenése, ami összetett feladatot jelent a családsegítők számára is.
A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái közül a legkiemelkedőbb a munkanélküliség, foglalkoztatási nehézségek, anyagi problémák, egészségügyi gondok voltak, valamint mindehhez kapcsolódóan az ügyintézési nehézségben való segítségkérés, az anyagi, életviteli, a lelki-mentális probléma volt. Éppen ezért az esetkezelések jellegére jellemző volt a tájékoztatás, tanácsadás, ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a családlátogatás, segítő beszélgetés.

A Szolgálat igyekszik közreműködni és segítséget nyújtani a természetbeni ellátások terén, de anyagi segítséget nem tud biztosítani, csak a jogosultság alapján járó állami és önkormányzati támogatásokhoz való hozzájutást segíteni.

Az Önkormányzat kiemelkedően érzékeny a hátrányos helyzetű családokkal szemben, települési támogatással és egyéb juttatásokkal segíti a rászorulókat.
A Szolgálathoz fordulók közül nagyon sok olyan eset van, amikor a kliens a számára szükséges információszolgáltatás miatt jön be, mert alacsony iskolai végzettsége miatt nem tudja értelmezni és kitölteni a nyomtatványokat, így érdekét objektíve képviselni nem tudja. Az információnyújtás magában foglalja általában már az ügyintézést is és felvilágosítást. Segítséget nyújtunk formanyomtatványok kitöltésénél, közüzemi számlák elmaradásainak rendezésénél.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgálat a működési területen jelentkező szükségleteket, segítjük egyéb szociális szolgáltatási formákhoz való hozzáférést, úgy is, hogy a családsegítő kapcsolatot teremt a kliens és a különböző szociális ellátási formákat képviselő szakemberek között. Felveszi a kapcsolatot az adott család problémájához igazodva a szükséges szakmai csoporttal, mint Közösségi Pszichiátriai Ellátással, Fogyatékosok Nappali Intézményével, Önkormányzatokkal, Járási Hivatallal, Munkaügyi Kirendeltséggel. A szolgálat több esetben is ellát olyan családot, ahol más szolgálattal együtt összedolgozva találja meg a megfelelő megoldást, de ez elsősorban a kliens alapproblémájától függ.

A családsegítő szolgáltatás igénybevétele önkéntes, vagyis a családsegítők által javasolt segítséget, megoldást elfogadja-e a kliens, együttműködik-e problémája megoldásában az a saját döntésén múlik.

A családsegítés során végzett feladataink:

Információnyújtás, kapcsolattartás

- A települések lakosságának tájékoztatása a szolgáltatás igénybevételének módjáról, a tevékenység céljáról, tartalmáról, elérhetőségéről.
- Együttműködés megszervezése az érintett más intézményekkel kapcsolatosan.
- A szociális és egyéb problémák feltárása.

Egyéni esetkezelés, tanácsadás

- A szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás.
- Az anyagi nehézségekkel küzdők számára, a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése.
- A családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok és konfliktusok megoldásnak elősegítése.
- Tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek és lakhatási problémákkal küzdő személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása.
- Azonnali segítségnyújtás krízishelyzetben.
- Komplex családgondozás.
- Egyének és családok kapcsolatkészségének javításához nyújtott segítséget.
- Segítő beszélgetés.

Tovább irányítás

- Pszichológiai problémák, mint magatartászavar viselkedési probléma, deviancia, szorongások, stb. esetében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a szakemberekkel.
- Jogi tanácsadás esetében közreműködés, kapcsolatfelvétel szakemberrel, válás, gyermekelhelyezés más vagyonjogi kérdésekben.

Ügyintézés

- Közműszolgáltatókkal történő hátralékok kezelése.
- Pénzbeli és természetbeni ellátások igénylése.
- Személyes gondoskodást nyújtó intézményi elhelyezés.

Munkánk során együttműködünk a **Siófoki Család-és Gyermekjóléti Központtal.** Az ingyenes speciális szolgáltatások (mediáció, jogi tanácsadás, pszichológusi terápia, családterápia, kapcsolattartási ügyelet) általuk biztosított ellátás a településeinken. A hatósági intézkedésekhez kapcsolódó ügyekben az esetmenedzser a koordináló személy. Hiába hoztak létre egy szervezetet, mely a gyámhatóság és a szolgálatok közt helyezkedik el, szakmai munkában csak a leterheltségét növelték a családsegítőknek, pozitív hozadékát nem tapasztaltuk ez idáig.

Adományközvetítés

A Szolgálat által működtetett ruharaktárból rendszeresen juttattunk a rászoruló családok részére ruhaneműket, használati tárgyakat, ill. bútor adományt közvetítünk.
Az Élelmiszerbankkal Szolgálatunk szerződést kötött, így hétfőtől csütörtökig a balatonföldvári TESCO áruházból a megmaradt, de még jó élelmiszereket elhozzuk, és a rászorulók ingyen elvihetik irodánkból. Valamint, akinek nincs lehetősége Balatonszárszóra átjönni, ügyfélfogadási napokon kivisszük az élelmiszer egy részét, és szétosztjuk a rászoruló családok között.

További tevékenységeink:

Lehetőségeink szerint igyekszünk részt venni szakmai napokon, konferenciákon, hogy a gazdasági, jogszabályi változások mellett mi is tájékozódjunk a szakmát érintő kérdésekről.

Intézményünk együttműködési megállapodást kötött a fonyódi Mátyás Király Gimnáziummal, ezáltal a diákok önkéntes munkát végezhetnek nálunk, mely feltétel lesz a későbbiekben, hogy érettségi vizsgát tegyenek. A jövőben is szívesen várjuk/fogadjuk a diákokat Szolgálatunknál.

Szakmai ellenőrzés tapasztalatai:

A Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályáról Horváth Gabriella szociális és gyermekvédelmi szakügyintéző végzett ellenőrzést. Az ellenőrzés során a következőket vizsgálta:
- munkaköri leírások
- szakmai dokumentáció, nyilvántartás
- az intézmény szakmai feladatainak ellátása
- a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése
- a szolgálat tájékoztatási feladatai
- ellátotti jogok érvényesülése

Az ellenőrzés során hiányosságokat nem tapasztalt, mind a szakmai munka, mind az ehhez kapcsolódó adminisztrációs munka jól működik Szolgálatunknál.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm megtárgyalására és elfogadására.

Balatonszárszó, 2019. március 28.

Antalné Finta Éva
intézményvezető

Csizmadia Viktória
Csizmadia Viktória
családsegítő

BESZÁMOLÓ

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2018. ÉVBEN

ÉTKEZTETÉS

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92/B. § d) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója – jelen esetben az Önkormányzat – évente egyszer ellenőrzi, és ennek alapján értékeli a szakmai munka eredményességét.

Kereki Község Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások közül a falugondnoki szolgáltatást és az étkeztetést látja el önállóan 2009. április 1. napjától.
A házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres segítségnyújtást, a családsegítést, a támogató szolgáltatást a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata által biztosítja.

1.)Étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás

Kereki községben 2005. augusztus 1. napjától működő étkeztetés alapszolgáltatás elindításával a szociálisan rászorultak részére megoldott a napi egyszeri meleg étkezés, az ebéd biztosítása. Az ellátottak az étkeztetést saját lakóhelyükön – a falugondnoki szolgálat segítségével – tudják igénybe venni.
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

- koruk,
- egészségi állapotuk,
- fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
- szenvedélybetegségük, vagy
- hajléktalanságuk

miatt.
Kereki Község Önkormányzata az étkeztetés módját, körét és igénybevételi szabályait a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(V.27.) önkormányzati rendelet 20. §-ában szabályozta:

(1) Az étkeztetés jogosultsági feltételeire vonatkozóan az Szt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak az *irányadók.*
(2) Étkeztetésben részesíti a képviselő-testület azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni.
(3) Szociálisan rászorult az a 18 év feletti személy is, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:
a) aktív korú nem foglalkoztatott vagy regisztrált álláskereső,
b) munkaképesség csökkenése vagy rokkantsága alapján rendszeres pénzellátásban részesül, illetve betegsége miatt átmeneti vagy tartós jelleggel nem képes étkeztetéséről gondoskodni,
c) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (l) bekezdése alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte,
d) fogyatékos, pszichiátria vagy szenvedélybeteg,
e) hajléktalan.
(4) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelemhez csatolni kell a (3) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltétel/feltételeket igazoló iratot.
(5)A képviselő-testület a napi egyszeri meleg étel elkészíttetéséről – az ételadagokat a szolgáltatás megvásárlásával biztosítja.

2.) Az ellátottak köre

Az önkormányzat közigazgatási területén élő, a Szt. valamint a helyi rendeletben meghatározott természetes személyek. Azok a személyek, akik koruk és betegségük miatt saját maguk étkezését képtelenek megoldani, vagy szociális (anyagi) helyzetük miatt szociálisan rászorultak, legalább egyszeri étkezésük nem biztosított.
Az idős személyek életminőségét elsősorban a család általános társadalmi helyzete határozza meg. Kiemelt fontosságú, hogy az idős személy gondozása és ápolása, valamint az idős felnőtt támogatása mellett a hozzátartozónak, más családtagoknak marad-e lehetősége munkavállalásra.
A település idős lakosságának életvitele különbözik. Vannak, akik többgenerációs családi háztartásban élnek, míg egyre gyakoribb, hogy a családok nagyobb településekre, városokba költöznek, így az idős családtagok egyedül maradnak.
Az idős lakosság gazdasági helyzete minden esetben a kapott nyugdíj összegétől függ. Az alacsony nyugdíj miatt az idősek gazdasági helyzete is romlik.
A településen élő idős korúak legnagyobb problémája, hogy családjuktól távol, egyedül élnek így anyagi gondjaik is nőnek. Az egyedüllét miatt nagyobb szociális gondoskodást, figyelmet érdemelnek.

Település: Kereki
2018. január 1-jén az állandó lakosok száma: 533 fő

60 év feletti: 153 fő, (28 %)

2018. évben az étkeztetés alapszolgáltatásban részesítettek főbb adatai:

2018. december 31. napján 18 igénybevevő volt. Az ellátott száma 2017. december 31.-i adatokhoz képest 3 fővel emelkedett. A 18 ellátott közül 12 nő és 6 férfi volt. Korosztályos megoszlás szerint: 40-59-éves: 1 60-64 éves 6 fő, 65-69 éves: 2 fő, 70-74 éves: 6 fő, 75-79 éves: 2 fő, 80-89 éves: 1 fő. Az ellátottak nagyobb arányban a 70 évnél idősebb korosztályból kerülnek ki.

A statisztikai adatok elemzése alapján kimutatható, hogy a legtöbb idős személy ma Magyarországon kistelepüléseken, községekben él, ahol a szolgáltatások elérhetősége számukra a legnehezebb.

A lakosság létszámadatát tekintve Kereki községben a 60 évnél idősebbek aránya a lakosságszámhoz viszonyítva: 28 %. Az idős személyek demográfiai összetételére jellemző, hogy életkoruk előrehaladtával, leginkább betegség következtében vált magatehetetlenné. A fogyatékosságot leginkább valamely tartós betegség idézi elő.

3.) A feladatellátás szakmai tartalma, módja

Az önkormányzat feladata az alapszolgáltatás biztosításával kapcsolatosan:
- gondoskodik a napi egyszeri meleg étel (ebéd) elkészíttetéséről,
- gondoskodik az étel lakásra történő kiszállításáról,
- gondoskodik a térítési díj beszedéséről.

Az önkormányzat a feladatellátást napi egyszeri meleg étkeztetés (ebéd) megvásárlásával, illetve a falugondnoki szolgálat közreműködésével biztosítja az étel házhozszállítását.
A házhozszállítás térítésmentes.
Az étel kiszállítását tehát a falugondnok végzi hétfőtől – péntekig 11-13 óráig terjedő időtartamban az a falugondnoki gépjárművel.

Az étel elkészítésének helye: 8622 Szántód, Római út 2. szám alatti Erdészeti konyha.
A vállalkozás neve és székhelye 2018. január 01. napjától Levandbok Kft., (székhelye: 8660 Tab, Munkás u.18., telephelye: 8622 Szántód, Római út 2., ügyvezető: Puruczky András)

4.) Az ellátás igénybevételének módja, a biztosított szolgáltatás jellemzői

Az igénylők az ellátásra vonatkozó igényüket írásban Kereki Község Önkormányzati Hivatalában nyújthatják be. Az ellátási jogviszony keletkezéséről, az ellátás iránti kérelemről az Önkormányzat

Polgármestere határozatban dönt. Az ellátottat határozattal értesítik a jogosultság megállapításáról, majd megállapodást köt az önkormányzat az ellátottal az étkeztetési alapszolgáltatás igénybevételére.
A megállapodás tartalmazza az ellátás időtartamát, a térítési díj megfizetésének szabályait, a megszüntetés módját, panasztétel lehetőségét.
A személyes szociális szolgáltatásban részesülő személyekről a Jegyző az Szt. 18. §-a alapján és adattartalommal nyilvántartást vezet.
A megállapodás egy példánya a falugondnokhoz kerül, aki az étkeztetésben részesülőkről igénybevételi naplót vezet.
Az igénybevételi napló tartalmazza a jogszabályban előírtakat, a nyilvántartás naprakész volt.
Az étkeztetést igénybevevők, illetőleg az azt végző személyek személyiségi jogainak védelme a hatályos jogszabályok (Ptk, adatvédelmi törvény) rendelkezései alapján az ellátottjogi képviselő által történik.
A szolgáltatás igénybevétele során az önkormányzat az ellátottak jogait az Szt. 94/E §-a szerint, a szolgáltatást végzők jogait az Szt. 94/L §-a szerint biztosította.
Panasz a szolgáltatás biztosításával kapcsolatban 2016. évben nem érkezett.
Jogsértésről az elláttottjogi képviselőtől jelzés nem érkezett.

5.) A térítési díj megállapításának szabályai

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért – az Szt-ben meghatározott kivételektől eltekintve - térítési díjat kell fizetni.
A Szt. alapján a fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.

Kereki községben 2018. évben ingyenes étkeztetésben nem részesült ellátott.

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.

A térítési díjat Kereki Község Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendeletének 1. számú melléklete tartalmazta.

2018. augusztus 1-jétől az intézményi térítési díj összege:

Önköltség	780,-Ft/nap
Normatív támogatás	220,-Ft/nap
Térítési díj:	**560,-Ft/nap**

A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határozattal is megállapíthatja.
A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításakor a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét figyelembe kell venni.
Étkeztetés esetében a személyi térítési díj a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30 %-át nem haladhatja meg.

2018. évben a fenti jogszabályi rendelkezéseknek az önkormányzat eleget tett.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a térítési díjat a jogszabályi előírásoknak megfelelően, kerekítve állapította meg helyi rendeletében.

6.) Szociális alapszolgáltatásban – étkeztetésben – részesültek száma 2018. évben:

Szociális alapszolgáltatás	Étkeztetés házhoz szállítással	Tárgyév december 31.-én ellátásban részesítettek száma:
Térítési díjat fizet	18 fő	18 fő
Térítési díjat nem fizet	0 fő	0 fő

Térítési díjhátralékos	0 fő	0 fő

7.) Az étkeztetés pénzügyi vonatkozása:

2018 év	Kiadások: (ezer Ft)
Vásárolt étkeztetés összesen:	**2135**
	Bevételek (ezer Ft)
Térítési díj befizetés összesen:	**2017**
Normatív állami támogatás:	**885**

8.) **A felügyeleti szervek ellenőrzései**

Felügyeleti szervek közül a Somogy Megyei Kormányhivatal az étkeztetés alapszolgáltatás ellátását ellenőrizte. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.

8.) A szolgáltatás helye és szerepe a helyi szociális ellátórendszerben.

Kereki Község Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások megszervezésével nagy segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
Az étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás is ezt a célt szolgálja.
Összegezve a 2018. évi tapasztalatokat, elmondható, hogy az előző évekhez hasonlóan, az étkeztetést házhozszállítással, a falugondnoki szolgálat bevonásával eredményesen tudta az önkormányzat működtetni.

Határozati javaslat:
Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az étkeztetés szociális alapszolgáltatás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Kereki, 2019. május 30.

Csicsai László Viktor sk.
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

.....
Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző

J E L E N L É T I Í V

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. május 29. 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

KÖSELINGNÉ DR. KOVÁCS ZITA jegyző .....

ERNYES ERVIN pénzügyi osztályvezető .....

MAGYAR SZILVIA főtanácsos .....

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete

Kereki Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.8.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.8.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését, egyenlegét

274 498 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
297 661 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
23 163 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

23 982 ezer Ft finanszírozási bevétellel
819 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 23 218 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
764 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések bevétele
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 71 964 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 99 666 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 27 702 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	21 515 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	3 984 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	51 175 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	3 547 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	19 445 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	4 420 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	10 626 e Ft-ban
a céltartalékot	4 399 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 202 534 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 197 995 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 4 539 e Ft többlettel állapítja meg.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	37 111 e Ft-ban
beruházások összegét	9 619 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú céltartalék összegét	151 265 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 23 982 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 819 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 23 163 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	23 982 e Ft-ban
kiadását	819 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	0 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapít meg.

2. §

(1) A Rendelet 1-7. melléklete helyébe e rendelet 1-7. melléklete lép.
(2) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kereki, 2019. május 29.

Csicsai László Viktor
polgármester

Kereki Község Képviselőtestülete

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Kereki hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. május 31. napján.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása / Bevételek/kiadások változása	Indoklás
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***141 067***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***1 904***
B113	Szociális étkeztetés támogatás (kerekítés)	1
B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	970
B115	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	924
B115	2018. évi bérkompenzáció	9
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***138 470***
B21	VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése (kötelező igazodás a tényadatokhoz)	-12 745
B21	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása (kötelező igazodás a tényadatokhoz)	-50
B25	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	151 265
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***475***
B3431	Építményadó	-43
B3433	Kommunális adó	43
B351	Iparűzési adó	202
B354	Gépjárműadó	273
B4	***IV. Működési bevételek***	***218***
B405	Szociális étkeztetés bevétele	218
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***764***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***764***
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**0**
	1.1. Működési célú maradvány	0
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	**764**
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***141 831***
K1-K8	***A. Költségvetési kiadások***	***141 831***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***3 361***
K1107	Ajándék Erzsébet utalvány	160
K1107	EFOP ajándék utalvány (átcsoportosítás K123-ra)	-840
K121	Polgármesteri cafeteria, költségtérítés	72
K123	EFOP ajándék utalványok beszerzése	1 036
K123	Reprezentációs kiadások	102
K332	Szociális étkezés (vásárolt élelmezés)	295
K506	Társulási támogatás (kerekítés)	1
K513	Működési célú tartalék	1 807
K513	Céltartalék (EFOP-1.5.2-16: ajándék utalvány vásárlás)	-196
K513	Céltartalék (téli rezsicsökkentés támogatása)	924
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***138 470***
K6	VP-6-7.4.1.1-16: megújuló energia gépészete, napelem, napkollektor, használati térelemek, egyéb el nem számolható költségek	-6 972
K64	Vezetékes mikrofon szett beszerzés (3 db-os)	15
K7	VP-6-7.4.1.1-16: épület külső felújítás, nyílászárók, parkoló	-5 838
	Felhalmozási célú céltartalék (Kerékpárút pályázat)	*151 265*
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***0***
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***141 831***

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.10.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*127 227*	*133 431*	*274 498*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*35 291*	*40 346*	*42 250*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*63 635*	*64 064*	*202 534*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*25 300*	*25 950*	*26 425*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 001*	*3 067*	*3 285*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*4*	*4*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*23 218*	*23 218*	*23 982*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*23 218*	*23 218*	*23 982*
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**23 218**	**23 218**	**23 982**
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	23 218	23 218	23 218
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
	2. ÁHB megelőlegezés igénybevétele	**0**	**0**	**764**
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel			
	2. Felhalmozási célú hitel			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***150 445***	***156 649***	***298 480***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*149 626*	*155 830*	*297 661*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**90 775**	**96 305**	**99 666**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	77 014	83 815	84 641
	2. Működési célú tartalék	13 761	12 490	15 025
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**58 851**	**59 525**	**197 995**
	1. Beruházások	15 902	16 576	9 619
	2. Felújítások	42 949	42 949	37 111
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	151 265
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	151 265
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*819*	*819*	*819*
	ÁH-on belüli megelőlegezések	819	819	819
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***150 445***	***156 649***	***298 480***

2. melléklet a 4/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.10.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31	Változás
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***63 592***	***69 367***	***71 964***	
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***35 291***	***40 346***	***42 250***	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**20 478**	**22 457**	**24 361**	
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 338	11 372	11 372	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 599	6 599	6 599	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 295	2 295	2 295	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368	2 368	2 368	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 137	1 137	1 137	
	Közutak fenntartásának támogatása	799	799	799	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 548	3 548	3 548	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	20	20	
	2017. évi áthúzódó bérkompenzáció	0	34	34	
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 171	1 171	1 171	
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önk.-k szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 340	7 805	7 806	
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	3 631	3 631	3 631	
	Szociális étkeztetés	609	885	886	1
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	3 100	
	Szociális ágazati pótlék	0	189	189	
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.-ok és kieg.	0	1 480	3 383	
	2018. évi bérkompenzáció	0	296	305	9
	Szociális célú tűzifa kiegészítő támogatás	0	178	178	
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	348	348	
	Szociális célú tűzifa támogatás	0	658	658	
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	970	970
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	0	0	924	924
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 813	17 889	17 889	
	OEP finanszírozás	14 280	15 401	15 401	
	Közfoglalkoztatás támogatás	485	2 416	2 416	
	Gyermekvédelmi kedvezmény támogatás (Erzsébet utalvány)	48	72	72	
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***25 300***	***25 950***	***26 425***	
B34	1. Vagyoni típusú adók	**8 500**	**9 000**	**9 000**	
	1.1. Építményadó	4 100	4 100	4 057	-43
	1.2. Kommunális adó	2 500	2 500	2 543	43
	1.3. Telekadó	1 900	2 400	2 400	
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**16 700**	**16 700**	**17 175**	
B351	2.1. Iparűzési adó	15 000	15 000	15 202	202
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 700	1 700	1 973	273
B355	2.3. Idegenforgalmi adó				
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**100**	**250**	**250**	
B4	***III. Működési bevételek***	***3 001***	***3 067***	***3 285***	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 100	1 100	1 100	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott)	0	10	10	
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	1 800	1 800	2 018	218
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	1	1	1	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	56	56	
B411	11. Egyéb működési bevételek	100	100	100	
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***4***	***4***	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (DRV 2017. évi lakossági visszafizetés)	0	4	4	
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***23 218***	***23 218***	***23 982***	
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***23 218***	***23 218***	***23 982***	
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	23 218	23 218	23 218	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	764	764
	Működési bevételek mindösszesen	***86 810***	***92 585***	***95 946***	

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.10.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31	Változás
	A. Költségvetési kiadások	*90 775*	*96 305*	*99 666*	
K1	*I. Személyi juttatások*	**18 671**	**20 985**	**21 515**	530
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**3 695**	**3 984**	**3 984**	
K3	*III. Dologi kiadások*	**48 015**	**50 880**	**51 175**	295
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**2 640**	**3 547**	**3 547**	
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**17 754**	**16 909**	**19 445**	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	3 993	4 419	4 420	1
	2. Működési célú tartalék	13 761	12 490	15 025	
	2.1. Általános tartalék	10 090	8 819	10 626	1 807
	2.2. Működési célú céltartalék (EFOP-1.5.2-16: köv.évekre húzódó ktg.-k)+téli rezsicsökk.tá	3 671	3 671	4 399	728
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*819*	*819*	*819*	
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések	819	819	819	
	Működési kiadások mindösszesen	***91 594***	***97 124***	***100 485***	
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	9 796	8 770	12 130	

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.10.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*63 635*	*64 064*	*202 534*	
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*63 635*	*64 064*	*202 534*	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**63 635**	**39 622**	**26 827**	
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	13 704	13 704	13 704	
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében (tám.intenzitás: 100%)	24 442	0	0	
	VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése (tám.intenzitás:	25 489	25 489	12 744	-12 745
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	0	429	379	-50
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**0**	**24 442**	**175 707**	
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében (tám.intenzitás: 100%)	0	24 442	24 442	
	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	0	0	151 265	151 265
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése				
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*				
	B. Finanszírozási bevételek	*0*	*0*	*0*	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1. Felhalmozási célú hitel				
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	*63 635*	*64 064*	*202 534*	
	A. Költségvetési kiadások	*58 851*	*59 525*	*197 995*	
K6	*I. Beruházások*	*15 902*	*16 576*	*9 619*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	EFOP-1.5.2-16: beruházás, informatikai, irodatechnikai eszközök beszerzése, szoftver és programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések	0	8 137	8 137	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**15 902**	**8 439**	**1 482**	
	EFOP-1.5.2-16: beruházás, informatikai, irodatechnikai eszközök beszerzése, szoftver és programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések	8 137	0	0	
	VP-6-7.4.1.1-16: megújuló energia gépészete, napelem, napkollektor, használati térelemek, egyéb el nem számolható költségek (támogatói okirat alapján)	7 765	7 765	793	-6 972
	Só szóró beszerzése (útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése)	0	505	505	
	Lámpatest + fénycső beszerzése orvosi rendelőbe	0	36	36	
	Kültéri lámpatestek (Hősök parkja)	0	133	133	
	Vezetékes mikrofon szett beszerzés (3 db-os)	0	0	15	15
	II. Felújítások	*42 949*	*42 949*	*37 111*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**42 949**	**42 949**	**37 111**	
	Dózsa Gy. utca 221/1, 223/1 hrsz. közút burkolat felújítása (önk.-i fel.ellátást szolg. fejl. tám.)	16 122	16 122	16 122	
	Ravatalazó felújítása	1 000	1 000	1 000	
	Járdafelújítás (Petőfi u.)	500	500	500	
	VP-6-7.4.1.1-16: épület külső felújítás, nyílászárók, parkoló	25 327	25 327	19 489	-5 838
K9	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0*	*0*	*151 265*	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	2. Felhalmozási célú céltartalék	0	0	151 265	151 265
	B. Finanszírozási kiadások	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	*58 851*	*59 525*	*197 995*	
	egyenleg (működési többletbevételből átcsoportosított összeg)	4 784	4 539	4 539	

Kereki Község Önkormányzata
2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2018. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2018.10.havi*	*Módosított előirányzat 2018.12.31*	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	***2 893***	***2 971***	***2 972***	
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**2 608**	**2 686**	**2 686**	
Óvodai nevelés	2 423	2 501	2 501	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
TKT feladatok				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal	**185**	**185**	**185**	
Belső ellenőrzés	185	185	185	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**285**	**285**	**286**	
Somogy Megyei Önkormányzati Társulása (munka- és tűzvédelem, társulási tagdíj)	65	65	65	
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	220	220	221	
II. Működési célú támogatások	***600***	***948***	***948***	
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek (Együtt Kerekiért, Polgárőrség, Nyugdíjas klub, stb.)	**600**	**600**	**600**	
3. Vállalkozásoknak	**0**	**348**	**348**	
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás (DRV Zrt.)	0	348	348	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***500***	***500***	***500***	
Támogatás visszafizetése (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500	500	500	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***3 993***	***4 419***	***4 420***	

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			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet a 4/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fin.i bev: műk.célú pénzmaradvány, ÁHB megelőlegezés	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező												
Kötelező (eredeti)	3 001	35 291		25 300	0	23 218	**86 810**	63 635			**63 635**	**150 445**
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	3 067	36 209		25 400	4	23 218	**87 898**	64 064			**64 064**	**151 962**
Kötelező (módosított 2018.10.havi)	3 067	40 346		25 950	4	23 218	**92 585**	64 064			**64 064**	**156 649**
Kötelező (módosított 2018.12.31)	3 285	42 250		26 425	4	23 982	**95 946**	202 534			**202 534**	**298 480**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 001**	**35 291**	**0**	**25 300**	**0**	**23 218**	**86 810**	**63 635**	**0**	**0**	**63 635**	**150 445**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	**3 067**	**36 209**	**0**	**25 400**	**4**	**23 218**	**87 898**	**64 064**	**0**	**0**	**64 064**	**151 962**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.10.havi)	**3 067**	**40 346**	**0**	**25 950**	**4**	**23 218**	**92 585**	**64 064**	**0**	**0**	**64 064**	**156 649**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**3 285**	**42 250**	**0**	**26 425**	**4**	**23 982**	**95 946**	**202 534**	**0**	**0**	**202 534**	**298 480**

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedélyezett létszám
	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 pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	18 671	3 695	48 015	2 640	3 393	13 761	819	**90 994**	15 902	42 949	0	**58 851**	**149 845**	5
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	19 367	3 841	48 858	2 640	3 471	12 974	819	**91 970**	16 443	42 949	0	**59 392**	**151 362**	5
Kötelező (módosított 2018.10.havi)	20 985	3 984	50 880	3 547	3 819	12 490	819	**96 524**	16 576	42 949	0	**59 525**	**156 049**	5
Kötelező (módosított 2018.12.31)	21 515	3 984	51 175	3 547	3 820	15 025	819	**99 885**	9 619	37 111	151 265	**197 995**	**297 880**	5
Nem kötelező (eredeti)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (módosított 2018.07.havi)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (módosított 2018.10.havi)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)					600			**600**				**0**	**600**	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**18 671**	**3 695**	**48 015**	**2 640**	**3 993**	**13 761**	**819**	**91 594**	**15 902**	**42 949**	**0**	**58 851**	**150 445**	**5**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	**19 367**	**3 841**	**48 858**	**2 640**	**4 071**	**12 974**	**819**	**92 570**	**16 443**	**42 949**	**0**	**59 392**	**151 962**	**5**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.10.havi)	**20 985**	**3 984**	**50 880**	**3 547**	**4 419**	**12 490**	**819**	**97 124**	**9 619**	**37 111**	**151 265**	**59 525**	**156 649**	**5**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**21 515**	**3 984**	**51 175**	**3 547**	**4 420**	**15 025**	**819**	**100 485**	**0**	**0**	**0**	**197 995**	**298 480**	**5**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) 2

Kereki Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 346**	**2 341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 450**	**489**	**11 626**
	Alkalmazottak illetménye		6 147	2 329								1 610	489	10 575
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány, cafeteria		199	12								840		1 051
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 045**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	400							150					550
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 895**	**6 346**	**2 341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**2 450**	**489**	**18 671**
	Szociális hozzájárulási adó	1 251	1 212	460								355	50	3 328
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	230	68	4					65					367
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 481**	**1 280**	**464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65**	**0**	**0**	**355**	**50**	**3 695**
K 31	**Készletbeszerzés**	**450**	**1 970**	**720**	**100**	**0**	**0**	**0**	**130**	**50**	**120**		**0**	**3 540**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50									50			100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150									20			170
	Hajtó- és kenőanyagok		500	700	50									1 250
	Tisztítószer	100	150						30					280
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	1 200	10	50				100	50	50			1 610
	Munkaruha		120	10										130
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**0**	**620**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200								150				350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	150								120				270
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 745**	**1 619**	**460**	**50**	**1 816**	**1 800**	**1 139**	**450**	**15 585**	**180**	**7 768**	**0**	**34 612**
K 331	Közüzemi díjak	1 130	150		50	850			100	750	170	25		3 225
K 332	Vásárolt élelmezés						1 800							1 800
K 333	Bérleti és lízingdíjak		34			846								880
K 334	Karbantartás, kisjavítás	250	625	100		120				125				1 220
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									40	10			50
	Fogorvosi alapellátás									100				100
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							1 139						1 139
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)									14 280				14 280
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530		6 530
	VP-6-7.4.1.1-16: közbeszerzési ktg, kiviteli tervek	1 370												1 370
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60										13		73
	Bankköltség	350										10		360
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	10	210						50				400
	Hóeltakarítás		250											250
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	300	550	150					350	100		1 190		2 640
	VP-6-7.4.1.1-16: parkosítása, növények beszerzése	55												55
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**100**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	100												100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 737**	**1 107**	**337**	**104**	**490**	**486**	**0**	**2 343**	**350**	**78**	**2 061**	**0**	**9 093**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 287	1 007	267	54	490	486	0	643	350	78	2 046	0	6 708
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	30												30
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	100	20	50				100			15		485
	Rendezvények								1 600					1 600
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	220		50										270
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 382**	**4 746**	**1 517**	**254**	**2 306**	**2 286**	**1 139**	**2 923**	**16 255**	**378**	**9 829**	**0**	**48 015**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**2 540**						**2 640**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 858***	***12 372***	***4 322***	***254***	***2 306***	***2 286***	***3 679***	***3 138***	***16 255***	***378***	***12 634***	***539***	***73 021***
	Létszám (fő)		3	1								1		5
	Közfoglalkoztatottak												2	2

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.10.havi												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**7 030**	**2 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 450**	**1 957**	**13 790**
	Alkalmazottak illetménye		6 765	2 329								1 610	1 957	12 661
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány, cafeteria		265	24								840		1 129
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 195**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	400							300					700
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 895**	**7 030**	**2 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**2 450**	**1 957**	**20 985**
	Szociális hozzájárulási adó	1 251	1 331	460								355	193	3 590
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	230	91	8					65					394
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 481**	**1 422**	**468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65**	**0**	**0**	**355**	**193**	**3 984**
K 31	**Készletbeszerzés**	**450**	**1 970**	**720**	**100**	**0**	**0**	**0**	**130**	**50**	**120**		**252**	**3 792**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50									50			100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150									20			170
	Hajtó- és kenőanyagok		500	700	50									1 250
	Tisztítószer	100	150						30					280
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	1 200	10	50				100	50	50		207	1 817
	Munkaruha		120	10									45	175
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370**	**0**	**0**	**0**	**720**
K 321	Informatikai szolgáltatások	280								150				430
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	70								220				290
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**4 941**	**1 785**	**510**	**50**	**1 831**	**1 855**	**1 139**	**800**	**16 686**	**180**	**7 768**	**0**	**37 545**
K 331	Közüzemi díjak	1 130	150		50	850			100	750	170	25		3 225
K 332	Vásárolt élelmezés						1 855							1 855
K 333	Bérleti és lízingdíjak		19			861								880
K 334	Karbantartás, kisjavítás	250	575	150		120				105				1 200
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250												250
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									40	10			50
	Fogorvosi alapellátás									100				100
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							1 139						1 139
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)									15 401				15 401
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530		6 530
	VP-6-7.4.1.1-16: közbeszerzési ktg, kiviteli tervek	1 370												1 370
	Dózsa Gy.u.útfelújítás műszaki ellenőr (15/2018.(II.27.))	240												240
	VP-6-7.4.1.1-16: műszaki ellenőrzés (26/2018.(III.21.))	310												310
	Hősök Parkja elektromos felújítása (54/2018.(V.30.))		231											231
	Vis maior kár szakértői díj (68/2018.(VII.19.))	496												496
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60										13		73
	Bankköltség	450										10		460
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	10	210						50				400
	Hóeltakarítás		250											250
	KéménysepréS, rovarirtás, egyéb	200	550	150					600	100		1 190		2 790
	VP-6-7.4.1.1-16: parkosítása, növények beszerzése	55												55
	Gyermek játszóeszközök (64/2018.(VI.28.))								100					100
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**100**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	100												100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 557**	**1 199**	**337**	**104**	**490**	**486**	**0**	**1 943**	**350**	**78**	**2 061**	**68**	**8 673**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 037	1 069	267	54	490	486	0	643	350	78	2 046	68	6 588
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	30												30
K 355	Egyéb dologi kiadások	170	130	20	50				100			15		485
	Rendezvények								1 200					1 200
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	320		50										370
K3	**Dologi kiadások összesen**	**7 398**	**5 004**	**1 567**	**254**	**2 321**	**2 341**	**1 139**	**2 873**	**17 456**	**378**	**9 829**	**320**	**50 880**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 447**						**3 547**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***15 874***	***13 456***	***4 388***	***254***	***2 321***	***2 341***	***4 586***	***3 238***	***17 456***	***378***	***12 634***	***2 470***	***79 396***
	Létszám (fő)		3	1								1		5

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.31												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**7 150**	**2 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 610**	**1 957**	**13 110**
	Alkalmazottak illetménye		6 765	2 329								1 610	1 957	12 661
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány, cafeteria		385	64								0		449
K12	**Külső személyi juttatások**	**7 082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287**	**0**	**0**	**1 036**	**0**	**8 405**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	162												162
	Költségtérítés	778												778
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	515							287					802
	EFOP ajándék utalványok											1 036		1 036
K1	**Személyi juttatások összesen**	**7 082**	**7 150**	**2 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287**	**0**	**0**	**2 646**	**1 957**	**21 515**
	Szociális hozzájárulási adó	1 476	1 375	472								283	149	3 755
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	178	39	12					0					229
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 654**	**1 414**	**484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283**	**149**	**3 984**
K 31	**Készletbeszerzés**	**450**	**1 970**	**720**	**100**	**0**	**0**	**0**	**130**	**50**	**120**		**252**	**3 792**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50									50			100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150									20			170
	Hajtó- és kenőanyagok		500	700	50									1 250
	Tisztítószer	100	150						30					280
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	1 122	10	50				100	50	50		207	1 739
	Munkaruha		198	10									45	253
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370**	**0**	**0**	**0**	**720**
K 321	Informatikai szolgáltatások	280								150				430
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	70								220				290
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**5 138**	**1 687**	**409**	**50**	**1 833**	**2 150**	**1 139**	**800**	**16 686**	**180**	**7 768**	**0**	**37 840**
K 331	Közüzemi díjak	1 130	150		50	850			100	750	170	25		3 225
K 332	Vásárolt élelmezés						2 150							2 150
K 333	Bérleti és lízingdíjak		19			861								880
K 334	Karbantartás, kisjavítás	248	575	150		122				105				1 200
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250												250
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									40	10			50
	Fogorvosi alapellátás									100				100
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							1 139						1 139
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)									15 401				15 401
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530		6 530
	VP-6-7.4.1.1-16: közbeszerzési ktg, kiviteli tervek	1 370												1 370
	Dózsa Gy.u.útfelújítás műszaki ellenőr (15/2018.(II.27.))	240												240
	VP-6-7.4.1.1-16: műszaki ellenőrzés (26/2018.(III.21.))	310												310
	Hősök Parkja elektromos felújítása (54/2018.(V.30.))		231											231
	Vis maior kár szakértői díj (68/2018.(VII.19.))	496												496
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60										13		73
	Bankköltség	450										10		460
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	141	10	199						50				400
	Hóeltakarítás		160											160
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	388	542	60					600	100		1 190		2 880
	VP-6-7.4.1.1-16: parkosítása, növények beszerzése	55												55
	Gyermek játszóeszközök (64/2018.(VI.28.))								100					100
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**100**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	100												100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 705**	**1 167**	**301**	**104**	**490**	**577**	**0**	**1 772**	**350**	**78**	**2 061**	**68**	**8 673**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 037	978	267	54	490	577	0	643	350	78	2 046	68	6 588
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	30												30
K 355	Egyéb dologi kiadások	268	189	34	50				2			15		558
	Rendezvények								1 127					1 127
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	370		0										370
K3	**Dologi kiadások összesen**	**7 743**	**4 874**	**1 430**	**254**	**2 323**	**2 727**	**1 139**	**2 702**	**17 456**	**378**	**9 829**	**320**	**51 175**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 447**						**3 547**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***16 579***	***13 438***	***4 307***	***254***	***2 323***	***2 727***	***4 586***	***2 989***	***17 456***	***378***	***12 758***	***2 426***	***80 221***
	Létszám (fő)		3	1								1		5
	Közfoglalkoztatottak												2	2

8. melléklet a 4/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzat 2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	3 845	3 048	3 151	3 321	3 149	3 161	3 214	3 207	3 450	4 299	2 834	5 571	**42 250**
Közhatalmi bevételek	1 629	685	5 126	5 212	705	242	601	437	6 120	3 625	613	1 430	**26 425**
Működési bevételek	185	196	285	184	271	246	301	272	256	329	225	535	**3 285**
Működési célú átvett pénzeszközök		4											**4**
Felhalmozási bevételek		13 704	0	0	0	15 041	12 744				151 265	9 780	**202 534**
Előző évi pénzmaradvány	23 218												**23 218**
ÁHB megelőlegezések bevétele												764	**764**
Bevételek összesen	**28 877**	**17 637**	**8 562**	**8 717**	**4 125**	**18 690**	**16 860**	**3 916**	**9 826**	**8 253**	**154 937**	**17 316**	**298 480**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 882	3 876	4 571	4 402	5 308	6 132	4 956	6 631	5 405	7 859	6 513	25 106	**84 641**
Finanszírozási kiadások	819												**819**
Beruházás, fejlesztés		36		0	0	1 772	3 543	0	16 255	714	0	24 410	**46 730**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												166 290	**166 290**
Kiadások összesen	**4 701**	**3 912**	**4 571**	**4 402**	**5 308**	**7 904**	**8 499**	**6 631**	**21 660**	**8 573**	**6 513**	**215 806**	**298 480**
Havi egyenleg	**24 176**	**13 725**	**3 991**	**4 315**	**-1 183**	**10 786**	**8 361**	**-2 715**	**-11 834**	**-320**	**148 424**	**-198 490**	**0**
Göngyölített egyenleg	**24 176**	**37 901**	**41 892**	**46 207**	**45 024**	**55 810**	**64 171**	**61 456**	**49 622**	**49 302**	**197 726**	**-764**	**0**

Kereki Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

263 478 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
104 865 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
158 613 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel,

23 981 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
819 ezer Ft finanszírozási kiadással
23 162 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 2018. 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 2018. 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 mérlegadatok valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 2018. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer működéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kereki, 2019. május 29.

Csicsai László Viktor
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. május 31. napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet az 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*127 227*	*274 498*	*263 478*	96
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*35 291*	*42 250*	*41 696*	99
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*63 635*	*202 534*	*192 943*	95
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*25 300*	*26 425*	*25 829*	98
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 001*	*3 285*	*3 006*	92
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*4*	*4*	100
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*23 218*	*23 982*	*23 981*	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*23 218*	*23 982*	*23 981*	100
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**23 218**	**23 218**	**23 218**	100
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	23 218	23 218	23 218	100
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	
	2. ÁHB megelőlegezés igénybevétele	**0**	**764**	**763**	100
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***150 445***	***298 480***	***287 459***	96
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*149 626*	*297 661*	*104 865*	35
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**90 775**	**99 666**	**65 144**	65
	1. Onkormányzat működési kiadásai	77 014	84 641	65 144	77
	2. Működési célú tartalék	13 761	15 025	0	
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**58 851**	**197 995**	**39 721**	20
	1. Beruházások	15 902	9 619	4 111	43
	2. Felújítások	42 949	37 111	35 610	96
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	151 265	0	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	151 265	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*819*	*819*	*819*	100
	ÁH-on belüli megelőlegezések	819	819	819	100
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***150 445***	***298 480***	***105 684***	35

2. melléklet az 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***63 592***	***71 964***	***70 535***	98
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***35 291***	***42 250***	***41 696***	99
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**20 478**	**24 361**	**24 361**	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 338	11 372	11 372	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 599	6 599	6 599	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 295	2 295	2 295	100
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368	2 368	2 368	100
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 137	1 137	1 137	100
	Közutak fenntartásának támogatása	799	799	799	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 548	3 548	3 548	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	20	20	100
	2017. évi áthúzódó bérkompenzáció	0	34	34	100
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 171	1 171	1 171	100
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önk.-k szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 340	7 806	7 806	100
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	3 631	3 631	3 631	100
	Szociális étkeztetés	609	886	886	100
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	3 100	100
	Szociális ágazati pótlék	0	189	189	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.-ok és kieg.	0	3 383	3 383	100
	2018. évi bérkompenzáció	0	305	305	100
	Szociális célú tűzifa kiegészítő támogatás	0	178	178	100
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	348	348	100
	Szociális célú tűzifa támogatás	0	658	658	100
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	970	970	100
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	0	924	924	100
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 813	17 889	17 335	97
	OEP finanszírozás	14 280	15 401	15 383	100
	Közfoglalkoztatás támogatás	485	2 416	1 880	78
	Gyermekvédelmi kedvezmény támogatás (Erzsébet utalvány)	48	72	72	100
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***25 300***	***26 425***	***25 829***	98
B34	1. Vagyoni típusú adók	**8 500**	**9 000**	**8 506**	95
	1.1. Építményadó	4 100	4 057	3 952	97
	1.2. Kommunális adó	2 500	2 543	2 542	100
	1.3. Telekadó	1 900	2 400	2 012	84
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**16 700**	**17 175**	**17 174**	100
B351	2.1. Iparűzési adó	15 000	15 202	15 202	100
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 700	1 973	1 972	100
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**100**	**250**	**149**	60
B4	***III. Működési bevételek***	***3 001***	***3 285***	***3 006***	92
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 100	1 100	908	83
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott)	0	10	10	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	1 800	2 018	2 018	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	1	1	1	100
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	56	56	100
B411	11. Egyéb működési bevételek	100	100	13	13
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***4***	***4***	100
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (DRV 2017. évi lakossági visszafizetés)	0	4	4	100
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***23 218***	***23 982***	***23 981***	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***23 218***	***23 982***	***23 981***	100
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	23 218	23 218	23 218	100
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	764	763	100
	Működési bevételek mindösszesen	***86 810***	***95 946***	***94 516***	99

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
	A. Költségvetési kiadások	***90 775***	***99 666***	***65 144***	65
K1	***I. Személyi juttatások***	**18 671**	**21 515**	**20 732**	96
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**3 695**	**3 984**	**3 983**	100
K3	***III. Dologi kiadások***	**48 015**	**51 175**	**33 677**	66
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**2 640**	**3 547**	**3 429**	97
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**17 754**	**19 445**	**3 323**	17
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	3 993	4 420	3 323	75
	2. Működési célú tartalék	13 761	15 025	0	
	2.1. Általános tartalék	10 090	10 626	0	
	2.2. Működési célú céltartalék (EFOP-1.5.2-16: köv.évekre húzódó ktg.-k)+téli rezsicsökk.tá	3 671	4 399	0	
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***819***	***819***	***819***	100
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések	819	819	819	100
	Működési kiadások mindösszesen	***91 594***	***100 485***	***65 963***	66
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	9 796	11 305	29 372	

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*63 635*	*202 534*	*192 943*	95
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*63 635*	*202 534*	*192 943*	95
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**63 635**	**26 827**	**26 827**	100
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	13 704	13 704	13 704	100
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében (tám.intenzitás: 100%)	24 442	0	0	
	VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése (tám.intenzitás:	25 489	12 744	12 744	100
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	0	379	379	100
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**0**	**175 707**	**166 116**	95
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében (tám.intenzitás: 100%)	0	24 442	14 851	61
	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	0	151 265	151 265	100
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése				
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnésához kapcsolódó bevételek				
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*				
	B. Finanszírozási bevételek	*0*	*0*	*0*	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1. Felhalmozási célú hitel				
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	*63 635*	*202 534*	*192 943*	95
	A. Költségvetési kiadások	*58 851*	*197 995*	*39 721*	20
K6	*I. Beruházások*	*15 902*	*9 619*	*4 111*	43
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	EFOP-1.5.2-16: beruházás, informatikai, irodatechnikai eszközök beszerzése, szoftver és programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések	0	8 137	3 422	42
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**15 902**	**1 482**	**689**	46
	EFOP-1.5.2-16: beruházás, informatikai, irodatechnikai eszközök beszerzése, szoftver és programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések	8 137	0	0	
	VP-6-7.4.1.1-16: megújuló energia gépészete, napelem, napkollektor, használati térelemek, egyéb el nem számolható költségek (támogatói okirat alapján)	7 765	793	0	
	Só szóró beszerzése (útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése)	0	505	505	100
	Lámpatest + fénycső beszerzése orvosi rendelőbe	0	36	36	100
	Kültéri lámpatestek (Hősök parkja)	0	133	133	100
	Vezetékes mikrofon szett beszerzés (3 db-os)	0	15	15	100
	II. Felújítások	*42 949*	*37 111*	*35 610*	96
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**42 949**	**37 111**	**35 610**	96
	Dózsa Gy. utca 221/1, 223/1 hrsz. közút burkolat felújítása (önk.-i fel.ellátást szolg. fejl. tám.)	16 122	16 122	16 122	100
	Ravatalazó felújítása	1 000	1 000	0	
	Járdafelújítás (Petőfi u.)	500	500	0	
	VP-6-7.4.1.1-16: épület külső felújítás, nyílászárók, parkoló	25 327	19 489	19 488	100
K9	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0*	*151 265*	*0*	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	2. Felhalmozási célú céltartalék	0	151 265	0	
	B. Finanszírozási kiadások	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	*58 851*	*197 995*	*39 721*	20
	egyenleg (működési többletbevételből átcsoportosított összeg)	4 784	4 539	153 222	

Kereki Község Önkormányzata

2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***2 893***	***2 972***	***2 971***	100
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**2 608**	**2 686**	**2 686**	100
Óvodai nevelés	2 423	2 501	2 501	100
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
TKT feladatok				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal	**185**	**185**	**185**	100
Belső ellenőrzés	185	185	185	100
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**285**	**286**	**285**	100
Somogy Megyei Önkormányzati Társulása (munka- és tűzvédelem, társulási tagdíj)	65	65	65	100
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	220	221	220	100
II. Működési célú támogatások	***600***	***948***	***348***	37
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek (Együtt Kerekiért, Polgárőrség, Nyugdíjas klub, stb.)	**600**	**600**	**0**	
3. Vállalkozásoknak	**0**	**348**	**348**	100
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás (DRV Zrt.)	0	348	348	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***500***	***500***	***4***	1
Támogatás visszafizetése (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500	500	4	1
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***3 993***	***4 420***	***3 323***	75

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törlés méltányosságból	0	0	0
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
-ből gépjárműadónál biztosított kedvezmény			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet az 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fin.i bev: műk.célú pénzmaradvány, ÁHB megelőlegezés	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező												
Kötelező (eredeti)	3 001	35 291		25 300	0	23 218	**86 810**	63 635			**63 635**	**150 445**
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	3 067	36 209		25 400	4	23 218	**87 898**	64 064			**64 064**	**151 962**
Kötelező (módosított 2018.10.havi)	3 067	40 346		25 950	4	23 218	**92 585**	64 064			**64 064**	**156 649**
Kötelező (módosított 2018.12.31)	3 285	42 250		26 425	4	23 982	**95 946**	202 534			**202 534**	**298 480**
Kötelező (teljesítés 2018.12.31)	3 006	41 696		25 829	4	23 981	**94 516**	192 943			**192 943**	**287 459**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 001**	**35 291**	**0**	**25 300**	**0**	**23 218**	**86 810**	**63 635**	**0**	**0**	**63 635**	**150 445**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	**3 067**	**36 209**	**0**	**25 400**	**4**	**23 218**	**87 898**	**64 064**	**0**	**0**	**64 064**	**151 962**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.10.havi)	**3 067**	**40 346**	**0**	**25 950**	**4**	**23 218**	**92 585**	**64 064**	**0**	**0**	**64 064**	**156 649**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**3 285**	**42 250**	**0**	**26 425**	**4**	**23 982**	**95 946**	**202 534**	**0**	**0**	**202 534**	**298 480**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2018.12.31)	**3 006**	**41 696**	**0**	**25 829**	**4**	**23 981**	**94 516**	**192 943**	**0**	**0**	**192 943**	**287 459**

6. melléklet az 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség-vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	18 671	3 695	48 015	2 640	3 393	13 761	819	**90 994**	15 902	42 949	0	**58 851**	**149 845**	5
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	19 367	3 841	48 858	2 640	3 471	12 974	819	**91 970**	16 443	42 949	0	**59 392**	**151 362**	5
Kötelező (módosított 2018.10.havi)	20 985	3 984	50 880	3 547	3 819	12 490	819	**96 524**	16 576	42 949	0	**59 525**	**156 049**	5
Kötelező (módosított 2018.12.31)	21 515	3 984	51 175	3 547	3 820	15 025	819	**99 885**	9 619	37 111	151 265	**197 995**	**297 880**	5
Kötelező (teljesítés 2018.12.31)	20 732	3 983	33 677	3 429	3 323	0	819	**65 963**	4 111	35 610	0	**39 721**	**105 684**	5
Nem kötelező (eredeti)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (módosított 2018.07.havi)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (módosított 2018.10.havi)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (teéjesítés 2018.12.31)					0			**0**				**0**	**0**	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**18 671**	**3 695**	**48 015**	**2 640**	**3 993**	**13 761**	**819**	**91 594**	**15 902**	**42 949**	**0**	**58 851**	**150 445**	**5**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	**19 367**	**3 841**	**48 858**	**2 640**	**4 071**	**12 974**	**819**	**92 570**	**16 443**	**42 949**	**0**	**59 392**	**151 962**	**5**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.10.havi)	**20 985**	**3 984**	**50 880**	**3 547**	**4 419**	**12 490**	**819**	**97 124**	**16 576**	**42 949**	**0**	**59 525**	**156 649**	**5**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**21 515**	**3 984**	**51 175**	**3 547**	**4 420**	**15 025**	**819**	**100 485**	**9 619**	**37 111**	**151 265**	**197 995**	**298 480**	**5**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2018.12.31)	**20 732**	**3 983**	**33 677**	**3 429**	**3 323**	**0**	**819**	**65 963**	**4 111**	**35 610**	**0**	**39 721**	**105 684**	**5**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)														1
Teljesítés %	96	100	66	97	75		100	66	43	96		20	35	

7. melléklet az 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzata

2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 346**	**2 341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 450**	**489**	**11 626**
	Alkalmazottak illetménye		6 147	2 329								1 610	489	10 575
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány, cafeteria		199	12								840		1 051
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 045**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	400							150					550
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 895**	**6 346**	**2 341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**2 450**	**489**	**18 671**
	Szociális hozzájárulási adó	1 251	1 212	460								355	50	3 328
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	230	68	4					65					367
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 481**	**1 280**	**464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65**	**0**	**0**	**355**	**50**	**3 695**
K 31	**Készletbeszerzés**	**450**	**1 970**	**720**	**100**	**0**	**0**	**0**	**130**	**50**	**120**		**0**	**3 540**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50									50			100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150									20			170
	Hajtó- és kenőanyagok		500	700	50									1 250
	Tisztítószer	100	150						30					280
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	1 200	10	50				100	50	50			1 610
	Munkaruha		120	10										130
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**0**	**620**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200								150				350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	150								120				270
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 745**	**1 619**	**460**	**50**	**1 816**	**1 800**	**1 139**	**450**	**15 585**	**180**	**7 768**	**0**	**34 612**
K 331	Közüzemi díjak	1 130	150		50	850			100	750	170	25		3 225
K 332	Vásárolt élelmezés						1 800							1 800
K 333	Bérleti és lízingdíjak		34			846								880
K 334	Karbantartás, kisjavítás	250	625	100		120				125				1 220
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									40	10			50
	Fogorvosi alapellátás									100				100
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							1 139						1 139
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)									14 280				14 280
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530		6 530
	VP-6-7.4.1.1-16: közbeszerzési ktg, kiviteli tervek	1 370												1 370
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60										13		73
	Bankköltség	350										10		360
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	10	210						50				400
	Hóeltakarítás		250											250
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	300	550	150					350	100		1 190		2 640
	VP-6-7.4.1.1-16: parkosítása, növények beszerzése	55												55
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**100**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	100												100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 737**	**1 107**	**337**	**104**	**490**	**486**	**0**	**2 343**	**350**	**78**	**2 061**	**0**	**9 093**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 287	1 007	267	54	490	486	0	643	350	78	2 046	0	6 708
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	30												30
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	100	20	50				100			15		485
	Rendezvények								1 600					1 600
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	220		50										270
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 382**	**4 746**	**1 517**	**254**	**2 306**	**2 286**	**1 139**	**2 923**	**16 255**	**378**	**9 829**	**0**	**48 015**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**2 540**						**2 640**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 858***	***12 372***	***4 322***	***254***	***2 306***	***2 286***	***3 679***	***3 138***	***16 255***	***378***	***12 634***	***539***	***73 021***
	Létszám (fő)		3	1								1		5
	Közfoglalkoztatottak												2	2

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.31												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és községgazdálkodási szolg.*	*107055 Falugondnoki szolgáltatás*	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Közvilágítás*	*107 051 Szociális étkeztetés*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési intézmények működtetése*	*Háziorvosi alapellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*EFOP-1.5.2-16 pályázat*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**7 150**	**2 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 610**	**1 957**	**13 110**
	Alkalmazottak illetménye		6 765	2 329								1 610	1 957	12 661
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány, cafeteria		385	64								0		449
K12	**Külső személyi juttatások**	**7 082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287**	**0**	**0**	**1 036**	**0**	**8 405**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	162												162
	Költségtérítés	778												778
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	515							287					802
	EFOP ajándék utalványok											1 036		1 036
K1	**Személyi juttatások összesen**	**7 082**	**7 150**	**2 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287**	**0**	**0**	**2 646**	**1 957**	**21 515**
	Szociális hozzájárulási adó	1 476	1 375	472								283	149	3 755
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	178	39	12					0					229
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 654**	**1 414**	**484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283**	**149**	**3 984**
K 31	**Készletbeszerzés**	**450**	**1 970**	**720**	**100**	**0**	**0**	**0**	**130**	**50**	**120**		**252**	**3 792**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50									50			100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150									20			170
	Hajtó- és kenőanyagok		500	700	50									1 250
	Tisztítószer	100	150						30					280
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	1 122	10	50				100	50	50		207	1 739
	Munkaruha		198	10									45	253
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370**	**0**	**0**	**0**	**720**
K 321	Informatikai szolgáltatások	280								150				430
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	70								220				290
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**5 138**	**1 687**	**409**	**50**	**1 833**	**2 150**	**1 139**	**800**	**16 686**	**180**	**7 768**	**0**	**37 840**
K 331	Közüzemi díjak	1 130	150		50	850			100	750	170	25		3 225
K 332	Vásárolt élelmezés						2 150							2 150
K 333	Bérleti és lízingdíjak		19			861								880
K 334	Karbantartás, kisjavítás	248	575	150		122				105				1 200
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250												250
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									40	10			50
	Fogorvosi alapellátás									100				100
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							1 139						1 139
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)									15 401				15 401
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530		6 530
	VP-6-7.4.1.1-16: közbeszerzési ktg, kiviteli tervek	1 370												1 370
	Dózsa Gy.u.útfelújítás műszaki ellenőr (15/2018.(II.27.))	240												240
	VP-6-7.4.1.1-16: műszaki ellenőrzés (26/2018.(III.21.))	310												310
	Hősök Parkja elektromos felújítása (54/2018.(V.30.))		231											231
	Vis maior kár szakértői díj (68/2018.(VII.19.))	496												496
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60										13		73
	Bankköltség	450										10		460
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	141	10	199						50				400
	Hóeltakarítás		160											160
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	388	542	60					600	100		1 190		2 880
	VP-6-7.4.1.1-16: parkosítása, növények beszerzése	55												55
	Gyermek játszóeszközök (64/2018.(VI.28.))								100					100
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**100**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	100												100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 705**	**1 167**	**301**	**104**	**490**	**577**	**0**	**1 772**	**350**	**78**	**2 061**	**68**	**8 673**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 037	978	267	54	490	577	0	643	350	78	2 046	68	6 588
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	30												30
K 355	Egyéb dologi kiadások	268	189	34	50				2			15		558
	Rendezvények								1 127					1 127
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	370		0										370
K3	**Dologi kiadások összesen**	**7 743**	**4 874**	**1 430**	**254**	**2 323**	**2 727**	**1 139**	**2 702**	**17 456**	**378**	**9 829**	**320**	**51 175**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 447**						**3 547**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***16 579***	***13 438***	***4 307***	***254***	***2 323***	***2 727***	***4 586***	***2 989***	***17 456***	***378***	***12 758***	***2 426***	***80 221***
	Létszám (fő)		3	1								1		5
	Közfoglalkoztatottak												2	2

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2018.12.31												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és községgazdálkodási szolg.*	*107055 Falugondnoki szolgáltatás*	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Közvilágítás*	*107 051 Szociális étkeztetés*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési intézmények működtetése*	*Háziorvosi alapellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*EFOP-1.5.2-16 pályázat*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 984**	**2 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 449**	**1 503**	**12 329**
	Alkalmazottak illetménye		6 765	2 329								1 449	1 503	12 046
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány, cafeteria		219	64								0		283
K12	**Külső személyi juttatások**	**7 081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286**	**0**	**0**	**1 036**	**0**	**8 403**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	161												161
	Költségtérítés	778												778
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	515							286					801
	EFOP ajándék utalványok											1 036		1 036
K1	**Személyi juttatások összesen**	**7 081**	**6 984**	**2 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286**	**0**	**0**	**2 485**	**1 503**	**20 732**
	Szociális hozzájárulási adó	1 476	1 375	472								283	149	3 755
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	178	39	11					0					228
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 654**	**1 414**	**483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283**	**149**	**3 983**
K 31	**Készletbeszerzés**	**55**	**1 192**	**656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**224**	**2 127**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	0									0			0
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	37									0			37
	Hajtó- és kenőanyagok		440	654	0									1 094
	Tisztítószer	0	68						0					68
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	18	486	2	0				0	0	0		179	685
	Munkaruha		198	0									45	243
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**341**	**0**	**0**	**0**	**630**
K 321	Informatikai szolgáltatások	225								147				372
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	64								194				258
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 459**	**723**	**381**	**16**	**1 535**	**2 136**	**903**	**704**	**16 135**	**56**	**0**	**0**	**26 048**
K 331	Közüzemi díjak	987	84		16	553			24	430	56	0		2 150
K 332	Vásárolt élelmezés						2 136							2 136
K 333	Bérleti és lízingdíjak		0			860								860
K 334	Karbantartás, kisjavítás	84	0	133		122				0				339
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	218												218
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									30	0			30
	Fogorvosi alapellátás									170				170
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							903						903
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)									15 341				15 341
	Bevonás, toborzás, képzés											0		0
	VP-6-7.4.1.1-16: közbeszerzési ktg, kiviteli tervek	458												458
	Dózsa Gy.u.útfelújítás műszaki ellenőr (15/2018.(II.27.))	240												240
	VP-6-7.4.1.1-16: műszaki ellenőrzés (26/2018.(III.21.))	0												0
	Hősök Parkja elektromos felújítása (54/2018.(V.30.))		0											0
	Vis maior kár szakértői díj (68/2018.(VII.19.))	495												495
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	58										0		58
	Bankköltség	392										0		392
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	140	4	198						0				342
	Hóeltakarítás		156											156
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	387	479	50					580	24		0		1 520
	VP-6-7.4.1.1-16: parkosítása, növények beszerzése	0												0
	Gyermek játszóeszközök (64/2018.(VI.28.))								100					100
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
K 341	Kiküldetések		0											0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0												0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 333**	**714**	**263**	**4**	**404**	**577**	**0**	**1 265**	**237**	**14**	**0**	**61**	**4 872**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	695	525	229	4	404	577	0	147	237	14	0	61	2 893
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	0												0
K 355	Egyéb dologi kiadások	268	189	34	0				0			0		491
	Rendezvények								1 118					1 118
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	370		0										370
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 136**	**2 629**	**1 300**	**20**	**1 939**	**2 713**	**903**	**1 969**	**16 713**	**70**	**0**	**285**	**33 677**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**						**3 429**						**3 429**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***13 871***	***11 027***	***4 176***	***20***	***1 939***	***2 713***	***4 332***	***2 255***	***16 713***	***70***	***2 768***	***1 937***	***61 821***
	Létszám (fő)		3	1								1		5
	Közfoglalkoztatottak													

8. melléklet az 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Onkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

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

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

9. melléklet az 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2018	2019	2020	2021	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0		0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek				Összesen
			2018	2019	2020	2021	
			12 383	13 100	13 100	13 100	

10. melléklet az 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi maradványkimutatása

Ft-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	263 477 668
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	104 865 020
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**158 612 648**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 981 505
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	819 101
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**23 162 404**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**181 775 052**
08	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**181 775 052**
15	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	0
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**181 775 052**

11. melléklet az 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzatának 2018. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	775	0	584
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**775**	**0**	**584**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	178 553	0	185 716
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 627	0	3 384
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	15 345
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**183 180**	**0**	**204 445**
11	**A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)**	**9**	**0**	**9**
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	9	0	9
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**9**	**0**	**9**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**183 964**	**0**	**205 038**
47	C/II/1 Forintpénztár	75	0	17
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**75**	**0**	**17**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 050	0	21 832
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	160 695
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**24 050**	**0**	**182 527**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**24 125**	**0**	**182 544**
62	**D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)**	**3 987**	**0**	**1 803**
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 111	0	1 026
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	594	0	667
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	282	0	110
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**3 987**	**0**	**1 803**
106	**D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)**	**6 587**	**0**	**13 966**
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	45	0	67
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 542	0	13 899
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**6 587**	**0**	**13 966**
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	39	0	40
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**39**	**0**	**40**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**10 613**	**0**	**15 809**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	70	0	60
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**70**	**0**	**60**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**70**	**0**	**60**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**218 772**	**0**	**403 452**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	289 198	0	289 198
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 523	0	5 523
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-86 533	0	-79 224
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 308	0	-5 429
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**215 496**	**0**	**210 067**
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	819	0	763
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	819	0	763
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**819**	**0**	**763**
234	H/III/1 Kapott előlegek	504	0	293
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	34	0	98
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**538**	**0**	**391**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 357**	**0**	**1 154**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 919	0	2 036
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	190 194
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 919**	**0**	**192 230**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**218 772**	**0**	**403 452**

12. melléklet az 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	40 256	0	33 129
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 059	0	2 936
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**43 315**	**0**	**36 065**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 393	0	24 361
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 287	0	17 339
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 741	0	2 818
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**42 421**	**0**	**44 518**
13	10 Anyagköltség	2 762	0	2 127
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 318	0	26 650
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**26 080**	**0**	**28 778**
18	14 Bérköltség	9 546	0	12 222
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 556	0	8 654
20	16 Bérjárulékok	3 662	0	3 983
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**20 764**	**0**	**24 859**
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 555	0	10 205
23	VII Egyéb ráfordítások	24 941	0	22 170
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**7 396**	**0**	**-5 430**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**0**	**0**	**1**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	88	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**88**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-88**	**0**	**1**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**7 308**	**0**	**-5 429**

13. melléklet az 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2018. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A	*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)*		**205 038**	**289 725**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**584**	**857**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	514	780
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	514	780
		b) Üzleti vagyon	70	77
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**204 445**	**288 859**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**185 716**	**264 905**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	162 593	237 899
		Ebből:		
		aa) Forgalomképtelen	134 878	198 851
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	134 878	198 851
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	27 715	39 048
		b) Üzleti vagyon	23 123	27 006
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**3 384**	**8 609**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	2 754	7 816
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	2 754	7 816
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	2 754	7 816
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	630	793
		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	**15 345**	**15 345**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	15 345	15 345
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	15 345	15 345
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	15 345	15 345
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	0	0
		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)**	**9**	**9**
		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	9	9
		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***	**182 544**	**182 544**
D		***KÖVETELÉSEK***	**15 809**	**15 809**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK***	**60**	**60**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**403 452**	**488 138**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2018. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		36 241
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			**36 241**

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

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

14. melléklet az 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzat
2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2018.01.01.	24 125
Bevételek	263 334
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	287 459
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	105 684
Bevétel-kiadás egyenlege	181 775
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2018.12.31.	182 544
Pénzeszközök változása	158 419

Kereki Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2018. 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**
-	
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**9**
NHSZ Zöldfok Zrt.	9

Önkormányzati részesedés %-a -

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi teljesítési adatokkal figyelembe vett gördülő költségvetése (2018-2021)

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi teljesítési adatok	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*263 478*	*87 363*	*64 200*	*64 700*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*41 696*	*36 155*	*35 000*	*35 500*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*192 943*	*22 386*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*25 829*	*25 600*	*26 000*	*26 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 006*	*3 222*	*3 200*	*3 200*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*4*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*23 981*	*181 774*	*10 000*	*9 000*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*23 981*	*181 774*	*10 000*	*9 000*
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**23 218**	**181 774**	**10 000**	**9 000**
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	23 218	21 079	10 000	9 000
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	160 695	0	0
	2. ÁHB megelőlegezések	763	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	***287 459***	***269 137***	***74 200***	***73 700***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*104 865*	*268 374*	*74 200*	*73 700*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**65 144**	**85 966**	**65 000**	**65 000**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	65 144	82 462	52 500	54 000
	2. Működési célú tartalék	0	3 504	12 500	11 000
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**39 721**	**182 408**	**9 200**	**8 700**
	1. Beruházások	4 111	156 644	5 000	5 000
	2. Felújítások	35 610	25 480	3 500	3 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	284	700	700
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	284	700	700
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*819*	*763*	*0*	*0*
	ÁH-on belüli megelőlegezések	819	763	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***105 684***	***269 137***	***74 200***	***73 700***

17.melléklet az 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

A) Alulírott Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal és hozzá tartozó alábbi önkormányzatok, jogi személyiségű szervezetek vonatkozásában:

- Balatonföldvár Város Önkormányzata
- Bálványos Községi Önkormányzat
- Kereki Község Önkormányzata
- Pusztaszemes Községi Önkormányzat
- Szántód Községi Önkormányzat
- Szólád Községi Önkormányzat
- Teleki Község Önkormányzata
- Teleki Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
- Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás

Kontrollkörnyezet:
Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.
Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.
Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:
A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.
A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás szerint történt.
A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.
A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).
Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.
Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.
Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt

problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2019. május 8.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

P. H.

.....

aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: -

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018.(III.8.) önkormányzati rendelete
Kereki Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről [1],[2],[3],[4]

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)-(3) Hk[5]

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. §

(1)[6],[7],[8] A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését, egyenlegét

274 498 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
297 661 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
23 163 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

23 982 ezer Ft finanszírozási bevétellel
819 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg, amelyből

belső forrásból 23 218 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
764 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések bevétele
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit 71 964 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 99 666 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 27 702 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:
a személyi juttatások kiadásait 21 515 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 3 984 e Ft-ban

---

[1] *Módosította az 5/2018.(VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. július 6-tól.*
[2] *Módosította a 7/2018.(VII.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018.július 24. napjától.*
[3] *Módosította a 9/2018.(XI.8.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. november 9. napjától*
[4] *Módosította a 4/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. június 1. napjától*
[5] *Az 1.§ (2) és (3) bekezdését az 5/2018.(VII.5.) önk. rendelet 7.§ (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2018. július 6-tól.*
[6] *Módosította a 7/2018.(VII.23.) önkormányzati rendelet 1.§-a.*
[7] *Módosította a 9/2018.(XI.8.) önkormányzati rendelet 1.§-a.*
[8] *Módosította a 4/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a.*

a dologi kiadásokat	51 175 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	3 547 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	19 445 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	4 420 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	10 626 e Ft-ban
a céltartalékot	4 399 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 202 534 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 197 995 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 4 539 e Ft többlettel állapítja meg.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	37 111 e Ft-ban
beruházások összegét	9 619 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú céltartalék összegét	151 265 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 23 982 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 819 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 23 163 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	23 982 e Ft-ban
kiadását	819 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	0 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapít meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2018-2021. évekre szóló gördülő tervezését a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Általános végrehajtási szabályok

4. §

Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

5. §

(1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A Képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

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

(6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Rendkívüli intézkedések

6. §

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

7. § Hk.[9]

Létszám és bérgazdálkodás

8. §

Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a Képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

Záró rendelkezések

9. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Kereki, 2019. május 31.

Köselingné Dr. Kovács Zita sk.
jegyző

---

[9] *A 7.§-t az 5/2018.(VII.5.) önkormányzati rendelet 7.§ (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2018. július 6-tól.*

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

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.10.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*127 227*	*133 431*	*274 498*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*35 291*	*40 346*	*42 250*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*63 635*	*64 064*	*202 534*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*25 300*	*25 950*	*26 425*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 001*	*3 067*	*3 285*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*4*	*4*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*23 218*	*23 218*	*23 982*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*23 218*	*23 218*	*23 982*
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**23 218**	**23 218**	**23 982**
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	23 218	23 218	23 218
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
	2. ÁHB megelőlegezés igénybevétele	**0**	**0**	**764**
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel			
	2. Felhalmozási célú hitel			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***150 445***	***156 649***	***298 480***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*149 626*	*155 830*	*297 661*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**90 775**	**96 305**	**99 666**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	77 014	83 815	84 641
	2. Működési célú tartalék	13 761	12 490	15 025
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**58 851**	**59 525**	**197 995**
	1. Beruházások	15 902	16 576	9 619
	2. Felújítások	42 949	42 949	37 111
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	151 265
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	151 265
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*819*	*819*	*819*
	ÁH-on belüli megelőlegezések	819	819	819
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***150 445***	***156 649***	***298 480***

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

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.10.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***63 592***	***69 367***	***71 964***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***35 291***	***40 346***	***42 250***
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**20 478**	**22 457**	**24 361**
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 338	11 372	11 372
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 599	6 599	6 599
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 295	2 295	2 295
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368	2 368	2 368
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 137	1 137	1 137
	Közutak fenntartásának támogatása	799	799	799
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 548	3 548	3 548
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	20	20
	2017. évi áthúzódó bérkompenzáció	0	34	34
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 171	1 171	1 171
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	1.3. A települési önk.-k szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 340	7 805	7 806
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	3 631	3 631	3 631
	Szociális étkeztetés	609	885	886
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	3 100
	Szociális ágazati pótlék	0	189	189
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.-ok és kieg.	0	1 480	3 383
	2018. évi bérkompenzáció	0	296	305
	Szociális célú tűzifa kiegészítő támogatás	0	178	178
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	348	348
	Szociális célú tűzifa támogatás	0	658	658
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	970
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	0	0	924
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 813	17 889	17 889
	OEP finanszírozás	14 280	15 401	15 401
	Közfoglalkoztatás támogatás	485	2 416	2 416
	Gyermekvédelmi kedvezmény támogatás (Erzsébet utalvány)	48	72	72
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***25 300***	***25 950***	***26 425***
B34	1. Vagyoni típusú adók	**8 500**	**9 000**	**9 000**
	1.1. Építményadó	4 100	4 100	4 057
	1.2. Kommunális adó	2 500	2 500	2 543
	1.3. Telekadó	1 900	2 400	2 400
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**16 700**	**16 700**	**17 175**
B351	2.1. Iparűzési adó	15 000	15 000	15 202
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 700	1 700	1 973
B355	2.3. Idegenforgalmi adó			
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**100**	**250**	**250**
B4	***III. Működési bevételek***	***3 001***	***3 067***	***3 285***
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 100	1 100	1 100
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott)	0	10	10
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	1 800	1 800	2 018
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	1	1	1
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	56	56
B411	11. Egyéb működési bevételek	100	100	100
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***4***	***4***
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (DRV 2017. évi lakossági visszafizetés)	0	4	4
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***23 218***	***23 218***	***23 982***
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***23 218***	***23 218***	***23 982***
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	23 218	23 218	23 218
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	764
	Működési bevételek mindösszesen	***86 810***	***92 585***	***95 946***

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.10.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31
	A. Költségvetési kiadások	*90 775*	*96 305*	*99 666*
K1	*I. Személyi juttatások*	**18 671**	**20 985**	**21 515**
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**3 695**	**3 984**	**3 984**
K3	*III. Dologi kiadások*	**48 015**	**50 880**	**51 175**
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**2 640**	**3 547**	**3 547**
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**17 754**	**16 909**	**19 445**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	3 993	4 419	4 420
	2. Működési célú tartalék	13 761	12 490	15 025
	2.1. Általános tartalék	10 090	8 819	10 626
	2.2. Működési célú céltartalék (EFOP-1.5.2-16: köv.évekre húzódó ktg.-k)+téli rezsicsökk.tá	3 671	3 671	4 399
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*819*	*819*	*819*
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések	819	819	819
	Működési kiadások mindösszesen	***91 594***	***97 124***	***100 485***
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	9 796	8 770	12 130

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.10.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*63 635*	*64 064*	*202 534*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*63 635*	*64 064*	*202 534*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**63 635**	**39 622**	**26 827**
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	13 704	13 704	13 704
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében (tám.intenzitás: 100%)	24 442	0	0
	VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése (tám.intenzitás:	25 489	25 489	12 744
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	0	429	379
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**0**	**24 442**	**175 707**
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében (tám.intenzitás: 100%)	0	24 442	24 442
	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése"	0	0	151 265
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése			
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	4. Részesedések értékesítése			
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			
	B. Finanszírozási bevételek	*0*	*0*	*0*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	1. Felhalmozási célú hitel			
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	*63 635*	*64 064*	*202 534*
	A. Költségvetési kiadások	*58 851*	*59 525*	*197 995*
K6	*I. Beruházások*	*15 902*	*16 576*	*9 619*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások			
	EFOP-1.5.2-16: beruházás, informatikai, irodatechnikai eszközök beszerzése, szoftver és programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések	0	8 137	8 137
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**15 902**	**8 439**	**1 482**
	EFOP-1.5.2-16: beruházás, informatikai, irodatechnikai eszközök beszerzése, szoftver és programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések	8 137	0	0
	VP-6-7.4.1.1-16: megújuló energia gépészete, napelem, napkollektor, használati térelemek, egyéb el nem számolható költségek (támogatói okirat alapján)	7 765	7 765	793
	Só szóró beszerzése (útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése)	0	505	505
	Lámpatest + fénycső beszerzése orvosi rendelőbe	0	36	36
	Kültéri lámpatestek (Hősök parkja)	0	133	133
	Vezetékes mikrofon szett beszerzés (3 db-os)	0	0	15
	II. Felújítások	*42 949*	*42 949*	*37 111*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**42 949**	**42 949**	**37 111**
	Dózsa Gy. utca 221/1, 223/1 hrsz. közút burkolat felújítása (önk.-i fel.ellátást szolg. fejl. tám.)	16 122	16 122	16 122
	Ravatalazó felújítása	1 000	1 000	1 000
	Járdafelújítás (Petőfi u.)	500	500	500
	VP-6-7.4.1.1-16: épület külső felújítás, nyílászárók, parkoló	25 327	25 327	19 489
K9	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0*	*0*	*151 265*
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
	2. Felhalmozási célú céltartalék	0	0	151 265
	B. Finanszírozási kiadások	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	*58 851*	*59 525*	*197 995*
	egyenleg (működési többletbevételből átcsoportosított összeg)	4 784	4 539	4 539

Kereki Község Önkormányzata
2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2018. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2018.10.havi*	*Módosított előirányzat 2018.12.31*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***2 893***	***2 971***	***2 972***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**2 608**	**2 686**	**2 686**
Óvodai nevelés	2 423	2 501	2 501
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás			
TKT feladatok			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal	**185**	**185**	**185**
Belső ellenőrzés	185	185	185
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**285**	**285**	**286**
Somogy Megyei Önkormányzati Társulása (munka- és tűzvédelem, társulási tagdíj)	65	65	65
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	220	220	221
II. Működési célú támogatások	***600***	***948***	***948***
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek (Együtt Kerekiért, Polgárőrség, Nyugdíjas klub, stb.)	**600**	**600**	**600**
3. Vállalkozásoknak	**0**	**348**	**348**
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás (DRV Zrt.)	0	348	348
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***500***	***500***	***500***
Támogatás visszafizetése (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500	500	500
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***3 993***	***4 419***	***4 420***

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			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

Kereki Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fin.i bev: műk.célú pénzmaradvány, ÁHB megelőlegezés	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező												
Kötelező (eredeti)	3 001	35 291		25 300	0	23 218	**86 810**	63 635			**63 635**	**150 445**
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	3 067	36 209		25 400	4	23 218	**87 898**	64 064			**64 064**	**151 962**
Kötelező (módosított 2018.10.havi)	3 067	40 346		25 950	4	23 218	**92 585**	64 064			**64 064**	**156 649**
Kötelező (módosított 2018.12.31)	3 285	42 250		26 425	4	23 982	**95 946**	202 534			**202 534**	**298 480**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**3 001**	**35 291**	**0**	**25 300**	**0**	**23 218**	**86 810**	**63 635**	**0**	**0**	**63 635**	**150 445**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	**3 067**	**36 209**	**0**	**25 400**	**4**	**23 218**	**87 898**	**64 064**	**0**	**0**	**64 064**	**151 962**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.10.havi)	**3 067**	**40 346**	**0**	**25 950**	**4**	**23 218**	**92 585**	**64 064**	**0**	**0**	**64 064**	**156 649**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**3 285**	**42 250**	**0**	**26 425**	**4**	**23 982**	**95 946**	**202 534**	**0**	**0**	**202 534**	**298 480**

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)												Engedélyezett létszám
	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 pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	18 671	3 695	48 015	2 640	3 393	13 761	819	**90 994**	15 902	42 949	0	**58 851**	**149 845**	5
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	19 367	3 841	48 858	2 640	3 471	12 974	819	**91 970**	16 443	42 949	0	**59 392**	**151 362**	5
Kötelező (módosított 2018.10.havi)	20 985	3 984	50 880	3 547	3 819	12 490	819	**96 524**	16 576	42 949	0	**59 525**	**156 049**	5
Kötelező (módosított 2018.12.31)	21 515	3 984	51 175	3 547	3 820	15 025	819	**99 885**	9 619	37 111	151 265	**197 995**	**297 880**	5
Nem kötelező (eredeti)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (módosított 2018.07.havi)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (módosított 2018.10.havi)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)					600			**600**				**0**	**600**	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**18 671**	**3 695**	**48 015**	**2 640**	**3 993**	**13 761**	**819**	**91 594**	**15 902**	**42 949**	**0**	**58 851**	**150 445**	**5**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	**19 367**	**3 841**	**48 858**	**2 640**	**4 071**	**12 974**	**819**	**92 570**	**16 443**	**42 949**	**0**	**59 392**	**151 962**	**5**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.10.havi)	**20 985**	**3 984**	**50 880**	**3 547**	**4 419**	**12 490**	**819**	**97 124**	**9 619**	**37 111**	**151 265**	**59 525**	**156 649**	**5**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**21 515**	**3 984**	**51 175**	**3 547**	**4 420**	**15 025**	**819**	**100 485**	**0**	**0**	**0**	**197 995**	**298 480**	**5**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) 2

Kereki Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 346**	**2 341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 450**	**489**	**11 626**
	Alkalmazottak illetménye		6 147	2 329								1 610	489	10 575
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány, cafeteria		199	12								840		1 051
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 045**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	400							150					550
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 895**	**6 346**	**2 341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**2 450**	**489**	**18 671**
	Szociális hozzájárulási adó	1 251	1 212	460								355	50	3 328
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	230	68	4					65					367
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 481**	**1 280**	**464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65**	**0**	**0**	**355**	**50**	**3 695**
K 31	**Készletbeszerzés**	**450**	**1 970**	**720**	**100**	**0**	**0**	**0**	**130**	**50**	**120**		**0**	**3 540**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50									50			100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150									20			170
	Hajtó- és kenőanyagok		500	700	50									1 250
	Tisztítószer	100	150						30					280
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	1 200	10	50				100	50	50			1 610
	Munkaruha		120	10										130
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**0**	**620**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200								150				350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	150								120				270
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 745**	**1 619**	**460**	**50**	**1 816**	**1 800**	**1 139**	**450**	**15 585**	**180**	**7 768**	**0**	**34 612**
K 331	Közüzemi díjak	1 130	150		50	850			100	750	170	25		3 225
K 332	Vásárolt élelmezés						1 800							1 800
K 333	Bérleti és lízingdíjak		34			846								880
K 334	Karbantartás, kisjavítás	250	625	100		120				125				1 220
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									40	10			50
	Fogorvosi alapellátás									100				100
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							1 139						1 139
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)									14 280				14 280
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530		6 530
	VP-6-7.4.1.1-16: közbeszerzési ktg, kiviteli tervek	1 370												1 370
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60										13		73
	Bankköltség	350										10		360
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	10	210						50				400
	Hóeltakarítás		250											250
	KéménysepréS, rovarirtás, egyéb	300	550	150					350	100		1 190		2 640
	VP-6-7.4.1.1-16: parkosítása, növények beszerzése	55												55
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**100**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	100												100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 737**	**1 107**	**337**	**104**	**490**	**486**	**0**	**2 343**	**350**	**78**	**2 061**	**0**	**9 093**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 287	1 007	267	54	490	486	0	643	350	78	2 046	0	6 708
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	30												30
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	100	20	50				100			15		485
	Rendezvények								1 600					1 600
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	220		50										270
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 382**	**4 746**	**1 517**	**254**	**2 306**	**2 286**	**1 139**	**2 923**	**16 255**	**378**	**9 829**	**0**	**48 015**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**2 540**						**2 640**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 858***	***12 372***	***4 322***	***254***	***2 306***	***2 286***	***3 679***	***3 138***	***16 255***	***378***	***12 634***	***539***	***73 021***
												1		5

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.10.havi												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**7 030**	**2 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 450**	**1 957**	**13 790**
	Alkalmazottak illetménye		6 765	2 329								1 610	1 957	12 661
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány, cafeteria		265	24								840		1 129
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 195**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	400							300					700
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 895**	**7 030**	**2 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**2 450**	**1 957**	**20 985**
	Szociális hozzájárulási adó	1 251	1 331	460								355	193	3 590
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	230	91	8					65					394
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 481**	**1 422**	**468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65**	**0**	**0**	**355**	**193**	**3 984**
K 31	**Készletbeszerzés**	**450**	**1 970**	**720**	**100**	**0**	**0**	**0**	**130**	**50**	**120**		**252**	**3 792**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50									50			100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150									20			170
	Hajtó- és kenőanyagok		500	700	50									1 250
	Tisztítószer	100	150						30					280
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	1 200	10	50				100	50	50		207	1 817
	Munkaruha		120	10									45	175
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370**	**0**	**0**	**0**	**720**
K 321	Informatikai szolgáltatások	280								150				430
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	70								220				290
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**4 941**	**1 785**	**510**	**50**	**1 831**	**1 855**	**1 139**	**800**	**16 686**	**180**	**7 768**	**0**	**37 545**
K 331	Közüzemi díjak	1 130	150		50	850			100	750	170	25		3 225
K 332	Vásárolt élelmezés						1 855							1 855
K 333	Bérleti és lízingdíjak		19			861								880
K 334	Karbantartás, kisjavítás	250	575	150		120				105				1 200
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250												250
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									40	10			50
	Fogorvosi alapellátás									100				100
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							1 139						1 139
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)									15 401				15 401
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530		6 530
	VP-6-7.4.1.1-16: közbeszerzési ktg, kiviteli tervek	1 370												1 370
	Dózsa Gy.u.útfelújítás műszaki ellenőr (15/2018.(II.27.))	240												240
	VP-6-7.4.1.1-16: műszaki ellenőrzés (26/2018.(III.21.))	310												310
	Hősök Parkja elektromos felújítása (54/2018.(V.30.))		231											231
	Vis maior kár szakértői díj (68/2018.(VII.19.))	496												496
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60										13		73
	Bankköltség	450										10		460
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	10	210						50				400
	Hóeltakarítás		250											250
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	200	550	150					600	100		1 190		2 790
	VP-6-7.4.1.1-16: parkosítása, növények beszerzése	55												55
	Gyermek játszóeszközök (64/2018.(VI.28.))								100					100
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**100**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	100												100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 557**	**1 199**	**337**	**104**	**490**	**486**	**0**	**1 943**	**350**	**78**	**2 061**	**68**	**8 673**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 037	1 069	267	54	490	486	0	643	350	78	2 046	68	6 588
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	30												30
K 355	Egyéb dologi kiadások	170	130	20	50				100			15		485
	Rendezvények								1 200					1 200
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	320		50										370
K3	**Dologi kiadások összesen**	**7 398**	**5 004**	**1 567**	**254**	**2 321**	**2 341**	**1 139**	**2 873**	**17 456**	**378**	**9 829**	**320**	**50 880**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 447**						**3 547**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***15 874***	***13 456***	***4 388***	***254***	***2 321***	***2 341***	***4 586***	***3 238***	***17 456***	***378***	***12 634***	***2 470***	***79 396***
	Létszám (fő)		3	1								1		5
	Közfoglalkoztatottak												2	2

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.31												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és községgazdálkodási szolg.*	*107055 Falugondnoki szolgáltatás*	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Közvilágítás*	*107 051 Szociális étkeztetés*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési intézmények működtetése*	*Háziorvosi alapellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*EFOP-1.5.2-16 pályázat*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**7 150**	**2 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 610**	**1 957**	**13 110**
	Alkalmazottak illetménye		6 765	2 329								1 610	1 957	12 661
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány, cafeteria		385	64								0		449
K12	**Külső személyi juttatások**	**7 082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287**	**0**	**0**	**1 036**	**0**	**8 405**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	162												162
	Költségtérítés	778												778
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	515							287					802
	EFOP ajándék utalványok											1 036		1 036
K1	**Személyi juttatások összesen**	**7 082**	**7 150**	**2 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287**	**0**	**0**	**2 646**	**1 957**	**21 515**
	Szociális hozzájárulási adó	1 476	1 375	472								283	149	3 755
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	178	39	12					0					229
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 654**	**1 414**	**484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283**	**149**	**3 984**
K 31	**Készletbeszerzés**	**450**	**1 970**	**720**	**100**	**0**	**0**	**0**	**130**	**50**	**120**		**252**	**3 792**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50									50			100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150									20			170
	Hajtó- és kenőanyagok		500	700	50									1 250
	Tisztítószer	100	150						30					280
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	1 122	10	50				100	50	50		207	1 739
	Munkaruha		198	10									45	253
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370**	**0**	**0**	**0**	**720**
K 321	Informatikai szolgáltatások	280								150				430
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	70								220				290
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**5 138**	**1 687**	**409**	**50**	**1 833**	**2 150**	**1 139**	**800**	**16 686**	**180**	**7 768**	**0**	**37 840**
K 331	Közüzemi díjak	1 130	150		50	850			100	750	170	25		3 225
K 332	Vásárolt élelmezés						2 150							2 150
K 333	Bérleti és lízingdíjak		19			861								880
K 334	Karbantartás, kisjavítás	248	575	150		122				105				1 200
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250												250
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									40	10			50
	Fogorvosi alapellátás									100				100
	Gyermekorvos									140				140
	Házi segítségnyújtás							1 139						1 139
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)									15 401				15 401
	Bevonás, toborzás, képzés											6 530		6 530
	VP-6-7.4.1.1-16: közbeszerzési ktg, kiviteli tervek	1 370												1 370
	Dózsa Gy.u.útfelújítás műszaki ellenőr (15/2018.(II.27.))	240												240
	VP-6-7.4.1.1-16: műszaki ellenőrzés (26/2018.(III.21.))	310												310
	Hősök Parkja elektromos felújítása (54/2018.(V.30.))		231											231
	Vis maior kár szakértői díj (68/2018.(VII.19.))	496												496
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60										13		73
	Bankköltség	450										10		460
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	141	10	199						50				400
	Hóeltakarítás		160											160
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	388	542	60					600	100		1 190		2 880
	VP-6-7.4.1.1-16: parkosítása, növények beszerzése	55												55
	Gyermek játszóeszközök (64/2018.(VI.28.))								100					100
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**100**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	100												100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 705**	**1 167**	**301**	**104**	**490**	**577**	**0**	**1 772**	**350**	**78**	**2 061**	**68**	**8 673**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 037	978	267	54	490	577	0	643	350	78	2 046	68	6 588
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	30												30
K 355	Egyéb dologi kiadások	268	189	34	50				2			15		558
	Rendezvények								1 127					1 127
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	370		0										370
K3	**Dologi kiadások összesen**	**7 743**	**4 874**	**1 430**	**254**	**2 323**	**2 727**	**1 139**	**2 702**	**17 456**	**378**	**9 829**	**320**	**51 175**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**						**3 447**						**3 547**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***16 579***	***13 438***	***4 307***	***254***	***2 323***	***2 727***	***4 586***	***2 989***	***17 456***	***378***	***12 758***	***2 426***	***80 221***
	Létszám (fő)		3	1								1		5

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

Kereki Község Onkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

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

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

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

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2018	2019	2020	2021	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0		0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek				Összesen
			2018	2019	2020	2021	
			12 350	13 100	13 100	13 100	

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

Kereki Község Önkormányzat 2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	3 845	3 048	3 151	3 321	3 149	3 161	3 214	3 207	3 450	4 299	2 834	5 571	**42 250**
Közhatalmi bevételek	1 629	685	5 126	5 212	705	242	601	437	6 120	3 625	613	1 430	**26 425**
Működési bevételek	185	196	285	184	271	246	301	272	256	329	225	535	**3 285**
Működési célú átvett pénzeszközök		4											**4**
Felhalmozási bevételek		13 704	0	0	0	15 041	12 744				151 265	9 780	**202 534**
Előző évi pénzmaradvány	23 218												**23 218**
ÁHB megelőlegezések bevétele												764	**764**
Bevételek összesen	**28 877**	**17 637**	**8 562**	**8 717**	**4 125**	**18 690**	**16 860**	**3 916**	**9 826**	**8 253**	**154 937**	**17 316**	**298 480**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 882	3 876	4 571	4 402	5 308	6 132	4 956	6 631	5 405	7 859	6 513	25 106	**84 641**
Finanszírozási kiadások	819												**819**
Beruházás, fejlesztés		36		0	0	1 772	3 543	0	16 255	714	0	24 410	**46 730**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												166 290	**166 290**
Kiadások összesen	**4 701**	**3 912**	**4 571**	**4 402**	**5 308**	**7 904**	**8 499**	**6 631**	**21 660**	**8 573**	**6 513**	**215 806**	**298 480**
Havi egyenleg	**24 176**	**13 725**	**3 991**	**4 315**	**-1 183**	**10 786**	**8 361**	**-2 715**	**-11 834**	**-320**	**148 424**	**-198 490**	**0**
Göngyölített egyenleg	**24 176**	**37 901**	**41 892**	**46 207**	**45 024**	**55 810**	**64 171**	**61 456**	**49 622**	**49 302**	**197 726**	**-764**	**0**

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

Kereki Község Önkormányzatának
2018. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen		
					Elszámolható	Nem elszámolható				
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	EFOP-1.5.2-16-2017-00005	24 442	100	24 442	24 442	0	0	24 442	0	0,00
Mindösszesen:		**24 442**		**24 442**	**24 442**	**0**	**0**	**24 442**	**0**	

Kereki Község Önkormányzatának 2018-2021. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

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