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 **2018. május 30.-án, 18.00 órakor tartandó testületi ülésére** ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Közösségi Ház
8618 Kereki, Petőfi S. u. 64.

Napirend:

1.) **Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

2.) **Az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása**
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

3.) **Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről**
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

4.) **Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységéről**
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

5.) **Beszámoló az önkormányzat 2017. évi étkeztetési tevékenységéről**
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

6.) **Beszámoló a falugondnok 2017. évi munkájáról**
Előadó: Andok Károly falugondnok

7.) **Kereki Hősök Parkja elektromos felújítására érkezett villanyszerelési ajánlat ismertetése**
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

8.) **Egyéb tájékoztatások**

Zárt ülés összehívása.

Kereki, 2018. május 23.

Tisztelettel:

Csicsai László Viktor sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 30. napján tartott nyilvános testületi üléséről, Kereki Petőfi S. u. 64. szám alatt.

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

Csicsai László Viktor polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitom. Javaslom az ülésen a meghívóban szereplő napirendek közé tárgyalásra felvenni a a Faluház felújításának közbeszerzési eljárás összegzéséhez szükséges döntések meghozatalát. Aki az elhangzott javaslatot elfogadja, 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
45/2018. (V.30.) Kt. határozata:

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 30.-i ülésen az alábbi napirendet tárgyalja:

1.) **Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása**
2.) **Az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása**
3.) **Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről**
4.) **A „Településképet meghatározó épület külső felújítása Kereki község, Faluház felújítás" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési eljárás összegzéséhez szükséges döntések meghozatala**
5.) **Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységéről**
6.) **Beszámoló az önkormányzat 2017. évi étkeztetési tevékenységéről**
7.) **Beszámoló a falugondnok 2017. évi munkájáról**
8.) **Kereki Hősök Parkja elektromos felújítására érkezett villanyszerelési ajánlat ismertetése**
9.) **Egyéb tájékoztatások**

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: azonnal

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.) **Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása**

Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Csicsai László Viktor polgármester: Felkérem Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Technikai jellegű módosításokról beszélünk, azoknak a döntéseknek az átvezetésére került sor, amelyek az előző év végén történek. Példaként említi a településképi arculati kézikönyv elkészítésére átutalt összeget, a rendkívüli önkormányzati támogatást, a közfoglalkoztatottak támogatását. A költségvetés bevételi-kiadási főösszege 93

millió 562 forint.

Csicsai László Viktor polgármester: Van kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Mivel kérdés nem hangzik el, elfogadásra javaslom a 2017. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet 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
3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Kereki Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017.(III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Csicsai László Viktor polgármester: Szünetet rendelek el a rendelet kihirdetésére.

Szünet.

A kihirdetett rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Csicsai László Viktor polgármester: A rendelet kihirdetése után a képviselő-testület tovább folytatja a munkát, a testület létszáma továbbra is 5 fő.

2.)Az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: A zárszámadási rendeletetek elfogadási határideje május 31. A zárszámadás a tényadatokat tartalmazza, 87 millió forint tárgyévi bevétellel és 65 millió forint kiadással zárta az önkormányzat a tavalyi évet, a felhalmozási oldalon két és félmillió forint kiadással. Az eredmény-kimutatások a kötelező mellékletekben tételesen feltüntetésre kerültek. Eredményes évet zárt az önkormányzat, túlköltekezés nem történt, az iparűzési-adó bevétel 22 millió forintban teljesült.

Csicsai László Viktor polgármester: Igen, eredményes évet zárunk, ahogy az előző évekről is elmondhatjuk. Van kérdés a rendelettervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, elfogadásra javasolja a 2017. évi költségvetés teljesítésér szóló 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
46/2018. (V.30.) Kt. határozata:

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: azonnal

Csicsai László Viktor polgármester: Aki az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló

rendeletét elfogadja az előterjesztés szerint, kéri, 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
4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Csicsai László Viktor polgármester: Szünetet rendelek el a rendelet kihirdetésére.

Szünet.

A kihirdetett rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Csicsai László Viktor polgármester: Megállapítom, hogy a rendelet kihirdetése után az ülésteremben a képviselő-testület tovább folytatja a munkát, a testület létszáma továbbra is 5 fő.

3.) Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel, ugyanakkor szükség lesz a jövőben szervezeti koordinációs felelőst kijelelni.

Csicsai László Viktor polgármester: Van kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Nincs? Elfogadásra javaslom a belső ellenőrzésről készült jelentést az előterjesztés szerint.

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
47/2018. (V.30.) Kt. határozata:

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentést jóváhagyja.
Felelős: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal.

4.)A „Településképet meghatározó épület külső felújítása Kereki község, Faluház felújítás" tárgyú közbeszerzési eljárás összegzéséhez szükséges döntések meghozatala
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Csicsai László Viktor polgármester: Munkaértekezleten már beszéltünk a képviselőkkel erről a napirendről. A faluház felújítására két ajánlat érkezett, ismertetem a bontási jegyzőkönyvet. A Pannon Mérnöki és Fővállalkozó Kft. nettó ajánlata 27.900.000 Ft, a Baurenter Kft. nettó ajánlata 28.925.000 Ft. A Bíráló Bizottság a kedvezőbb ajánlatot adó vállalkozó ajánlatát

nyilvánította nyertesnek. Az épület felújítására azonban nettó 25.488.419 Ft áll rendelkezésünkre. Költségvetésünk lehetőséget ad a hiányzó 2.411.581 Ft biztosítására. Javaslom a pótfedezet biztosítását, egyetértetek? Amennyiben igen, javaslatot teszek az pótfedezet biztosításáról szóló határozati javaslat elfogadására.
A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő – 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
48/2018.(V.30.) kt. határozata

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a *„Településképet meghatározó épület külső felújítása Kereki községben, Faluház felújítás"* tárgyú közbeszerzési eljárásban a legalacsonyabb árral rendelkező nyertes ajánlat (nettó 27.900.000,- Ft) és a rendelkezésre álló fedezet (nettó 25.488.419,- Ft) különbözetét, nettó 2.411.581,- Ft –ot a 2018. évi költségvetésében biztosítja.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal nettó 2.411.581 Ft pótfedezetre a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatását követő szerződés ellentételezésére.

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: értelem szerint

Csicsai László Viktor polgármester: A közbeszerzőtől megkaptuk a döntési javaslatot, melyet határozati formában terjesztek elfogadásra a testület elé. Kérdés van a javaslattal kapcsolatban? Amennyiben nincs, elfogadjuk a határozati javaslatot? Aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

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

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
49/2018.(V.30.) kt. határozata

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás keretében, a ***„Településképet meghatározó épület külső felújítása Kereki községben, Faluház felújítás"*** *tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság döntési javaslata alapján az alábbi döntést hozza:*

1.) A Bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján a Képviselő-testület megállapítja, hogy a **Pannon Mérnöki és Fővállalkozó Kft.** (7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.) és a **Baurenter Kft.** (7530 Kadarkút, Fő u. 19.) ajánlattevők ajánlata **megfelelő**, tekintettel arra, hogy ajánlatában benyújtott dokumentumok alapján megfelel az ajánlati felhívásban, az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok az ajánlattevőkkel kapcsolatban nem merült fel.

2.) A Képviselő-testület a Bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján jelen közbeszerzési eljárásban a **Pannon Mérnöki és Fővállalkozó Kft.** (7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.) ajánlattevőt nettó 27.900.000.- Ft;- Ft ajánlati árral **nyertesnek nyilvánítja** arra tekintettel, hogy a megjelölt ajánlattevő tette az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb ár-érték aránnyal rendelkező érvényes ajánlatot.

3.) A Képviselő-testület a Bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján a közbeszerzési eljárást **eredményesnek nyilvánítja figyelemmel arra,** hogy az értékelési szempont szerinti legalacsonyabb árral rendelkező érvényes ajánlat (nettó 27.900.000.- Ft;- Ft) és a rendelkezésre álló fedezet (nettó 25.488.419,- Ft) különbözete (nettó 2.411.581.- Ft) pótfedezet bevonásával biztosított.

4.) A Képviselő-testület az eljárás fentiek szerinti eredményét az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével kéri kihirdetni.

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: értelem szerint azonnal

Csicsai László Viktor polgármester: A felújítást minél előbb el szeretnénk indítani. Kérem a testületet, hatalmazzon fel a nyertes vállalkozóval a szerződés megkötésére.

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

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
50/2018.(V.30.) kt. határozata

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Csicsai László Viktor polgármestert, hogy a Faluház felújítására a Pannon Mérnöki és Fővállalkozó Kft. (7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.) nyertes vállalkozóval a vállalkozási szerződést megkösse.
Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: értelem szerint

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Elfoglaltságaira hivatkozva elköszön a testülettől és elhagyja az üléstermet.

5.) **Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységéről**
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Csicsai László Viktor polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Költségvetésünk lehetővé tette a gyermekek támogatását az őszi iskolakezdéskor, karácsonykor az idősebbeket támogatták, de természetben ajándékcsomag formájában támogatták a gyermekeket. Röviden ismerteti a gyermekvédelmi beszámolót is. Van kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, elfogadásra javasolja az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.

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

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
51/2018.(V.30.) kt. határozata

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést jóváhagyja.

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: 2018. május 31.

6.)Beszámoló az önkormányzat 2017. évi étkeztetési tevékenységéről
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
Az előterjesztés írásban csatolva.

Csicsai László Viktor polgármester: A falugondnok szerepét emeli ki az étkeztetés biztosításában. Elmondja, hogy az ellátotti létszám kicsit emelkedett, az ételt továbbra is a szántódi erdészet konyhájáról hozzák.

Kimmel Szabolcs alpolgármester: Meddig hozzuk el a gumisok ebédjét? Azt gondolta, már nem szállítják, de a múltkor látta, hogy még mindig viszik a vállalkozáshoz az ebédet.

Csicsai László Viktor polgármester: Igazából szívességet tesznek ezzel. Az iparűzési adót is ide fizetik.

Kimmel Szabolcs alpolgármester: Véleménye szerint ez nem tartozik az önkormányzat feladatai közé. Egy vállalkozás, van idejük elmenni az ebédért korábban is el tudtak érte menni. A bálványosi falunapra jelentős felajánlást tett a vállalkozás, a mi falunapunkra ajánlottak fel tombolatárgyat?

Csicsai László Viktor polgármester: Még nem. Majd elmegy és kér felajánlást. Van kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, elfogadásra javasolja az étkeztetés ellátásáról 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 Önkormányzat Képviselő-testülete
52/2018.(V.30.) kt. határozata

Kereki Község Képviselő-testülete az Önkormányzat étkeztetés szociális alapszolgáltatás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: azonnal

7.) Beszámoló a falugondnok 2017. évi munkájáról
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Csicsai László Viktor polgármester: Ismerteti a falugondnok beszámolóját. Van kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?

Kimmel Szabolcs alpolgármester: A falugondnok miért nem jött el az ülésre?

Csicsai László Viktor polgármester: Nem tudott eljönni, családi okok miatt. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, javaslom a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő – 5 igen szavazattal, 0 nem, 0

tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
53/2018.(V.30.) kt. határozata

Kereki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a falugondnok 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: azonnal

8.)**Kereki Hősök Parkja elektromos felújítására érkezett villanyszerelési ajánlat ismertetése**
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Csicsai László Viktor polgármester: Végre elkészült a villamossági ajánlat, amelyet már régóta kértem. Egy ajánlat elég, mivel háromszázezer forint alatt van. A vállalkozó ígérte, hogy ebben az évben meg fogja csinálni, sajnos az idei falunapra még nem lesz meg.

Vinkler Márk képviselő: Ha jövőre áll neki, marad az ár?

Csicsai László Viktor polgármester: Az idén meg fogja csinálni. Van más kérdés, hozzászólás? Aki elfogadja a villanyszerelési ajánlatot, 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 Önkormányzat Képviselő-testülete
54/2018.(V.30.) kt. határozata

Kereki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mészáros Villamossági Kft. képviseli: Mészáros Gábor villanyszerelő mester (8618 Kereki, Petőfi S. u. 111. adószám: 23104851-2-14) Hősök parkja villanyszerelési munkáira benyújtott nettó 230.274 Ft + ÁFA, azaz bruttó 292.920 Ft értékű villanyszerelési árajánlatot elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: 2018. november 30.

10.) Egyéb tájékoztatások
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

Csicsai László Viktor polgármester: A mai napon érkezett meg a Takáts Gyula Városi könyvtár tájékoztatója a településünkön végzett könyvtári szolgáltatásokról. Ismertetem a beszámolót.

A polgármester felolvassa a tájékoztatót.

Csicsai László Viktor polgármester: Van kérdés az elhangzottakhoz? Amennyiben nincs, a tájékoztatás elfogadására teszek javaslatot.

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

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
55/2018.(V.30.) kt. határozata

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár Kereki községben nyújtott 2017. évi könyvtári szolgáltatásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: azonnal

Csicsai László Viktor polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, bejelentés, megköszönöm a képviselők munkáját, az ülést bezárom.

K.m.f.

Csicsai László Viktor
polgármester

Magyar Szilvia
főtanácsos
Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző
megbízásából

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2018.() önkormányzati rendelete

Kereki Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.06.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.06.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés a)-c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését, egyenlegét

81 294 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
92 845 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
11 551 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

12 268 ezer Ft finanszírozási bevétellel
717 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 11 449 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
819 ezer Ft az ÁHB megelőlegezés összege
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 80 816 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 71 461 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 9 355 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	18 340 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	3 808 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	35 901 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	3 626 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	9 786 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	6 830 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	2 956 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 478 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 21 384 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 20 906 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány és a működési többlet biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét 5 000 e Ft-ban
beruházások összegét 5 975 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét 10 409 e Ft-ban
állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 12 268 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 717 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 11 551 e Ft-ban**

ebből:
- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 12 268 e Ft-ban
kiadását 717 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 0 e Ft-ban
kiadását 0 e Ft-ban

állapítja 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, 2018. május

Csicsai László Viktor
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Kereki hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. május . napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	*Előirányzatok változása* / *Bevételek/kiadások változása*	*Indoklás*
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	***851***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***811***
B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (kerekítés)	-1
B115	2017. évi bérkompenzáció	13
B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	800
B16	OEP finanszírozás (kerekítés)	-1
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***39***
B34	Építményadó	3
B34	Kommunális adó	49
B34	Telekadó	-13
B4	***IV. Működési bevételek***	***1***
B403	Továbbszámlázott tételek	1
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	***819***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***819***
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	0
	1.1. Működési célú maradvány	0
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	819
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***1 670***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	***1 670***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***890***
K1107	Egyes meghatározott juttatás (cafeteria)	58
K332	Szociális étkezés (vásárolt élelmezés)	108
K336	Települési arculati kézikönyv elkészítése (átvezetés K61-re)	-780
K337	Egyéb szolgáltatás (ASP megfeleltetés)	100
K48	Települési támogatások	557
K5021	2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetése (kerekítés)	-1
K513	Működési célú tartalék	848
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***780***
K61	Települési arculati kézikönyv elkészítése	1 000
K64	Gép beszerzés (kistraktor padkakaszával)	-220
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási célú tartalék	*0*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	***0***
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***1 670***

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. havi	Beszámoló előtti ei.mód.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*57 847*	*80 443*	*81 294*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*30 497*	*37 658*	*38 469*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*25 200*	*37 783*	*37 822*
B4	*IV. Működési bevételek*	*2 150*	*4 189*	*4 190*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*478*	*478*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*335*	*335*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*24 842*	*11 449*	*12 268*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*24 842*	*11 449*	*12 268*
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**24 842**	**11 449**	**11 449**
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	24 842	11 449	11 449
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	819
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel			
	2. Felhalmozási célú hitel			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***82 689***	***91 892***	***93 562***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*81 972*	*91 175*	*92 845*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**61 846**	**70 571**	**71 461**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	57 989	68 463	68 505
	2. Működési célú tartalék	3 857	2 108	2 956
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**20 126**	**20 604**	**21 384**
	1. Beruházások	5 126	5 195	5 975
	2. Felújítások	5 000	5 000	5 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 409	10 409
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	10 000	10 409	10 409
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*717*	*717*	*717*
	ÁH-on belüli megelőlegezések	717	717	717
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***82 689***	***91 892***	***93 562***

2. melléklet

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. havi	Beszámoló előtti el.mód.	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*57 847*	*79 965*	*80 816*	
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*30 497*	*37 658*	*38 469*	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**17 927**	**21 581**	**22 393**	
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 048	11 088	11 087	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 562	5 562	5 562	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 295	2 295	2 295	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368	2 368	2 368	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100	
	Közutak fenntartásának támogatása	799	799	799	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 466	4 466	4 465	-1
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	20	20	
	2016. évi áthúzódó bérkompenzáció	0	40	40	
	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1 000	1 000	
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	6 679	6 981	6 981	
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	3 681	3 681	3 681	
	Szociális étkeztetés	498	609	609	
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500	2 500	
	Szociális ágazati pótlék	0	191	191	
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.-ok és kieg.	0	2 312	3 125	
	2017. évi bérkompenzáció	0	365	378	13
	A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció	0	1 076	1 076	
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	195	195	
	Szociális célú tűzifa támogatás	0	676	676	
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	800	800
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 570	16 077	16 076	
	OEP finanszírozás	11 000	13 406	13 405	-1
	Közfoglalkoztatás támogatás	1 235	2 623	2 623	
	Balatonföldvár Város Önk. (Dél-Balatoni Vízitársulat megszűnés)	335	0	0	
	Gyermekvédelmi kedvezmény támogatás (Erzsébet utalvány)	0	48	48	
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***25 200***	***37 783***	***37 822***	
B34	1. Vagyoni típusú adók	**8 400**	**8 500**	**8 539**	
	1.1. Építményadó	4 100	4 100	4 103	3
	1.2. Idegenforgalmi adó				
	1.3. Kommunális adó	2 400	2 500	2 549	49
	1.4. Telekadó	1 900	1 900	1 887	-13
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**16 700**	**29 183**	**29 183**	
	2.1. Iparűzési adó	15 000	27 433	27 433	
	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 700	1 750	1 750	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**100**	**100**	**100**	
B4	***III. Működési bevételek***	***2 150***	***4 189***	***4 190***	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 000	1 825	1 825	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott)	0	299	300	1
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	1 100	1 420	1 420	
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek				
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek	50	645	645	
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***335***	***335***	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Balatonföldvár Város Önk. (Dél-Balatoni Vízitársulat	0	335	335	
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***24 842***	***11 449***	***12 268***	
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***24 842***	***11 449***	***12 268***	
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	24 842	11 449	11 449	
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	819	819
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek mindösszesen	***82 689***	***91 414***	***93 084***	
	A. Költségvetési kiadások	***61 846***	***70 571***	***71 461***	
K1	***I. Személyi juttatások***	**16 094**	**18 282**	**18 340**	58
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**3 734**	**3 808**	**3 808**	0
K3	***III. Dologi kiadások***	**31 166**	**36 473**	**35 901**	-572
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**3 828**	**3 069**	**3 626**	557
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**7 024**	**8 939**	**9 786**	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	3 167	6 831	6 830	-1
	2. Működési célú tartalék	3 857	2 108	2 956	
	2.1. Általános tartalék	3 857	2 108	2 956	848
	2.2. Működési célú céltartalék				
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***717***	***717***	***717***	
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések	717	717	717	
	Működési kiadások mindösszesen	***62 563***	***71 288***	***72 178***	
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	24 700	22 951	24 579	

3. melléklet

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. havi	Beszámoló előtti ei.mód.	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*	*478*	*478*	
B2	***I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	*0*	*0*	*0*	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek				
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek				
B5	***II. Felhalmozási bevételek***	*0*	*478*	*478*	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése				
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (kistraktor értékesítés)	0	435	435	
B54	4. Részesedések értékesítése (NHSZ Zöldfok Zrt.)	0	43	43	
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	*0*	*478*	*478*	
	A. Költségvetési kiadások	*20 126*	*20 604*	*21 384*	
K6	***I. Beruházások***	*5 126*	*5 195*	*5 975*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	Erő- és munkagép beszerzés pályázat önrész	126	126	126	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	5 000	5 069	5 849	
	Gép beszerzés (kistraktor padkakaszával)	5 000	5 000	4 780	-220
	Online megyfigyelő rendszer kiépítése	0	31	31	
	Iratmegsemmisitő beszerzés	0	9	9	
	Fűtőpanel vásárlás	0	29	29	
	Települési arculati kézikönyv elkészítése	0	0	1 000	1 000
	II. Felújítások	*5 000*	*5 000*	*5 000*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	5 000	5 000	5 000	
	Ravatalazó felújítása	1 000	1 000	1 000	
	Orvosi rendelő tető, mozgássérült WC felújítása	3 000	3 000	3 000	
	Járdafelújítás (Fő u.)	1 000	1 000	1 000	
K9	***III. Egyéb felhalmozási célú kiadások***	*10 000*	*10 409*	*10 409*	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	2. Felhalmozási célú tartalék	10 000	10 409	10 409	
	B. Finanszírozási kiadások	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	*20 126*	*20 604*	*21 384*	
	egyenleg (működési többletbevételből átcsoportosított összeg)	-20 126	-20 126	-20 906	

4. melléklet

Kereki Község Önkormányzata
2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2017.12. havi*	*Beszámoló előtti ei.mód.*	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	***2 567***	***3 739***	***3 739***	
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**2 502**	**2 437**	**2 437**	
Óvodai nevelés	2 252	2 252	2 252	
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	**65**	**1 302**	**1 302**	
Somogy Megyei Önkormányzati Társulása (munka- és tűzvédelem, társulási tagdíj)	65	65	65	
DBRHÖT 2015-2017. évi működési hozzájárulások	0	414	414	
DBRHÖT pótbefizetés	0	673	673	
Kereki Községi Víziközmű Társulat támogatás	0	150	150	
II. Működési célú támogatások	***600***	***795***	***795***	
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek (Együtt Kerekiért, Polgárőrség, Nyugdíjas klub, stb.)	600	600	600	
3. Vállalkozásoknak (DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása)	0	195	195	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***2 297***	***2 296***	
2015. évben igénybevett támogatás visszafizetése	0	2 239	2 239	
2016. évi szociális tűzifa támogatás visszafizetése	0	2	2	
2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetése	0	56	55	-1
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***3 167***	***6 831***	***6 830***	

5. melléklet

Kereki Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2017. 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.bevételek: műk. célú maradvány, 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)	2 150	30 497		25 200	0	24 842	**82 689**	0			**0**	**82 689**
Kötelező (módosított 2017.09. havi)	2 316	34 014		37 633	335	11 449	**85 747**	478			**478**	**86 225**
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	4 189	37 658		37 783	335	11 449	**91 414**	478			**478**	**91 892**
Beszámoló előtti ei.mód.	4 190	38 469		37 822	335	12 268	**93 084**	478			**478**	**93 562**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**2 150**	**30 497**	**0**	**25 200**	**0**	**24 842**	**82 689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 689**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.09. havi)	**2 316**	**34 014**	**0**	**37 633**	**335**	**11 449**	**85 747**	**478**	**0**	**0**	**478**	**86 225**

Kereki Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2017. 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)	16 094	3 734	31 166	3 828	2 567	3 857	717	**61 963**	5 126	5 000	10 000	**20 126**	**82 089**	3
Kötelező (módosított 2017.09. havi)	18 042	3 808	33 389	2 297	6 025	743	717	**65 021**	5 157	5 000	10 447	**20 604**	**85 625**	3
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	18 282	3 808	36 473	3 069	6 231	2 108	717	**70 688**	5 195	5 000	10 409	**20 604**	**91 292**	3
Beszámoló előtti ei.mód.	18 340	3 808	35 901	3 626	6 230	2 956	717	**71 578**	5 975	5 000	10 409	**21 384**	**92 962**	3
Nem kötelező (eredeti)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (módosított 2017.09. havi)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (módosított 2017.12. havi)					600			**600**				**0**	**600**	
Beszámoló előtti ei.mód.					600			**600**				**0**	**600**	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**16 094**	**3 734**	**31 166**	**3 828**	**3 167**	**3 857**	**717**	**62 563**	**5 126**	**5 000**	**10 000**	**20 126**	**82 689**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.09. havi)	**18 042**	**3 808**	**33 389**	**2 297**	**6 625**	**743**	**717**	**65 621**	**5 157**	**5 000**	**10 447**	**20 604**	**86 225**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12. havi)	**18 282**	**3 808**	**36 473**	**3 069**	**6 831**	**2 108**	**717**	**71 288**	**5 195**	**5 000**	**10 409**	**20 604**	**91 892**	**3**
Önk. összesen: beszámoló előtti ei.mód.	**18 340**	**3 808**	**35 901**	**3 626**	**6 830**	**2 956**	**717**	**72 178**	**5 975**	**5 000**	**10 409**	**21 384**	**93 562**	**3**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)	7

7. melléklet

Kereki Község Önkormányzata

2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2017. 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	045160 Közutak, hidak fenntartása	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**5 566**	**2 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 099**	**8 949**
	Alkalmazottak illetménye		5 376	2 115									1 099	8 590
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány, cafeteria		190	169										359
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 145**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	400							250					650
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 895**	**5 566**	**2 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**1 099**	**16 094**
	Szociális hozzájárulási adó	1 423	1 197	474									136	3 230
	Munkáltatót terhelő szja	253	67	59					125					504
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 676**	**1 264**	**533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**	**0**	**136**	**3 734**
K 31	**Készletbeszerzés**	**500**	**1 300**	**620**	**100**	**0**	**0**	**0**	**140**	**0**	**100**	**120**	**0**	**2 880**
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	600	50									1 150
	Tisztítószer	200							40					240
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	700		50				100		100	50		1 100
	Munkaruha		100	20										120
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**450**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**750**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200									150			350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	250		30							120			400
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 974**	**1 285**	**430**	**50**	**1 678**	**1 400**	**0**	**200**	**630**	**11 925**	**110**	**0**	20 682
K 331	Közüzemi díjak	1 300	150		50	800			200		650	100		3 250
K 332	Vásárolt élelmezés						1 400							1 400
K 333	Bérleti és lizingdíjak		35			778								813
K 334	Karbantartás, kisjavítás	464	500	200		100				630	170			2 064
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40										10		50
	Fogorvosi alapellátás	240												240
	Gyermekorvos	140												140
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)										11 000			11 000
	Továbbképzés, oktatás													0
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Bankköltség	350												350
	Honlap üzemeltetés	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130		130							5			265
	Hóeltakarítás		250											250
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	100	350	100							100			650
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**110**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**200**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	110									40			150
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 477**	**877**	**332**	**231**	**453**	**378**	**0**	**2 318**	**170**	**359**	**59**	**0**	**6 654**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 012	747	262	81	453	378	0	618	170	359	59	0	4 139
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	15												15
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	130	20	150				100					600
	Rendezvények								1 600					1 600
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	250		50										300
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 511**	**3 512**	**1 412**	**381**	**2 131**	**1 778**	**0**	**2 658**	**800**	**12 694**	**289**	**0**	**31 166**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**147**						**3 681**						**3 828**
	-ből házi segítségnyújtás							***1 531***						**1 531**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 229***	***10 342***	***4 229***	***381***	***2 131***	***1 778***	***3 681***	***3 033***	***800***	***12 694***	***289***	***1 235***	***54 822***
	Létszám (fő)		3	1										4
	Közfoglalkoztatottak												5	5
	Össz.													**9**

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2017.09. havi												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és községgazdálk odási szolg.*	*107055 Falugondnoki szolgáltatás*	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Közvilágítás*	*107 051 Szociális étkeztetés*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődés i intézmények működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*Háziorvosi alapellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatás ok*	*041233 Közfoglalko ztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 255**	**2 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**10 897**
	Alkalmazottak illetménye		5 376	2 115									2 488	9 979
	Bérkompenzáció		312	1										313
	Jubileumi jutalom		287											287
	Közlekedési költségtérítés		61											61
	Étkezési utalvány, cafeteria		219	38										257
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 145**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	400							250					650
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 895**	**6 255**	**2 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**18 042**
	Szociális hozzájárulási adó	1 423	1 268	474									289	3 454
	Munkáltatót terhelő szja	103	67	59					125					354
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 526**	**1 335**	**533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**	**0**	**289**	**3 808**
K 31	**Készletbeszerzés**	**478**	**1 322**	**609**	**100**	**0**	**0**	**0**	**140**	**0**	**100**	**120**	**11**	**2 880**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50										50		100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150										20		170
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		500	600	50									1 150
	Tisztítószer	178	22						40					240
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés													0
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	700		50				100		100	50		1 100
	Munkaruha		100	9									11	120
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**354**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**654**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200									150			350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	154		30							120			304
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 362**	**1 682**	**436**	**50**	**1 678**	**1 400**	**1 531**	**522**	**400**	**13 152**	**160**	**0**	**23 373**
K 331	Közüzemi díjak	1 300	150		50	800			150		650	150		3 250
K 332	Vásárolt élelmezés						1 400							1 400
K 333	Bérleti és lízingdíjak		35			778								813
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	500	200		100				400	170			1 570
K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0									40	10		50
	Fogorvosi alapellátás	0									240			240
	Gyermekorvos	0									140			140
	Házi segítségnyújtás							1 531						1 531
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)										11 788			11 788
	Továbbképzés, oktatás													0

K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Bankköltség	350												350
	Honlap üzemeltetés	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	102	3	136							32			273
	Hóeltakarítás		250											250
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	200	744	100					372		92			1 508
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**110**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**200**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	110									40			150
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 274**	**910**	**329**	**131**	**453**	**378**	**0**	**2 265**	**108**	**359**	**72**	**3**	**6 282**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	868	880	259	81	453	378	0	605	108	359	72	3	4 066
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	88												88
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	168	30	20	50				100					368
	Rendezvények								1 560					1 560
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150		50										200
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 578**	**3 964**	**1 404**	**281**	**2 131**	**1 778**	**1 531**	**2 927**	**508**	**13 921**	**352**	**14**	**33 389**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**147**						**2 150**						**2 297**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***13 146***	***11 554***	***4 091***	***281***	***2 131***	***1 778***	***3 681***	***3 302***	***508***	***13 921***	***352***	***2 791***	***57 536***
	Létszám (fő)		2	1										3
	Közfoglalkoztatottak												7	7

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2017.12. 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*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*Háziorvosi alapellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 255**	**2 256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**10 999**
	Alkalmazottak illetménye		5 376	2 115									2 488	9 979
	Bérkompenzáció		312	1										313
	Jubileumi jutalom		287											287
	Közlekedési költségtérítés		61											61
	Étkezési utalvány, cafeteria		219	140										359
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 873**	**120**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 283**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció, egyes meghatározott juttatás	378	120	40					250					788
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 873**	**6 375**	**2 296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**18 282**
	Szociális hozzájárulási adó	1 491	1 234	474									289	3 488
	Munkáltatót terhelő szja	103	67	25					125					320
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 594**	**1 301**	**499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**	**0**	**289**	**3 808**
K 31	**Készletbeszerzés**	**490**	**1 876**	**659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**20**	**85**	**11**	**3 161**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50										50		100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150										20		170
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		500	650	0									1 150
	Tisztitószer	140	100						0					240
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés													0
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	1 150	9	0				20		20	15		1 364
	Munkaruha		126	0									11	137
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**354**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**654**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200									150			350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	154		30							120			304
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 153**	**1 602**	**585**	**50**	**1 678**	**1 595**	**1 531**	**522**	**400**	**14 690**	**160**	**0**	**25 966**
K 331	Közüzemi díjak	1 300	150		50	800			150		650	150		3 250
K 332	Vásárolt élelmezés						1 595							1 595
K 333	Bérleti és lízingdíjak		35			778								813
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	580	200		100				400	90			1 570
K 335	Közvetitett szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0									40	10		50
	Fogorvosi alapellátás	0									240			240
	Gyermekorvos	0									140			140
	Házi segítségnyújtás							1 531						1 531
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)										13 406			13 406
	Települési arculati kézikönyv elkészítése	780												780
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Bankköltség	350												350
	Honlap üzemeltetés	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	107	3	205							32			347
	Hóeltakarítás		90											90
	Kéménysepres, rovarirtás, egyéb	206	744	180					372		92			1 594
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**110**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**200**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	110									40			150
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 504**	**910**	**309**	**71**	**453**	**438**	**0**	**2 265**	**108**	**359**	**72**	**3**	**6 492**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 078	880	259	21	453	438	0	605	108	359	72	3	4 276
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	88												88
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	188	30	0	50				100					368
	Rendezvények								1 560					1 560
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150		50										200
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 611**	**4 438**	**1 583**	**121**	**2 131**	**2 033**	**1 531**	**2 807**	**508**	**15 379**	**317**	**14**	**36 473**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**147**						**2 922**						**3 069**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 225***	***12 114***	***4 378***	***121***	***2 131***	***2 033***	***4 453***	***3 182***	***508***	***15 379***	***317***	***2 791***	***61 632***
	Létszám (fő)		2	1										3
	Közfoglalkoztatottak												7	7
	Össz.													**10**

Rovat	Kiadások	Beszámoló előtti ei.mód.												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és községgazdálkodási szolg.*	*107055 Falugondnoki szolgáltatás*	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Közvilágítás*	*107051 Szociális étkeztetés*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési intézmények működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*Háziorvosi alapellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 342**	**2 227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**11 057**
	Alkalmazottak illetménye		5 376	2 115									2 488	9 979
	Bérkompenzáció		312	1										313
	Jubileumi jutalom		287											287
	Közlekedési költségtérítés		61											61
	Étkezési utalvány, cafeteria		306	111										417
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 873**	**120**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 283**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	378	120	40					250					788
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 873**	**6 462**	**2 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**18 340**
	Szociális hozzájárulási adó	1 516	1 227	480									268	3 491
	Munkáltatót terhelő szja	125	67	25					100					317
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 641**	**1 294**	**505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**268**	**3 808**
K 31	**Készletbeszerzés**	**490**	**1 826**	**709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**20**	**85**	**11**	**3 161**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50										50		100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150										20		170
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		450	700	0									1 150
	Tisztítószer	140	100						0					240
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés													0
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	1 150	9	0				20		20	15		1 364
	Munkaruha		126	0									11	137
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**354**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**654**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200									150			350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	154		30							120			304
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 517**	**1 563**	**580**	**50**	**1 678**	**1 703**	**1 531**	**465**	**400**	**14 740**	**167**	**0**	**25 394**
K 331	Közüzemi díjak	1 300	150		50	800			93		700	157		3 250
K 332	Vásárolt élelmezés						1 703							1 703
K 333	Bérleti és lízingdíjak		35			778								813
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	580	200		100				400	90			1 570
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0									40	10		50
	Fogorvosi alapellátás	0									240			240
	Gyermekorvos	0									140			140
	Házi segítségnyújtás							1 531						1 531
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)										13 406			13 406
	Települési arculati kézikönyv elkészítése	0												0
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Bankköltség	350												350
	Honlap üzemeltetés	0												0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	112	3	205							32			352
	Hóeltakarítás		1											1
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	395	794	175					372		92			1 828
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**110**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**200**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	110									40			150
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 504**	**910**	**309**	**71**	**453**	**460**	**0**	**2 265**	**86**	**359**	**72**	**3**	**6 492**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 078	880	259	21	453	460	0	605	86	359	72	3	4 276
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	88												88
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	252	30	0	50				100					432
	Rendezvények								1 560					1 560
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	86		50										136
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 975**	**4 349**	**1 628**	**121**	**2 131**	**2 163**	**1 531**	**2 750**	**486**	**15 429**	**324**	**14**	**35 901**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**147**						**3 479**						**3 626**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***13 636***	***12 105***	***4 400***	***121***	***2 131***	***2 163***	***5 010***	***3 100***	***486***	***15 429***	***324***	***2 770***	***61 675***
	Létszám (fő)		2	1										3
	Közfoglalkoztatottak												7	7
	Össz.													**10**

8. melléklet

Kereki Község Önkormányzat 2017. 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	3 726	2 823	2 843	2 598	2 699	3 212	2 700	4 564	2 830	3 778	2 851	3 845	**38 469**
Közhatalmi bevételek	227	1 088	4 652	790	388	5 172	111	429	5 083	1 605	432	17 845	**37 822**
Működési bevételek	194	131	116	231	110	213	422	277	891	600	843	162	**4 190**
Működési célú átvett pénzeszközök		335											**335**
Felhalmozási bevételek							478						**478**
Fin.bev.: maradvány, ÁHB megelőlege	11 449											819	**12 268**
Bevételek összesen	**15 596**	**4 377**	**7 611**	**3 619**	**3 197**	**8 597**	**3 711**	**5 270**	**8 804**	**5 983**	**4 126**	**22 671**	**93 562**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 835	3 896	4 019	3 766	4 549	8 402	5 239	5 995	4 433	6 430	5 235	12 706	**68 505**
Finanszírozási kiadások	717												**717**
Beruházás, fejlesztés		46	31	80			181	1 153	0	29		9 455	**10 975**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												13 365	**13 365**
Kiadások összesen	**4 552**	**3 942**	**4 050**	**3 846**	**4 549**	**8 402**	**5 420**	**7 148**	**4 433**	**6 459**	**5 235**	**35 526**	**93 562**
Havi egyenleg	**11 044**	**435**	**3 561**	**-227**	**-1 352**	**195**	**-1 709**	**-1 878**	**4 371**	**-476**	**-1 109**	**-12 855**	**0**
Göngyölített egyenleg	**11 044**	**11 479**	**15 040**	**14 813**	**13 461**	**13 656**	**11 947**	**10 069**	**14 440**	**13 964**	**12 855**	**0**	**0**

Kereki Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

.../2018. (..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

75 531 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
63 864 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
11 667 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel,

12 268 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
717 ezer Ft finanszírozási kiadással
11 551 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 2017. 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 2017. 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 2017. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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 2017. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer 2017. évi működéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Balatonföldvár, 2018. május ...

Csicsai László
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. május ... napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti ei.mód.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*57 847*	*81 294*	*75 531*	93
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*30 497*	*38 469*	*38 345*	100
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*25 200*	*37 822*	*32 540*	86
B4	*IV. Működési bevételek*	*2 150*	*4 190*	*3 833*	91
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*478*	*478*	100
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*335*	*335*	100
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*24 842*	*12 268*	*12 268*	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*24 842*	*12 268*	*12 268*	100
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**24 842**	**11 449**	**11 449**	100
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	24 842	11 449	11 449	100
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	
	2. ÁHB megelőlegezés	0	819	819	100
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***82 689***	***93 562***	***87 799***	94
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*81 972*	*92 845*	*63 864*	69
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**61 846**	**71 461**	**61 354**	86
	1. Önkormányzat működési kiadásai	57 989	68 505	61 354	90
	2. Működési célú tartalék	3 857	2 956	0	
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**20 126**	**21 384**	**2 510**	12
	1. Beruházások	5 126	5 975	1 184	20
	2. Felújítások	5 000	5 000	1 326	27
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 409	0	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	10 000	10 409	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*717*	*717*	*717*	100
	ÁH-on belüli megelőlegezések	717	717	717	100
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***82 689***	***93 562***	***64 581***	69

2. melléklet

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti ei.mód.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*57 847*	*80 816*	*75 053*	93
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***30 497***	***38 469***	***38 345***	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**17 927**	**22 393**	**22 393**	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 048	11 087	11 087	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 562	5 562	5 562	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	100	100	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása	799	799	799	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 466	4 465	4 465	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	20	20	100
	2016. évi áthúzódó bérkompenzáció	0	40	40	100
	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1 000	1 000	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	6 679	6 981	6 981	100
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	3 681	3 681	3 681	100
	Szociális étkeztetés	498	609	609	100
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500	2 500	100
	Szociális ágazati pótlék	0	191	191	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.-ok és kieg.	0	3 125	3 125	100
	2017. évi bérkompenzáció	0	378	378	100
	A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció	0	1 076	1 076	100
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	195	195	100
	Szociális célú tűzifa támogatás	0	676	676	100
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	800	800	100
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 570	16 076	15 952	99
	OEP finanszírozás	11 000	13 405	13 388	100
	Közfoglalkoztatás támogatás	1 235	2 623	2 516	96
	Balatonföldvár Város Önk. (Dél-Balatoni Vízitársulat megszűnés)	335	0	0	
	Gyermekvédelmi kedvezmény támogatás (Erzsébet utalvány)	0	48	48	100
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***25 200***	***37 822***	***32 540***	86
B34	1. Vagyoni típusú adók	**8 400**	**8 539**	**8 539**	100
	1.1. Építményadó	4 100	4 103	4 103	100
	1.2. Idegenforgalmi adó				
	1.3. Kommunális adó	2 400	2 549	2 549	100
	1.4. Telekadó	1 900	1 887	1 887	100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**16 700**	**29 183**	**23 918**	82
	2.1. Iparűzési adó	15 000	27 433	22 178	81
	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 700	1 750	1 740	99
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**100**	**100**	**83**	83
B4	***III. Működési bevételek***	***2 150***	***4 190***	***3 833***	91
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 000	1 825	1 513	83
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott)	0	300	299	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	1 100	1 420	1 414	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek				
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek	50	645	607	94
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***335***	***335***	100
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Balatonföldvár Város Önk. (Dél-Balatoni Vízitársulat	0	335	335	100
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*24 842*	*12 268*	*12 268*	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*24 842*	*12 268*	*12 268*	100
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	24 842	11 449	11 449	100
	2. ÁHB megelőlegezés	0	819	819	100
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek mindösszesen	***82 689***	***93 084***	***87 321***	94
	A. Költségvetési kiadások	*61 846*	*71 461*	*61 354*	86
K1	***I. Személyi juttatások***	**16 094**	**18 340**	**16 890**	92
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**3 734**	**3 808**	**3 692**	97
K3	***III. Dologi kiadások***	**31 166**	**35 901**	**31 056**	87
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**3 828**	**3 626**	**3 466**	96
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**7 024**	**9 786**	**6 250**	64
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	3 167	6 830	6 250	92
	2. Működési célú tartalék	3 857	2 956	0	
	2.1. Általános tartalék	3 857	2 956	0	
	2.2. Működési célú céltartalék				
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*717*	*717*	*717*	100
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések	717	717	717	100
	Működési kiadások mindösszesen	***62 563***	***72 178***	***62 071***	86
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	24 700	24 579	19 439	

3. melléklet

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti ei.mód.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*	*478*	*478*	100
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek				
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek				
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*478*	*478*	100
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése				
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (kistraktor értékesítés)	0	435	435	100
B54	4. Részesedések értékesítése (NHSZ Zöldfok Zrt.)	0	43	43	100
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	*0*	*478*	*478*	100
	A. Költségvetési kiadások	*20 126*	*21 384*	*2 510*	12
K6	*I. Beruházások*	*5 126*	*5 975*	*1 184*	20
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	Erő- és munkagép beszerzés pályázat önrész	126	126	126	100
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	5 000	5 849	1 058	18
	Gép beszerzés (kistraktor padkakaszával)	5 000	4 780	0	
	Online megyfigyelő rendszer kiépítése	0	31	31	100
	Iratmegsemmisítő beszerzés	0	9	8	89
	Fűtőpanel vásárlás	0	29	29	100
	Települési arculati kézikönyv elkészítése	0	1 000	990	99
	II. Felújítások	*5 000*	*5 000*	*1 326*	27
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	5 000	5 000	1 326	27
	Ravatalozó felújítása	1 000	1 000	0	
	Orvosi rendelő tető, mozgássérült WC felújítása	3 000	3 000	362	12
	Járdafelújítás (Fő u.)	1 000	1 000	964	96
K9	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*10 000*	*10 409*	*0*	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	2. Felhalmozási célú tartalék	10 000	10 409	0	
	B. Finanszírozási kiadások	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	*20 126*	*21 384*	*2 510*	12
	egyenleg (működési többletbevételből átcsoportosított összeg)	-20 126	-20 906	-2 032	

Kereki Község Önkormányzata
2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Beszámoló előtti ei.mód.*	*Teljesítés 2017.12.31.*	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	*2 567*	*3 739*	*3 739*	100
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**2 502**	**2 437**	**2 437**	100
Óvodai nevelés				100
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
TKT feladatok				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	2 252	2 252	2 252	
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	**65**	**1 302**	**1 302**	100
Somogy Megyei Önkormányzati Társulása (munka- és tűzvédelem, társulási tagdíj)	65	65	65	100
DBRHÖT 2015-2017. évi működési hozzájárulások	0	414	414	100
DBRHÖT pótbefizetés	0	673	673	100
Kereki Községi Víziközmű Társulat támogatás	0	150	150	100
II. Működési célú támogatások	*600*	*795*	*215*	27
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek (Együtt Kerekiért, Polgárőrség, Nyugdíjas klub, stb.)	600	600	20	3
3. Vállalkozásoknak (DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása)	0	195	195	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*0*	*2 296*	*2 296*	100
2015. évben igénybevett támogatás visszafizetése	0	2 239	2 239	100
2016. évi szociális tűzifa támogatás visszafizetése	0	2	2	100
2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetése	0	55	55	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	*3 167*	*6 830*	*6 250*	92

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

Kereki Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2017. 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.bevételek: műk. célú maradvány, 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)	2 150	30 497		25 200	0	24 842	**82 689**	0			**0**	**82 689**
Kötelező (módosított 2017.09. havi)	2 316	34 014		37 633	335	11 449	**85 747**	478			**478**	**86 225**
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	4 189	37 658		37 783	335	11 449	**91 414**	478			**478**	**91 892**
Beszámoló előtti ei.mód.	4 190	38 469		37 822	335	12 268	**93 084**	478			**478**	**93 562**
Teljesítés 2017.12.31.	**3 833**	**38 345**		**32 540**	**335**	**12 268**	**87 321**	**478**			**478**	**87 799**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**2 150**	**30 497**	**0**	**25 200**	**0**	**24 842**	**82 689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 689**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.09. havi)	**2 316**	**34 014**	**0**	**37 633**	**335**	**11 449**	**85 747**	**478**	**0**	**0**	**478**	**86 225**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12. havi)	**4 189**	**37 658**	**0**	**37 783**	**335**	**11 449**	**91 414**	**478**	**0**	**0**	**478**	**91 892**
Önk. összesen: beszámoló előtti ei.mód.	**4 190**	**38 469**	**0**	**37 822**	**335**	**12 268**	**93 084**	**478**	**0**	**0**	**478**	**93 562**
Teljesítés 2017.12.31.	**3 833**	**38 345**	**0**	**32 540**	**335**	**12 268**	**87 321**	**478**	**0**	**0**	**478**	**87 799**
Teljesítés %	91	100		86	100	100	94	100			100	94

6. melléklet

Kereki Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2017. 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)	16 094	3 734	31 166	3 828	2 567	3 857	717	**61 963**	5 126	5 000	10 000	**20 126**	**82 089**	3
Kötelező (módosított 2017.09. havi)	18 042	3 808	33 389	2 297	6 025	743	717	**65 021**	5 157	5 000	10 447	**20 604**	**85 625**	3
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	18 282	3 808	36 473	3 069	6 231	2 108	717	**70 688**	5 195	5 000	10 409	**20 604**	**91 292**	3
Beszámoló előtti ei.mód.	18 340	3 808	35 901	3 626	6 230	2 956	717	**71 578**	5 975	5 000	10 409	**21 384**	**92 962**	3
Teljesítés 2017.12.31.	**18 282**	**3 808**	**36 473**	**3 069**	**6 230**	**0**	**717**	**68 579**	**1 184**	**1 326**	**0**	**2 510**	**71 089**	3
Nem kötelező (eredeti)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (módosított 2017.09. havi)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (módosított 2017.12. havi)					600			**600**				**0**	**600**	
Beszámoló előtti ei.mód.					600			**600**				**0**	**600**	
Teljesítés 2017.12.31.					**20**			**20**				**0**	**20**	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**16 094**	**3 734**	**31 166**	**3 828**	**3 167**	**3 857**	**717**	**62 563**	**5 126**	**5 000**	**10 000**	**20 126**	**82 689**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.09. havi)	**18 042**	**3 808**	**33 389**	**2 297**	**6 625**	**743**	**717**	**65 621**	**5 157**	**5 000**	**10 447**	**20 604**	**86 225**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12. havi)	**18 282**	**3 808**	**36 473**	**3 069**	**6 831**	**2 108**	**717**	**71 288**	**5 195**	**5 000**	**10 409**	**20 604**	**91 892**	**3**
Önk. összesen: beszámoló előtti ei.mód.	**18 340**	**3 808**	**35 901**	**3 626**	**6 830**	**2 956**	**717**	**72 178**	**5 975**	**5 000**	**10 409**	**21 384**	**93 562**	**3**
Teljesítés 2017.12.31.	**18 282**	**3 808**	**36 473**	**3 069**	**6 250**	**0**	**717**	**68 599**	**1 184**	**1 326**	**0**	**2 510**	**71 109**	**3**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)														2
Teljesítés %	100	100	102	85	92		100	95	20	27		12	76	

7. melléklet

Kereki Község Önkormányzata

2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2017. 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	045160 Közutak, hidak fenntartása	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**5 566**	**2 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 099**	**8 949**
	Alkalmazottak illetménye		5 376	2 115									1 099	8 590
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány, cafeteria		190	169										359
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 145**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	400							250					650
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 895**	**5 566**	**2 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**1 099**	**16 094**
	Szociális hozzájárulási adó	1 423	1 197	474									136	3 230
	Munkáltatót terhelő szja	253	67	59					125					504
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 676**	**1 264**	**533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**	**0**	**136**	**3 734**
K 31	**Készletbeszerzés**	**500**	**1 300**	**620**	**100**	**0**	**0**	**0**	**140**	**0**	**100**	**120**	**0**	**2 880**
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	600	50									1 150
	Tisztítószer	200							40					240
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	700		50				100		100	50		1 100
	Munkaruha		100	20										120
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**450**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**750**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200									150			350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	250		30							120			400
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 974**	**1 285**	**430**	**50**	**1 678**	**1 400**	**0**	**200**	**630**	**11 925**	**110**	**0**	20 682
K 331	Közüzemi díjak	1 300	150		50	800			200		650	100		3 250
K 332	Vásárolt élelmezés						1 400							1 400
K 333	Bérleti és lízingdíjak		35			778								813
K 334	Karbantartás, kisjavítás	464	500	200		100				630	170			2 064
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40										10		50
	Fogorvosi alapellátás	240												240
	Gyermekorvos	140												140
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)										11 000			11 000
	Továbbképzés, oktatás													0
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Bankköltség	350												350
	Honlap üzemeltetés	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130		130							5			265
	Hóeltakarítás		250											250
	Kéménysepréés, rovarirtás, egyéb	100	350	100							100			650
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**110**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**200**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	110									40			150
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 477**	**877**	**332**	**231**	**453**	**378**	**0**	**2 318**	**170**	**359**	**59**	**0**	**6 654**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 012	747	262	81	453	378	0	618	170	359	59	0	4 139
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	15												15
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	130	20	150				100					600
	Rendezvények								1 600					1 600
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	250		50										300
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 511**	**3 512**	**1 412**	**381**	**2 131**	**1 778**	**0**	**2 658**	**800**	**12 694**	**289**	**0**	**31 166**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**147**						**3 681**						**3 828**
	-ből házi segítségnyújtás							***1 531***						**1 531**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 229***	***10 342***	***4 229***	***381***	***2 131***	***1 778***	***3 681***	***3 033***	***800***	***12 694***	***289***	***1 235***	***54 822***
	Létszám (fő)		3	1										4
	Közfoglalkoztatottak												5	5
	Össz.													**9**

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2017.09. 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	045160 Közutak, hidak fenntartása	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 255**	**2 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**10 897**
	Alkalmazottak illetménye		5 376	2 115									2 488	9 979
	Bérkompenzáció		312	1										313
	Jubileumi jutalom		287											287
	Közlekedési költségtérítés		61											61
	Étkezési utalvány, cafeteria		219	38										257
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 145**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	400							250					650
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 895**	**6 255**	**2 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**18 042**
	Szociális hozzájárulási adó	1 423	1 268	474									289	3 454
	Munkáltatót terhelő szja	103	67	59					125					354
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 526**	**1 335**	**533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**	**0**	**289**	**3 808**
K 31	**Készletbeszerzés**	**478**	**1 322**	**609**	**100**	**0**	**0**	**0**	**140**	**0**	**100**	**120**	**11**	**2 880**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50										50		100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150										20		170
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		500	600	50									1 150
	Tisztítószer	178	22						40					240
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés													0
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	700		50				100		100	50		1 100
	Munkaruha		100	9									11	120
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**354**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**654**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200									150			350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	154		30							120			304
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 362**	**1 682**	**436**	**50**	**1 678**	**1 400**	**1 531**	**522**	**400**	**13 152**	**160**	**0**	**23 373**
K 331	Közüzemi díjak	1 300	150		50	800			150		650	150		3 250
K 332	Vásárolt élelmezés						1 400							1 400
K 333	Bérleti és lízingdíjak		35			778								813
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	500	200		100				400	170			1 570
K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0									40	10		50
	Fogorvosi alapellátás	0									240			240
	Gyermekorvos	0									140			140
	Házi segítségnyújtás							1 531						1 531
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)										11 788			11 788
	Továbbképzés, oktatás													0

K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Bankköltség	350												350
	Honlap üzemeltetés	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	102	3	136							32			273
	Hóeltakarítás		250											250
	Kéménysepres, rovarirtás, egyéb	200	744	100					372		92			1 508
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**110**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**200**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	110									40			150
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 274**	**910**	**329**	**131**	**453**	**378**	**0**	**2 265**	**108**	**359**	**72**	**3**	**6 282**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	868	880	259	81	453	378	0	605	108	359	72	3	4 066
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	88												88
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	168	30	20	50				100					368
	Rendezvények								1 560					1 560
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150		50										200
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 578**	**3 964**	**1 404**	**281**	**2 131**	**1 778**	**1 531**	**2 927**	**508**	**13 921**	**352**	**14**	**33 389**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**147**						**2 150**						**2 297**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***13 146***	***11 554***	***4 091***	***281***	***2 131***	***1 778***	***3 681***	***3 302***	***508***	***13 921***	***352***	***2 791***	***57 536***
	Létszám (fő)		2	1										3
	Közfoglalkoztatottak												7	7

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2017.12. 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	045160 Közutak, hidak fenntartása	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 255**	**2 256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**10 999**
	Alkalmazottak illetménye		5 376	2 115									2 488	9 979
	Bérkompenzáció		312	1										313
	Jubileumi jutalom		287											287
	Közlekedési költségtérítés		61											61
	Étkezési utalvány, cafeteria		219	140										359
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 873**	**120**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 283**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció, egyes meghatározott juttatás	378	120	40					250					788
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 873**	**6 375**	**2 296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**18 282**
	Szociális hozzájárulási adó	1 491	1 234	474									289	3 488
	Munkáltatót terhelő szja	103	67	25					125					320
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 594**	**1 301**	**499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**	**0**	**289**	**3 808**
K 31	**Készletbeszerzés**	**490**	**1 876**	**659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**20**	**85**	**11**	**3 161**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50										50		100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150										20		170
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		500	650	0									1 150
	Tisztítószer	140	100						0					240
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés													0
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	1 150	9	0				20		20	15		1 364
	Munkaruha		126	0									11	137
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**354**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**654**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200									150			350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	154		30							120			304
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 153**	**1 602**	**585**	**50**	**1 678**	**1 595**	**1 531**	**522**	**400**	**14 690**	**160**	**0**	**25 966**
K 331	Közüzemi díjak	1 300	150		50	800			150		650	150		3 250
K 332	Vásárolt élelmezés						1 595							1 595
K 333	Bérleti és lízingdíjak		35			778								813
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	580	200		100				400	90			1 570
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0									40	10		50
	Fogorvosi alapellátás	0									240			240
	Gyermekorvos	0									140			140
	Házi segítségnyújtás							1 531						1 531
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)										13 406			13 406
	Települési arculati kézikönyv elkészítése	780												780
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Bankköltség	350												350
	Honlap üzemeltetés	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	107	3	205							32			347
	Hóeltakarítás		90											90
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	206	744	180					372		92			1 594
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**110**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**200**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	110									40			150
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 504**	**910**	**309**	**71**	**453**	**438**	**0**	**2 265**	**108**	**359**	**72**	**3**	**6 492**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 078	880	259	21	453	438	0	605	108	359	72	3	4 276
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	88												88
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	188	30	0	50				100					368
	Rendezvények								1 560					1 560
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150		50										200
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 611**	**4 438**	**1 583**	**121**	**2 131**	**2 033**	**1 531**	**2 807**	**508**	**15 379**	**317**	**14**	**36 473**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**147**						**2 922**						**3 069**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 225***	***12 114***	***4 378***	***121***	***2 131***	***2 033***	***4 453***	***3 182***	***508***	***15 379***	***317***	***2 791***	***61 632***
	Létszám (fő)		2	1										3
	Közfoglalkoztatottak												7	7
	Össz.													**10**

Rovat	Kiadások	Beszámoló előtti ei.mód.												
		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	045160 Közutak, hidak fenntartása	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 342**	**2 227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**11 057**
	Alkalmazottak illetménye		5 376	2 115									2 488	9 979
	Bérkompenzáció		312	1										313
	Jubileumi jutalom		287											287
	Közlekedési költségtérítés		61											61
	Étkezési utalvány, cafeteria		306	111										417
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 873**	**120**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 283**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	378	120	40					250					788
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 873**	**6 462**	**2 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**18 340**
	Szociális hozzájárulási adó	1 516	1 227	480									268	3 491
	Munkáltatót terhelő szja	125	67	25					100					317
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 641**	**1 294**	**505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**268**	**3 808**
K 31	**Készletbeszerzés**	**490**	**1 826**	**709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**20**	**85**	**11**	**3 161**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50										50		100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150										20		170
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		450	700	0									1 150
	Tisztítószer	140	100						0					240
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés													0
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	1 150	9	0				20		20	15		1 364
	Munkaruha		126	0									11	137
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**354**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**654**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200									150			350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	154		30							120			304
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 517**	**1 563**	**580**	**50**	**1 678**	**1 703**	**1 531**	**465**	**400**	**14 740**	**167**	**0**	**25 394**
K 331	Közüzemi díjak	1 300	150		50	800			93		700	157		3 250
K 332	Vásárolt élelmezés						1 703							1 703
K 333	Bérleti és lízingdíjak		35			778								813
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	580	200		100				400	90			1 570
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0									40	10		50
	Fogorvosi alapellátás	0									240			240
	Gyermekorvos	0									140			140
	Házi segítségnyújtás							1 531						1 531
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)										13 406			13 406
	Települési arculati kézikönyv elkészítése	0												0
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Bankköltség	350												350
	Honlap üzemeltetés	0												0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	112	3	205							32			352
	Hóeltakarítás		1											1
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	395	794	175					372		92			1 828
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**110**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**200**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	110									40			150
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 504**	**910**	**309**	**71**	**453**	**460**	**0**	**2 265**	**86**	**359**	**72**	**3**	**6 492**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 078	880	259	21	453	460	0	605	86	359	72	3	4 276
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	88												88
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	252	30	0	50				100					432
	Rendezvények								1 560					1 560
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	86		50										136
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 975**	**4 349**	**1 628**	**121**	**2 131**	**2 163**	**1 531**	**2 750**	**486**	**15 429**	**324**	**14**	**35 901**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**147**						**3 479**						**3 626**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***13 636***	***12 105***	***4 400***	***121***	***2 131***	***2 163***	***5 010***	***3 100***	***486***	***15 429***	***324***	***2 770***	***61 675***
	Létszám (fő)		2	1										3
	Közfoglalkoztatottak												7	7
	Össz.													**10**

8. melléklet

Kereki Község Onkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2017	2018	2019	2020
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0		0

Kereki Község Önkormányzatának
2017. 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
			2017	2018	2019	2020	
-	-	-	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
			2017	2018	2019	2020	
			13 100	13 100	13 100	13 100	

10. melléklet

Kereki Község Önkormányzatának 2017. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	75 531
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 864
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**11 667**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 268
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	717
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**11 551**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**23 218**
08	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**23 218**
09	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	0
10	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**23 218**

11. melléklet

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	101	0	775
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**101**	**0**	**775**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	182 983	0	178 553
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 250	0	4 627
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 000	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**197 233**	**0**	**183 180**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	52	0	9
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	52	0	9
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**52**	**0**	**9**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**197 386**	**0**	**183 964**
47	C/II/1 Forintpénztár	30	0	75
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**30**	**0**	**75**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 812	0	24 050
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**24 812**	**0**	**24 050**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**24 842**	**0**	**24 125**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 397	0	3 987
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 094	0	3 111
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	139	0	594
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	167	0	282
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	166	0	0
71	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	166	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**1 563**	**0**	**3 987**
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	6 587
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	45
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	6 542
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**6 587**
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	39	0	39
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**39**	**0**	**39**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 602**	**0**	**10 613**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	35	0	70
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	30	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**65**	**0**	**70**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**65**	**0**	**70**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	22	0	0
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**22**	**0**	**0**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**223 917**	**0**	**218 772**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	289 198	0	289 198
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 523	0	5 523
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**5 523**	**0**	**5 523**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-73 022	0	-86 533
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 511	0	7 308
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**208 188**	**0**	**215 496**
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	717	0	819
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	717	0	819
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**717**	**0**	**819**
237	H/III/1 Kapott előlegek	12 962	0	504
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	57	0	34
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**13 019**	**0**	**538**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**13 736**	**0**	**1 357**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 993	0	1 919
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 993**	**0**	**1 919**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**223 917**	**0**	**218 772**

12. melléklet

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 949	0	40 256
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 296	0	3 059
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**14 245**	**0**	**43 315**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 105	0	22 393
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 856	0	16 287
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 114	0	3 741
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**43 075**	**0**	**42 421**
13	10 Anyagköltség	2 762	0	2 762
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 384	0	23 318
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**24 146**	**0**	**26 080**
18	14 Bérköltség	8 926	0	9 546
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 286	0	7 556
20	16 Bérjárulékok	3 859	0	3 662
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**19 071**	**0**	**20 764**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**7 504**	**0**	**6 555**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**20 107**	**0**	**24 941**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-13 508**	**0**	**7 396**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**0**	**0**	**0**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3	0	88
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**3**	**0**	**88**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-3**	**0**	**-88**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-13 511**	**0**	**7 308**

13. melléklet

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2017. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A	*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)*		**183 964**	**261 219**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**775**	**787**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	771	780
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	771	780
		b) Üzleti vagyon	4	7
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**183 180**	**260 423**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**178 553**	**252 210**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	155 268	225 204
		Ebből:		
		aa) Forgalomképtelen	126 986	186 156
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	126 986	186 156
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	28 282	39 048
		b) Üzleti vagyon	23 285	27 006
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**4 627**	**8 213**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	4 317	7 817
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	4 317	7 817
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	4 317	7 817
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	310	396
		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	**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	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***	**24 125**	**24 125**
D		***KÖVETELÉSEK***	**10 613**	**10 613**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK***	**70**	**70**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**218 772**	**296 027**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2017. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		33 468
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			**33 468**

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
2017. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01.	24 842
Bevételek	62 957
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	87 799
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	64 581
Bevétel-kiadás egyenlege	23 218
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2017.12.31.	24 125
Pénzeszközök változása	-717

15. melléklet

Kereki Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2017. 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 -

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

Összefoglaló jelentés
Kereki Község Önkormányzat 2017.évi belső ellenőrzéséről

5755 - 1/2018

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/20111.(XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A fenti előírásoknak megfelelve Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a Jegyző külső szakértő bevonásával gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelő belő ellenőrzési rendszer kiépítéséről és működtetéséről.

A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2017. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről - a Bkr. 48. § alapján – jelen, 2017. évi Összefoglaló éves jelentés számol be.

A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően, támogatja a stratégiai célok meghatározását. Módszeresen értékeli, illetve fejleszti a hivatali monitoring, a kontrolling és a minőségbiztosítás hatékonyságát.

A belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzött tervben meghatározott feladatait ellátva működött.

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

2017. évet is jellemezte a jogszabályi változások, áttérésből eredő problémák kezelése, mely az alkalmazott számviteli szoftver alkalmazásából eredően továbbra is többletfeladatot jelentett a pénzügyi területen dolgozóknak.

Pozitív eredmény azonban, hogy 2017.évben az adatszolgáltatások teljesítése már a napi feladatok részévé vált.

I./l. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48.§ aa)pont)

A 2017.évi ellenőrzési terv öt ellenőrzést tartalmazott. A belső ellenőrzés tervezési munkája során a jogszabályok, módszertani útmutatók, belső ellenőrzési kézikönyv eljárásrendjét követte.

A 2017.évre tervezett ellenőrzéseket maradéktalanul sikerült lebonyolítani és lezárni. A 2017.évi évben soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

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

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

Ellenőrzött szerv	*Ellenőrzések tárgya*	*Ellenőrzés célja*	*Ellenőrizendő időszak*	*Ellenőrzés típusa*	*Ellenőrzés módszere*
Kereki Község Önkormányzat	*Követelések kötelezettségek nyilvántartása szabályozottsága*	*A jogszabályi előírásoknak megfelelő a nyilvántartás*	*2016.év*	*Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés*	*Dokumentumokon alapuló szúrópróbaszerű ellenőrzés*
Kereki Község Önkormányzat	*Belső kontrollrendszer érvényesülése a gyakorlatban*	*Szabályozottsága az ellenőrzési nyomvonalban foglaltak számonkérése*	*2016.év*	*Megfelelőségi, szabályszerűségi*	*Dokumentumokon alapuló*
Kereki Község Önkormányzat	*2016.évi költségvetés megalapozottsága*	*Normatívák szerinti tervezési folyamat*	*2015-2016.év*	*Megbízhatósági, szabályszerű*	*Dokumentumokon alapuló szúrópróbaszerűen*
Kereki Község Önkormányzat	*2016.évi hozzájárulás feladat ellátásához*	*Jogszabályoknak való megfelelés, költségfelosztás*	*2016.év*	*szabályszerűségi*	*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.

A belső ellenőr által tett javaslatok, ajánlások megvalósíthatóak voltak.

Kereki Község Önkormányzata követeléseit és kötelezettségvállalásait a 4/2013.(I.11.) számú Kormányrendeletben foglalt előírásokat végrehajtották, a 2016.évi gazdasági eseményeket az államháztartás számvitelében előírt analitikus nyilvántartásokat vezetik.
A kötelezettségeket könyv szerinti értéken mutatták ki. A könyvviteli nyilvántartásokban történő gazdasági események rögzítése során figyelembe kell venni a Hivatal szabályzataiban foglaltakat, az ellenőrzés ideje alatt folyamatban volt a szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása.
A negyedéves és éves könyvviteli zárlat keretében az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén az értékvesztést elszámolták.
Javaslat:

- Figyelni kell arra, hogy a törvények változása miatt a szükséges módosításokat jogszabályok hatálybalépését követő 90 napon belül kell elvégezni, így a szabályzatokon is át kell vezetni a módosításokat.

Kereki Község Önkormányzat Jegyzője a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról gondoskodott.
A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztésért is a költségvetési szerv vezetője felelős. A kialakított folyamatrendszer azt a célt szolgálta, hogy megvalósuljanak a célok a gazdálkodássorán a tevékenységét szabályszerűen, gazdaságosan, hatékony és eredményesen hajtották végre, elszámolási kötelezettségüknek határidőben eleget tettek. Az önkormányzat a jogszabályok által előírt integritás kontrollok jelentős részét kialakította, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazta működését, a dolgozók

munkaköri leírással rendelkeznek, a jegyző a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket szabályozta.
Javaslat:
- az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelőst kell kijelölni, és együtt kell működni a folyamatgazdával.

Kereki Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezetének megalapozottsága az államháztartásról szóló törvényben, valamint a 2016. évi költségvetési törvényben foglaltaknak, és az ágazati jogszabályokat figyelembe körültekintően készítették el költségvetésük tervezetét és azt a lakosság elé terjesztették véleményezésre. Kereki Község Önkormányzat képviselő-testülete 2016. évi költségvetési rendeletét és annak mellékleteivel a 1/2016.(III.04.) számú rendeletével hagyta jóvá.
A jegyző a költségvetési rendelettervezetét a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni köteles, annak eredményét írásban rögzíteni kell, és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület elé kell, hogy terjessze az Áht 24 § (2)-(3) Ávr 27 § (1) alapján.
A 370/2011.(XII.31.) Kormány rendelete alapján a költségvetési szerv vezetője nyilatkozatban értékelte a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.
Javaslat:
- az egyeztetés eredményéről feljegyzést kell készíteni írásban a költségvetési szervvel

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 84-86 § alapján Balatonföldvár-Szólád, Szántód, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Teleki községek az önkormányzat működésére, valamint a polgármester, vagy a jegyző feladat-és hatáskörbe tartozó ügyek döntésére való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásra közös önkormányzati hivatalt alakítottak és tartanak fenn. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolására.
A Közös Hivatal költségeinek finanszírozását a 2011. évi CXCV törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/20111.(XII.31.) számú kormányrendelet alapján történt. A hozzájárulás átutalásának teljesítését is rögzítették a megállapodásban.
A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás, 2016. évi költségvetési határozatának elfogadását megelőzően a költségfelosztásról egyeztetést folytattak.2016.évre társulási díj 500.-Ft/fő/év. Továbbá a költségvetés készítésekor TKT működési hozzájárulásának költségével is számoltak és osztották fel a települések közt. Kötelező feladat az egészségügyi ellátás minden település számára így az ügyelet, önként vállalt feladat a labor a biztosítása, melyet a megállapodás alapján rögzítettek és a költségeket ez alapján osztották fel.
A települések, hogy kötelező feladataik ellátása megtörténjen, likviditásuknak megfelelően Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal felé fizetési kötelezettségeiknek igyekeznek eleget tenni.

ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A Nemzetgazdasági Minisztérium által készített útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzített eljárások, módszerek, jogok, kötelezettségek, nyilvántartások és iratminták segítenek abban, hogy az ellenőrzése minősége megfeleljen az elvárásoknak.

Az ellenőrzések felfolytatásának személy és tárgyi akadálya nem voltak. Az ellenőrzések során az ellenőrzött szerveztek a szükséges anyagokat minden esetben az ellenőrzés rendelkezésre bocsátott. Az ellenőrzéssel érintett személyek rendelkezésre álltak, a felmerülő kérdéseket megbeszéltük, tisztáztuk az ellenőrzés menetében.

Összeférhetetlenségi eset a vizsgálatok előkészítése és lefolytatása során nem merült fel. Az ellenőrzési jelentéseket a helyszíni vizsgálat és a dokumentumok, bizonylatok áttekintése, interjúk lefolytatása után készítettem el, a belső ellenőrzési kézikönyvbe előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően. Az ellenőrzési jelentések részletes megállapításai összefoglalással és javaslatokkal zárultak. Az ellenőrzött tevékenységgel kapcsolatosan minden esetben fogalmaztam meg ajánlást a folyamatok hatékonyabb, eredményesebb ellátására.

ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása

A tanácsadó tevékenység olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét, hatókörét az érintettek határozzák meg anélkül, hogy a felelősséget vállalna magára az ellenőr. A belső ellenőrzés segítette az önkormányzat céljainak elérését azzal, hogy javaslatokat fogalmazott meg az intézmény belső kontrollrendszerének javítása, továbbfejlesztése érdekében.

b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

a belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer,amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

- a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre.
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles a szervezet minden szintjén érvényesülő megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert kialakítani és működtetni.

Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel megfelelőnek ítélhető a kontrollkörnyezet minden területe, a célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat-és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.

A jogkövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, amit esetenként befolyásol a gyakorlat és a szabályozás aszinkronja.

A kontrollkörnyezet működtetésének részeként a Közös Hivatalnál már kiépült egy világos, átlátható szervezeti struktúra, a felelősségi és hatásköri viszonyok pontos behatárolásával. A feladatok a felelősségi körök az SZMSZ-ben és az ahhoz tartozó szervezeti ábrán, munkaköri leírásokban jól elkülöníthetően jelennek meg.

Kockázatkezelés

A belső ellenőr az éves tervezését kockázatelemzés alapján történik.

Kontrolltevékenységek

A kockázatok megelőzés, mérséklése érdekében a folyamtokba, belső szabályozó eszközökbe kontrollok beépítésére van szükség.. A mindennapos munkavégzéshez a kontrolltevékenységeket folyamatban építetten kell kialakítani. Az ellenőrzött területekhez kapcsolódóan elsősorban a megelőző kontrollok beépítésére van szükség. A kontrolltevékenységek jelen vannak a szervezetek egészében, annak minden szintjén, különböző intenzitással, különböző gyakorisággal, és mélységben. Ilyen pl. a kötelezettség-vállalást, az utalványozást megelőző pénzügyi ellenjegyzés.

Információ és kommunikáció

Az információáramlás és belső koordináció a SZMSZ- ben szabályozott. Ez biztosítja a vezetés által kitűzött célok, teljesítésükkel összefüggő feladatok, a feladatok teljesítését szolgáló előírások, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.

Az iratkezelési szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak, az alkalmazotti iktatási rendszerre (elektronikus) összefüggésben, megfelelően írja elő a hozzáférési jogosultságokat. A szabálytalanságkezelési szabályzat részletesen előírja a szabálytalanság észlelésével kapcsolatos feladatokat, differenciálja az eljárási rendet.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Monitoring –stratégiával nem rendelkezik az Önkormányzat A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, és begyakorolt, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A belső kontrollrendszer működéséről

A beszámolás, a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik.

Az ellenőrzések által tett javaslatok hasznosítása

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

Balatonföldvár, 2018. február 05.

Csonka Ágota
Belső ellenőr

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 **2017. 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- 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, 2018. május 16.

P. H.

.....

aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:
Dr. Fülöp Gyula

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: **2018. május 22. napján 10.00** órakor Kereki Község Önkormányzata, 8618 Kereki, Petőfi Sándor u. 64. (Polgármesteri Iroda).

Tárgy: ***„Településképet meghatározó épület külső felújítása Kereki községben, Faluház felújítás"*** tárgyú közbeszerzési eljárás, ajánlatok bontása.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Márkus Klaudia Lilla az Ajánlatkérő nevében eljáró személy ismerteti, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz **2018. május 22. napjának 10:00** óráig 2 (kettő) db ajánlatot nyújtottak be. Az ajánlatok felbontására érkezésük időrendjében kerül sor.

Ajánlatkérő ismerteti az eljárás becsült értékét: nettó: 25.600.285,- Ft,
A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet nettó: 25.488.419.- Ft

A fenti tájékoztatást követően az Ajánlatkérő képviselője az ajánlatokat tartalmazó zárt, sértetlen, borítékokat felbontja és – a Kbt. 68. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezése alapján – ismerteti az alábbi adatokat:

1. Ajánlattevő:

Ajánlattevő neve:	**Pannon Mérnöki és Fővállalkozó Kft.**
Ajánlattevő székhelye:	**7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.**
Melléklet:	**CD**

Ajánlati ár (nettó HUF)	27.900.000.- Ft
A kötelezően elvárt 12 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)	12 hónap

2. Ajánlattevő:

Ajánlattevő neve:	**Baurenter Kft.**
Ajánlattevő székhelye:	**7530 Kadarkút, Fő u. 19.**
Melléklet:	**CD**

Ajánlati ár (nettó HUF)	28.925.000.- Ft
A kötelezően elvárt 12 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)	12 hónap

Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Kbt. 68. §-ának (6) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet öt napon belül megküldi valamennyi Ajánlattevőnek.

A jelenlévő Ajánlattevő képviselői részéről a bontási eljárással kapcsolatos kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően az Ajánlatkérő nevében eljáró személy 2018. május 22. napján 10:10 perckor (év, hó, nap, óra, perckor) befejezettnek nyilvánította az ajánlatok bontásával kapcsolatos eljárást.

k.m.f.

.....

dr. Márkus Klaudia Lilla
jegyzőkönyvvezető

* Kereki * Bf 2018/9815

2018 MÁJ 25.

A DOKUMENTUMOT ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:

Dr. Fülöp Gyula

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: **2018. május 22. napján 10.00** órakor Kereki Község Önkormányzata, 8618 Kereki, Petőfi Sándor u. 64. (Polgármesteri Iroda).

Tárgy: *„Településképet meghatározó épület külső felújítása Kereki községben, Faluház felújítás"* tárgyú közbeszerzési eljárás, ajánlatok bontása.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Márkus Klaudia Lilla az Ajánlatkérő nevében eljáró személy ismerteti, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz **2018. május 22. napjának 10:00** óráig 2 (kettő) db ajánlatot nyújtottak be. Az ajánlatok felbontására érkezésük időrendjében kerül sor.

Ajánlatkérő ismerteti az eljárás becsült értékét: nettó: 25.600.285,- Ft,
A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet nettó: 25.488.419,- Ft

A fenti tájékoztatást követően az Ajánlatkérő képviselője az ajánlatokat tartalmazó zárt, sértetlen, borítékokat felbontja és – a Kbt. 68. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezése alapján – ismerteti az alábbi adatokat:

1. Ajánlattevő:

Ajánlattevő neve:	**Pannon Mérnöki és Fővállalkozó Kft.**
Ajánlattevő székhelye:	**7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.**
Melléklet:	**CD**

Ajánlati ár (nettó HUF)	27.900.000.- Ft
A kötelezően elvárt 12 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)	12 hónap

2. Ajánlattevő:

Ajánlattevő neve:	**Baurenter Kft.**
Ajánlattevő székhelye:	**7530 Kadarkút, Fő u. 19.**
Melléklet:	**CD**

Ajánlati ár (nettó HUF)	28.925.000.- Ft
A kötelezően elvárt 12 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)	12 hónap

Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Kbt. 68. §-ának (6) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet öt napon belül megküldi valamennyi Ajánlattevőnek.

A jelenlévő Ajánlattevő képviselői részéről a bontási eljárással kapcsolatos kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően az Ajánlatkérő nevében eljáró személy 2018. május 22. napján 10:10 perckor (év, hó, nap, óra, perckor) befejezettnek nyilvánította az ajánlatok bontásával kapcsolatos eljárást.

k.m.f.

.....

dr. Márkus Klaudia Lilla
jegyzőkönyvvezető

PÓT FEDEZETIGAZOLÁS

Alulírott Csicsai László Viktor, mint Kereki Község Önkormányzatának polgármestere kötelezettséget vállalok az alábbi pótfedezetre:

nettó: 2.411.581.-

összegre **„Településképet meghatározó épület külső felújítása Kereki községben, Faluház felújítás"** tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatását követő szerződés ellentételezésére.

Kereki, 2018.

Csicsai László Viktor
polgármester

pénzügyi ellenjegyzés

.....

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

ÍRÁSBELI HATÁROZATI JAVASLAT

Készült: Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 30.-i ülésére.

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018.(V.30.) Kt. határozata:

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a *„Településképet meghatározó épület külső felújítása Kereki községben, Faluház felújítás"* tárgyú közbeszerzési eljárásban a legalacsonyabb árral rendelkező nyertes ajánlat (nettó 27.900.000,- Ft) és a rendelkezésre álló fedezet (nettó 25.488.419,- Ft) különbözetét, nettó 2.411.581,- Ft –ot a 2018. évi költségvetésében biztosítja.

A Képviselő-testülete kötelezettséget vállal nettó 2.411.581 Ft pótfedezetre a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatását követő szerződés ellentételezésére.

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: értelem szerint

Kereki, 2018. május 29.

Csicsai László Viktor
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte:

.....
Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző

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

ÍRÁSBELI HATÁROZATI JAVASLAT

Készült: Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 30.-i ülésére.

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018.(V.30.) Kt. határozata:

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás keretében, a ***„Településképet meghatározó épület külső felújítása Kereki községben, Faluház felújítás"*** *tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság döntési javaslata alapján az alábbi döntést hozza:*

1.) A Bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján a Képviselő-testület megállapítja, hogy a **Pannon Mérnöki és Fővállalkozó Kft.** (7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.) és a **Baurenter Kft.** (7530 Kadarkút, Fő u. 19.) ajánlattevők ajánlata **megfelelő**, tekintettel arra, hogy ajánlatában benyújtott dokumentumok alapján megfelel az ajánlati felhívásban, az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok az ajánlattevőkkel kapcsolatban nem merült fel.

2.) A Képviselő-testület a Bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján jelen közbeszerzési eljárásban a **Pannon Mérnöki és Fővállalkozó Kft.** (7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.) ajánlattevőt nettó 27.900.000.- Ft;- Ft ajánlati árral **nyertesnek nyilvánítja** arra tekintettel, hogy a megjelölt ajánlattevő tette az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb ár-érték aránnyal rendelkező érvényes ajánlatot.

3.) A Képviselő-testület a Bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján a közbeszerzési eljárást **eredményesnek nyilvánítja figyelemmel arra,** hogy az értékelési szempont szerinti legalacsonyabb árral rendelkező érvényes ajánlat (nettó 27.900.000.- Ft;- Ft) és a rendelkezésre álló fedezet (nettó 25.488.419,- Ft) különbözete (nettó 2.411.581.- Ft) pótfedezet bevonásával biztosított.

4.) A Képviselő-testület az eljárás fentiek szerinti eredményét az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével kéri kihirdetni.

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: értelem szerint azonnal

Kereki, 2018. május 29.

Csicsai László Viktor
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte:

.....
Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző

Döntés az ajánlatok bírálatáról és értékeléséről, valamint az eljárás eredményéről

„Településképet meghatározó épület külső felújítása Kereki községben, Faluház felújítás"

tárgyú közbeszerzési eljárásban

amely készült a Kereki Község Önkormányzata, 8618 Kereki, Petőfi Sándor u. 64. (Polgármesteri Iroda) alatti hivatalos helyiségében az a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás keretében, az ajánlatok bírálatáról és értékeléséről szóló döntés meghozatalakor.

A Bírálóbizottság döntési javaslata alapján az alábbi döntést hozom meg:

1.) A Bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján a képviselő testület az alábbi döntést hozza:
a **Pannon Mérnöki és Fővállalkozó Kft.** (7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.) és a **Baurenter Kft.** (7530 Kadarkút, Fő u. 19.) ajánlattevők ajánlatát **megfelelő**, tekintettel arra, hogy ajánlatában benyújtott dokumentumok alapján megfelel az ajánlati felhívásban, az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok az ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

2.) A Bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján jelen közbeszerzési eljárásban a **Pannon Mérnöki és Fővállalkozó Kft.** (7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.) ajánlattevőt nettó 27.900.000.- Ft;- Ft ajánlati árral **nyertesnek nyilvánítja** arra tekintettel, hogy a megjelölt ajánlattevő tette az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb ár-érték aránnyal rendelkező érvényes ajánlatot.

3.) A Bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján a közbeszerzési eljárást **eredményesnek nyilvánítja figyelemmel arra,** hogy az értékelési szempont szerinti legalacsonyabb árral rendelkező érvényes ajánlat (nettó 27.900.000.- Ft;- Ft) és a rendelkezésre álló fedezet (nettó 25.488.419,- Ft) különbözete (nettó 2.411.581.- Ft) pótfedezet bevonásával biztosított.

4.) Az eljárás fentiek szerinti eredményét az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével kihirdetni kérem.

Kereki, 2018.május

.....

döntéshozó

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

ELŐTERJESZTÉS

Ügyiratszám: 7165-2/2018.

Készült: Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 29. napján tartandó ülésére.

Tárgy: ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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 2017. január 1. napján: 540 fő volt, melyből
- a 0-18 év közötti gyermekek száma: 77 fő.

ebből 0-2 éves 6 fő
3-6 év közötti: 17 fő,
7-14 év közötti: 37 fő,
15-18 év közötti: 17 fő volt.

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

1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben átlagosan 4 gyermek részesült, ebből egy fő saját jogán, mint nagykorú volt jogosult. Korcsoportos megosztás szerint: 6 évnél fiatalabb: 1 fő, 7-14 év között: 2 fő, 19 év fölött egy fő. Az érintett családok száma: 2.
Erzsébet utalvány formájában történő kifizetés 48.000,-Ft volt.

Halmozottan hátrányos helyzet, valamint hátrányos helyzet megállapítására nem került sor.

2.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek

Kereki Község Önkormányzata 2017. évben 13 gyermeket támogatott óvodakezdési, 34 fő iskoláskorú gyermeket támogatott tanévkezdési, 15 fő gyermeket középiskolai tanévkezdési támogatásban A támogatások megoszlása:

- 13 gyermek óvodakezdési támogatás	10.000,-FT/fő	130.000,-Ft
- 34 általános iskolai tanuló	20.000,-FT/fő	680.000,-Ft
- 17 fő középiskolás tanuló	25.000,-FT/fő	425.000,-Ft

A kifizetett támogatások összege 1.235.000,-Ft volt.
A Képviselő-testületet 2017. decemberében 55 gyermeket támogatott természetbeni, karácsonyi támogatásban. A karácsonyi csomagok összértéke 137.500,-Ft volt.
Decemberben pénzbeli karácsonyi támogatás megállapítására is sor került, 140 fő 60 évnél idősebb kereki lakos részesült 3.000 Ft pénzbeli támogatásban. A kifizetett pénzbeli támogatás összértéke: 420.000,-Ft volt.

Helyi rendelet alapján adható gyermekszületési támogatás 6 volt, 300.000,-Ft került kifizetésre.
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 5 fő, 50 %-os térítési díjkedvezményben 6 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 2017. 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
- 6 fő gyermek járt a kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvodába,

- 4 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 30 kereki gyermek járt, akik közül 26 gyermek vette igénybe az intézményi étkezést. A 26 gyermek közül 14 gyermek a háromszori étkezést, 9 gyermek csak az ebédet, 1 gyermek a tízórai, ebédet, és 2 gyermek az ebéd, uzsonnát vette igénybe.
Napközi ellátást 20 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

A Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 2017 évben szakmai ellenőrzést végzett a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések jegyzői hatáskörű gyámügyekben. A vizsgálat megállapítása szerint a jegyzői hatáskörben hozott döntésekben a tényállás kellően tisztázott, az ügyintézés anyagi és eljárásjogi szempontból megfelelő.

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 201. évben fiatalkorú bűnelkövető nem volt. A fentieken kívül nem történt olyan családon belüli erőszak, vagy a rendőrség hatáskörébe tartozó cselekmény, amelynek áldozata, szenvedője kiskorú,- vagy fiatalkorú személy lett volna.
A jelentést kitért arra is, hogy Kereki területén kiskorúak illetve fiatalkorúak körében kábítószer előállítása, terjesztése vagy fogyasztása nem jellemző, erre vonatkozó információ nem jutott a rendőrség tudomására.

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 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést jóváhagyja.

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: 2018. május 31.

Kereki, 2018. 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

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.
Érkezés: 2018 ÁPR 24.
Mellékletek száma:
Iktatószám: 7165-1/2018

BESZÁMOLÓ

A BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK 2017. ÉVBEN **KEREKI** VÉGZETT CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSÁRÓL

/Készült Kereki Község Képviselő-testületének ülésére./

Tisztelt Képviselő-testület!

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. Kerekiben Szolgálatunk 28 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.

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:

- Az iskolarendőr program, az iskolarendőr feladatai
- Kamaszkori magatartási problémák, falcolás, érzelmi indulati változások, stb.
- Fiatalkorúak szexuális kapcsolatának törvényi szabályozása 14 év alatt, a szexuális kapcsolat létesítésének következményei a szülőre, elkövetőre nézve
- Következetlen szülői magatartás hatása a gyermekre,
  a jelzőrendszer tagjainak ismeretbővítése, hogy milyen okok állnak a szülői magatartás hátterében, milyen veszélyeztető következményei lehetnek a gyermekre
- Közösségért Alapítvány működése, a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása
- A Karitász segélyszervezet működése.

Gyermekjóléti Szolgálatunk a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet értelmében 2018. február 27-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 település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.

A település lakosságszáma 2017. január 1-én 540 fő volt statisztikai adatok alapján, ebből 76 fő volt kiskorú.
Korcsport szerinti megoszlása a kiskorúaknak:
0-3 évesek száma: 10 fő
4-6 évesek száma: 13 fő
7-14 évesek száma: 37 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.

A 2017-es évben Kereki azon szerencsés települések közé tartozik, ahol alapellátásban gondozott, illetve védelembe vett gyermek nem volt. Eseti ellátottként 2 gyermekes családnak nyújtottunk segítséget, ügyintézésekhez. A Központ által ingyenesen igénybe vehető pszichológusi, valamint jogi tanácsadást, melynek a Szolgálat biztosított helyszínt, nem vett igénybe gyermekjóléti ellátásban érintett család.
A jelzőrendszertől nem érkezett jelzés.
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 kiskorú várandós anya esetével sem találkoztunk.

A szolgálat nyilvántartást vezet a településen rendelkezésre álló, szabadidős programokat nyújtó szervezetekről. Ennek érdekében az intézmény kapcsolatot tart a kistérség művelődési intézményeivel, ifjúsági szervezeteivel, programjaikról tájékoztatást ad a gyermekeknek, a szülőknek.
2017-ben a szabadidős programjaink közt szerepelt a nyáron, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket elvittünk a balatonszemesi Latinovits Zoltán emlékházba, a postamúzeumba, valamint a balatonszemesi élményfürdőbe.
Gyermekprogramjainkat felajánlásokból, adományokból valósítottuk meg. Augusztusban munkatársaimmal bolhapiacon árultunk.

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: az elmúlt év tapasztalatairól elmondható, hogy Kereki azon szerencsés települések egyike, ahol a gyermekvédelem terén problémát nem tapasztaltunk.

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, 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 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.
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 Szenvedélybetegek Nappali Intézményével, Támogató Szolgálattal, Közösségi Pszichiátriai Ellátással, Fogyatékosok Nappali Intézményével, szociális étkeztetésben segítséget nyújtó szakemberekkel. 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, 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.

<u>További tevékenységeink:</u>

Balatonszárszón rendelkezünk egy helyiséggel, ahova folyamatosan érkeznek a ruha adományok. Ezeket vagy a raktárunkból viszik el klienseink, vagy a családsegítő kollégák juttatják el a családokhoz. Idén több alkalommal tudtunk bútor és műszaki eszközöket kiközvetíteni családoknak.
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 tabi Rudnay Gyula Szakképző iskolával és 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.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm megtárgyalására és elfogadására.

Balatonszárszó, 2018. március 29.

Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata

Csizmadia Viktória
családsegítő

BESZÁMOLÓ

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2017. 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 elkészítteséről – 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
Összlakosság (2017 .január 1. állapot): 540 fő

60 év feletti: 149 fő, (27 %)

2017. évben az étkeztetés alapszolgáltatásban részesítettek főbb adatai:

2017. december 31. napján 15 igénybevevő volt. Az ellátott száma 2016. december 31.-i adatokhoz képest 4 fővel emelkedett. A 15 ellátott közül 11 nő és 4 férfi volt. Korosztályos megoszlás szerint: 40-59-éves: 1 60-64 éves 4 fő, 65-69 éves: 2 fő, 70-74 éves: 4 fő, 75-79 éves: 1 fő, 80-89 éves: 2 fő, 90 fölött: 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: 27 %. 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 2014. március 27. napjától LIVING FOOD International Kft., 1036 Budapest, Lajos u. 80. sz.
A Somogy Megyei Kormányhivatal a falugondnoki és étkeztetés szociális alapszolgáltatás működési engedélyeket felülvizsgálta és a jogszabályi változásoknak megfelelően a két alapszolgáltatás működését egy határozatba foglalva, a XV-C-005/861-10/2012. számú határozatában engedélyezte.

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 2016. 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.

2017. május 01. napjától a vásárolt szolgáltatás árának emelkedése miatt:

2017. évi önköltség	730 Ft/fő/adag
2017. évi állami támogatás	220 Ft/fő/adag
Térítési díj:	**510,-Ft/ adag**

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.

2017. 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 2017. évben:

Szociális alapszolgáltatás	Étkeztetés házhoz szállítással	Tárgyév december 31.-én ellátásban részesítettek száma:
Térítési díjat fizet	11 fő	15 fő
Térítési díjat nem fizet	0 fő	0 fő
Térítési díjhátralékos	0 fő	0 fő

2017. évben hátralékos 0 fő volt.

7.) Az étkeztetés pénzügyi vonatkozása:

2017 év	Kiadások: (ezer Ft)
Vásárolt étkeztetés összesen:	**1703**
ÁFA	**460**
	Bevételek (ezer Ft)
Térítési díj befizetés összesen:	**1414**
Normatív állami támogatás:	**609**

8.) **A felügyeleti szervek ellenőrzései**

Felügyeleti szerv ellenőrzésére az év folyamán nem került sor.

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

Kereki Község Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások megszervezésével nagy segitséget 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 2017. évi tapasztalatokat, elmondható, hogy az előző évekhez hasonlóan, az étkeztetést házhozszállítással, a falugondnoki szolgálat bevonásával eredményesen tudta az önkormányzat működtetni.

Határozati javaslat:
Kereki Község Képviselő-testülete az Önkormányzat étkeztetés szociális alapszolgáltatás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Kereki, 2018. május 23.

Csicsai László Viktor
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

.....
Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző

Falugondnoki beszámoló

Tisztelt Képviselő Testület!

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, ezt követően a kötelező továbbképzéseken is részt vettem.
A falugondnoki munkámat az önkormányzat tulajdonában lévő RENAULT TRAFIC típusú 9 személyes gépjárművel végzem. Jelenlegi kilométerállás: 69 500 km.

Feladataimat, munkámat a Falugondnoki szolgálat szakmai programjának előírásai szerint, illetve a polgármester irányítása alatt végzem. Munkám jelentős részét teszi ki a lakosság ellátásán túl az önkormányzati feladatok megoldásában való közreműködés.

A munkám során közreműködöm:

- az étkeztetésben kb. napi 15 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. Ezen kívül a feladataim közé tartozik a gépjármű takarítása és kisebb karbantartása is.
A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele iránti kérelmeket a polgármester engedélyezi. Azokat a szolgáltatási igényeket, amelyek eltérnek a rendszeres

napi tevékenységemtől, mint például a szociális ebéd kiszállítása, a polgármesterrel kell egyeztetni.
Az utóbbi években jelentősen emelkedett azoknak az igényeknek a száma, amelyek a szakrendelésekre való szállítással kapcsolatosak. A betegszállítások célpontja legtöbbször a Siófoki Kórház, ezért nem egyszerű feladat beosztani és rangsorolni az egyes feladatokat, mivel a betegszállítást úgy kell időzíteni, hogy a falugondnoki autó visszaérjen a településre 11-órára az ebédszállítás miatt.
A falugondnoki munkát úgy érzem, eddig sikerült eredményesen végeznem, remélem a lakosság megelégedésére. A munka néha nehéz, állandó készenlétet igényel és emberek sorsa iránt együttérzést igénylő.

A beszámolóban az elvégzett feladatok listája nem teljes, mivel a napi feladatok, az előforduló helyzetek és életesemények falugondnokként folyamatosan újabb megoldandó feladatok elé állítanak.
Bízom benne, hogy munkámat a jövőben is színvonalasan, a falu növekvő megelégedésére tudom végezni.

Kérem tisztelt Képviselő Testületet beszámolóm elfogadására.

Kereki, 2018. 05. 23.

Andók Károly sk.
falugondnok

2018 MÁJ 03.
3f-2018/8088
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.
Érkezés időpontja: 2018 MÁJ 08.
Melléklet db.szám:
Iktatószám: 7471-1/2018

Mészáros Villamossági KFT

Mészáros Gábor
Villanyszerelő Mester

8618 Kereki Petőfi Sándor u. 111
Tel.06/20/9378-532
E-mail: meszaroskft@freemail.hu

VILLANYSZERELÉS ÁRAJÁNLAT

Kelt: 2018,05,02

Megrendelő: ***Kereki Önkormányzat.***

MÉSZÁROS VILLAMOSSÁGI KFT.
8618 Kereki, Petőfi S. u. 111.
Adósz.: 23104851-2-14
Cégj.sz.: 14-09-311029

Vállalkozó:

==========

ÉRKEZ
2018 MÁJ 03.
BALATONFÖLDVÁR

Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m

1 ./ 71-002-52.2-0336645	PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x4 mm2			
	33,00 m	A:	1 063,00 Ft	35 079 Ft
		D:	625,00 Ft	20 625 Ft
		G:	0,00 Ft	0 Ft
2 ./ 71-002-52.2-0336647	PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x6 mm2			
	34,00 m	A:	1 521,00 Ft	51 714 Ft
		D:	625,00 Ft	21 250 Ft
		G:	0,00 Ft	0 Ft

Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 40-ig

3 ./ 71-001-5.1.2.1.1-0110450	PannonCom-Kábel védőcső PE 32, Csz: PE32			
	20,00 m	A:	195,00 Ft	3 900 Ft
		D:	550,00 Ft	11 000 Ft
		G:	0,00 Ft	0 Ft

Fésűs sín felszerelése kismegszakítókra, 13 modul méretig

4 ./ 71-003-13.1-0630016	LEGRAND Lexic fésűs sín fogas 3P 4x3P (Kat.szám:404942)			
	4,00 db	A:	1 823,00 Ft	7 292 Ft
		D:	875,00 Ft	3 500 Ft
		G:	0,00 Ft	0 Ft

Kisfeszültségű, 230-500V, CEE típusú rögzíthető ipari csatlakozó felszerelése, (gyorscsavaros megoldású szétszerelés, kiemelhető betét), IP 67 védettséggel, 2 pólusú

5 ./ 71-007-1.3.2.1-0318438	LEGRAND P17 Tempra Dfr-632k06 mT230V IP67 rögzíthető dugó (Kat.szám:058730)			
	8,00 db	A:	1 250,00 Ft	10 000 Ft
		D:	925,00 Ft	7 400 Ft
		G:	0,00 Ft	0 Ft

Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú

6 ./ 71-008-11.1.1.2-0122544	Schneider Electric Resi9 áram-védőkapcsoló 4P,40A, 30 mA, AC típus, R: R9R11440			
	4,00 db	A:	8 434,00 Ft	33 736 Ft
		D:	3 100,00 Ft	12 400 Ft
		G:	0,00 Ft	0 Ft

Kültéri vandálbiztos szekrények elhelyezése, falra vagy oszlopra erősíthető kivitelben

7 ./ 71-009-9.2				
	1,00 db	A:	11 500,00 Ft	11 500 Ft
		D:	1 250,00 Ft	1 250 Ft
		G:	0,00 Ft	0 Ft

Költségvetési Összesítő

Tárgy: Kerti fogadószekrenyek javitása

		Dij:	Gép:	Anyag:
<>Kereki Önkormányzat.		77 425 Ft	0 Ft	153 221 Ft
Összesen:		77 425 Ft	0 Ft	153 221 Ft
Beszabályozás:	0,00 %	0 Ft		
Anyagigazgatas:	0,00 %			0 Ft
Gepköltség szorzó:	10,00 %		0 Ft	
Összesen:		77 425 Ft	0 Ft	153 221 Ft
Összevont összesen:			230 646 Ft	
Tervezés:	0,00 %		0 Ft	
Tartalék keret:	0,00 %		0 Ft	
Alvállalkozó:			0 Ft	
Összesen:			230 646 Ft	
ÁFA	27,00 %		62 274 Ft	
Mind összesen:			292 920 Ft	

Kettőszázkilencvenkettőezerkilencszázhúsz

Összeállitotta: Mészáros Gábor Villanyszerelő Mester.

MÉSZÁROS
VILLANYOSSÁGI KFT.
8618 Kereki, Petőfi S. u. 111.
Adósz.: 23104851-2-14
Cégjsz.: 14-09-311029

Összesen:	**153 221 Ft**
	77 425 Ft
	0 Ft

Készült 2018.05.02-án a TERC Kft. Adatbázisából * KonyvCalc 25.0 - lejár: 2018.09.30 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *

3f-2018/10113
* Kereki *

2018 MÁJ 30.

TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sánd...
Érkezés ideje: 2018 JÚN 05.
Mellékletek száma:
Iktatószám: 7284-4/2018

SOMOGY MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁS

Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Polgármester Úr!

A 39/2013. (V. 31.), a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló EMMI rendelet értelmében mellékelten küldjük a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár **beszámolóját** a településen 2017. évben végzett könyvtári szolgáltatásokról.

Kérjük, hogy beszámolónkat a képviselő-testület fogadja el és az erről szóló határozatát küldje meg a megyei könyvtár címére (7400 Kaposvár, Csokonai u. 4. Pf. 59.) 2018. augusztus 30-ig.

Köszönjük a könyvtárosok munkáját, és a jövőben is számítunk az önkormányzatok együttműködő támogatására!

Kaposvár, 2018. május 22.

Horváth Péter

Horváth Péter
igazgató

ÉRKEZETT
2018 JÚN 01.
BALATONFÖLDVÁR

M52

Tájékoztató a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2017. évi könyvtári szolgáltatásairól[1]

Település neve:	**Kereki**
Lakosság száma:	540 fő
A könyvtár átlagos heti nyitva tartási ideje:	40 óra, megfelel, a 39/2013.(V.31.) EMMI rendeletnek és a településsel kötött szerződésnek
Éves összes nyitva tartási nap 2017-ben:	244 nap
A könyvtáros végzettsége, képzettsége:	érettségi, könyvtárosi képzettsége alapfokú, megfelel, a 39/2013. (V.31.) EMMI rendeletben foglaltaknak. *(Ajánlás: 1500 lakosig érettségi, 1500-2500 lakosig középfokú szakirányú végzettség, 2500 fő felett felsőfokú szakirányú végzettség és közalkalmazotti jogviszony)*
A könyvtár regisztrált használóinak száma:	104 fő (19%), az EMMI KSZR ajánlását megközelíti *Ajánlás: lakosság 20%-a*
- **ebből 14 éven aluli:**	11 fő
Összes könyvtárhasználat száma:	557, az EMMI KSZR ajánlásnak nem felel meg. *Ajánlás: 2,5 alkalom/lakos/év*
- **ebből internethasználat:**	114
Kölcsönzött dokumentumok száma:	487 db
Helyben használt dokumentumok száma:	203 db

Dokumentumellátás:

- KSZR ellátásban kapott dokumentumok száma: 59 db
- Előfizetett hetilapok, folyóiratok száma: 7 féle
- Könyvtárközi könyvtárközi kölcsönzés nem volt
- Saját forrású gyarapítás: 0 db
- Helyben lévő összes könyvtári állomány száma év végén: 2091 db dokumentum

Kapott könyvtári nyomtatványok értéke: 460,- Ft

Kulturális programok a könyvtárban:

Állami támogatásból megvalósult könyvtári rendezvény:

- 2017. november 25. Megarox Társulat előadása

Saját szervezésű könyvtári programok száma:

- 2017. április 15. Húsvéti tojásfestés Kereki
- 2017. április 16. Húsvéti tojáskereső verseny
- 2017. május 6. Anyáknapi kézműves foglalkozás
- 2017. szeptember 29. Szüreti kézműves foglalkozás
- 2017. október 28. Tökfaragó kézműves foglalkozás
- 2017. december 22. Karácsonyi mézeskalács diszítés

[1] Az emberi erőforrások minisztere 39/2013.(V.31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről, 7.§ (5) bekezdés.

Jelenléti ív

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. május 30. 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
3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete

Kereki Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.06.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.06.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés a)-c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését, egyenlegét

81 294 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
92 845 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
11 551 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

12 268 ezer Ft finanszírozási bevétellel
717 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 11 449 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
819 ezer Ft az ÁHB megelőlegezés összege
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 80 816 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 71 461 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 9 355 e Ft összegben állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	18 340 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	3 808 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	35 901 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	3 626 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	9 786 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	6 830 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	2 956 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 478 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 21 384 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 20 906 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány és a működési többlet biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét 5 000 e Ft-ban
beruházások összegét 5 975 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét 10 409 e Ft-ban
állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 12 268 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 717 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 11 551 e Ft-ban**

ebből:
- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 12 268 e Ft-ban
kiadását 717 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 0 e Ft-ban
kiadását 0 e Ft-ban

állapítja 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, 2018. május 30.

Csicsai László Viktor
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Kereki hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. május 30. napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	*Előirányzatok változása* / *Bevételek/kiadások változása*	*Indoklás*
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***851***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***811***
B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (kerekítés)	-1
B115	2017. évi bérkompenzáció	13
B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	800
B16	OEP finanszírozás (kerekítés)	-1
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***39***
B34	Építményadó	3
B34	Kommunális adó	49
B34	Telekadó	-13
B4	***IV. Működési bevételek***	***1***
B403	Továbbszámlázott tételek	1
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***819***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***819***
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	0
	1.1. Működési célú maradvány	0
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	819
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***1 670***
K1-K8	***A. Költségvetési kiadások***	***1 670***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***890***
K1107	Egyes meghatározott juttatás (cafeteria)	58
K332	Szociális étkezés (vásárolt élelmezés)	108
K336	Települési arculati kézikönyv elkészítése (átvezetés K61-re)	-780
K337	Egyéb szolgáltatás (ASP megfeleltetés)	100
K48	Települési támogatások	557
K5021	2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetése (kerekítés)	-1
K513	Működési célú tartalék	848
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***780***
K61	Települési arculati kézikönyv elkészítése	1 000
K64	Gép beszerzés (kistraktor padkakaszával)	-220
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási célú tartalék	*0*
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***0***
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***1 670***

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. havi	Beszámoló előtti ei.mód.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*57 847*	*80 443*	*81 294*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*30 497*	*37 658*	*38 469*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*25 200*	*37 783*	*37 822*
B4	*IV. Működési bevételek*	*2 150*	*4 189*	*4 190*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*478*	*478*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*335*	*335*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*24 842*	*11 449*	*12 268*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*24 842*	*11 449*	*12 268*
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**24 842**	**11 449**	**11 449**
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	24 842	11 449	11 449
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
	2. ÁHB megelölegezés	0	0	819
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel			
	2. Felhalmozási célú hitel			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***82 689***	***91 892***	***93 562***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*81 972*	*91 175*	*92 845*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**61 846**	**70 571**	**71 461**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	57 989	68 463	68 505
	2. Működési célú tartalék	3 857	2 108	2 956
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**20 126**	**20 604**	**21 384**
	1. Beruházások	5 126	5 195	5 975
	2. Felújítások	5 000	5 000	5 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 409	10 409
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	10 000	10 409	10 409
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*717*	*717*	*717*
	ÁH-on belüli megelőlegezések	717	717	717
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***82 689***	***91 892***	***93 562***

2. melléklet a 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. havi	Beszámoló előtti ei.mód.	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*57 847*	*79 965*	*80 816*	
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*30 497*	*37 658*	*38 469*	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**17 927**	**21 581**	**22 393**	
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 048	11 088	11 087	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 562	5 562	5 562	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 295	2 295	2 295	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368	2 368	2 368	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100	
	Közutak fenntartásának támogatása	799	799	799	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 466	4 466	4 465	-1
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	20	20	
	2016. évi áthúzódó bérkompenzáció	0	40	40	
	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1 000	1 000	
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	6 679	6 981	6 981	
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	3 681	3 681	3 681	
	Szociális étkeztetés	498	609	609	
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500	2 500	
	Szociális ágazati pótlék	0	191	191	
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.-ok és kieg.	0	2 312	3 125	
	2017. évi bérkompenzáció	0	365	378	13
	A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció	0	1 076	1 076	
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	195	195	
	Szociális célú tűzifa támogatás	0	676	676	
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	800	800
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 570	16 077	16 076	
	OEP finanszírozás	11 000	13 406	13 405	-1
	Közfoglalkoztatás támogatás	1 235	2 623	2 623	
	Balatonföldvár Város Önk. (Dél-Balatoni Vízitársulat megszűnés)	335	0	0	
	Gyermekvédelmi kedvezmény támogatás (Erzsébet utalvány)	0	48	48	
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*25 200*	*37 783*	*37 822*	
B34	1. Vagyoni típusú adók	**8 400**	**8 500**	**8 539**	
	1.1. Építményadó	4 100	4 100	4 103	3
	1.2. Idegenforgalmi adó				
	1.3. Kommunális adó	2 400	2 500	2 549	49
	1.4. Telekadó	1 900	1 900	1 887	-13
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**16 700**	**29 183**	**29 183**	
	2.1. Iparűzési adó	15 000	27 433	27 433	
	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 700	1 750	1 750	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**100**	**100**	**100**	
B4	*III. Működési bevételek*	*2 150*	*4 189*	*4 190*	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 000	1 825	1 825	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott)	0	299	300	1
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	1 100	1 420	1 420	
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek				
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek	50	645	645	
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*335*	*335*	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Balatonföldvár Város Önk. (Dél-Balatoni Vízitársulat	0	335	335	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*24 842*	*11 449*	*12 268*	
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*24 842*	*11 449*	*12 268*	
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	24 842	11 449	11 449	
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	819	819
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek mindösszesen	***82 689***	***91 414***	***93 084***	
	A. Költségvetési kiadások	*61 846*	*70 571*	*71 461*	
K1	*I. Személyi juttatások*	**16 094**	**18 282**	**18 340**	58
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**3 734**	**3 808**	**3 808**	0
K3	*III. Dologi kiadások*	**31 166**	**36 473**	**35 901**	-572
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**3 828**	**3 069**	**3 626**	557
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**7 024**	**8 939**	**9 786**	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	3 167	6 831	6 830	-1
	2. Működési célú tartalék	3 857	2 108	2 956	
	2.1. Általános tartalék	3 857	2 108	2 956	848
	2.2. Működési célú céltartalék				
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*717*	*717*	*717*	
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések	717	717	717	
	Működési kiadások mindösszesen	***62 563***	***71 288***	***72 178***	
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	24 700	22 951	24 579	

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. havi	Beszámoló előtti ei.mód.	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	0	478	478	
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	0	0	0	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek				
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek				
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	0	478	478	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése				
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (kistraktor értékesítés)	0	435	435	
B54	4. Részesedések értékesítése (NHSZ Zöldfok Zrt.)	0	43	43	
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	0	478	478	
	A. Költségvetési kiadások	20 126	20 604	21 384	
K6	*I. Beruházások*	5 126	5 195	5 975	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	Erő- és munkagép beszerzés pályázat önrész	126	126	126	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	5 000	5 069	5 849	
	Gép beszerzés (kistraktor padkakaszával)	5 000	5 000	4 780	-220
	Online megyfigyelő rendszer kiépítése	0	31	31	
	Iratmegsemmisítő beszerzés	0	9	9	
	Fűtőpanel vásárlás	0	29	29	
	Települési arculati kézikönyv elkészítése	0	0	1 000	1 000
	II. Felújítások	5 000	5 000	5 000	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	5 000	5 000	5 000	
	Ravatalazó felújítása	1 000	1 000	1 000	
	Orvosi rendelő tető, mozgássérült WC felújítása	3 000	3 000	3 000	
	Járdafelújítás (Fő u.)	1 000	1 000	1 000	
K9	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	10 000	10 409	10 409	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	2. Felhalmozási célú tartalék	10 000	10 409	10 409	
	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	20 126	20 604	21 384	
	egyenleg (működési többletbevételből átcsoportosított összeg)	-20 126	-20 126	-20 906	

Kereki Község Önkormányzata
2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2017.12. havi*	*Beszámoló előtti ei.mód.*	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	*2 567*	*3 739*	*3 739*	
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**2 502**	**2 437**	**2 437**	
Óvodai nevelés				
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
TKT feladatok				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	2 252	2 252	2 252	
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	**65**	**1 302**	**1 302**	
Somogy Megyei Önkormányzati Társulása (munka- és tűzvédelem, társulási tagdíj)	65	65	65	
DBRHÖT 2015-2017. évi működési hozzájárulások	0	414	414	
DBRHÖT pótbefizetés	0	673	673	
Kereki Községi Víziközmű Társulat támogatás	0	150	150	
II. Működési célú támogatások	*600*	*795*	*795*	
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek (Együtt Kerekiért, Polgárőrség, Nyugdíjas klub, stb.)	600	600	600	
3. Vállalkozásoknak (DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása)	0	195	195	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*0*	*2 297*	*2 296*	
2015. évben igénybevett támogatás visszafizetése	0	2 239	2 239	
2016. évi szociális tüzifa támogatás visszafizetése	0	2	2	
2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetése	0	56	55	-1
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	*3 167*	*6 831*	*6 830*	

Kereki Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2017. 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.bevételek: műk. célú maradvány, 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)	2 150	30 497		25 200	0	24 842	**82 689**	0			**0**	**82 689**
Kötelező (módosított 2017.09. havi)	2 316	34 014		37 633	335	11 449	**85 747**	478			**478**	**86 225**
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	4 189	37 658		37 783	335	11 449	**91 414**	478			**478**	**91 892**
Beszámoló előtti ei.mód.	4 190	38 469		37 822	335	12 268	**93 084**	478			**478**	**93 562**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**2 150**	**30 497**	**0**	**25 200**	**0**	**24 842**	**82 689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 689**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.09. havi)	**2 316**	**34 014**	**0**	**37 633**	**335**	**11 449**	**85 747**	**478**	**0**	**0**	**478**	**86 225**

Kereki Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedélyezett 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)	16 094	3 734	31 166	3 828	2 567	3 857	717	**61 963**	5 126	5 000	10 000	**20 126**	**82 089**	3
Kötelező (módosított 2017.09. havi)	18 042	3 808	33 389	2 297	6 025	743	717	**65 021**	5 157	5 000	10 447	**20 604**	**85 625**	3
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	18 282	3 808	36 473	3 069	6 231	2 108	717	**70 688**	5 195	5 000	10 409	**20 604**	**91 292**	3
Beszámoló előtti ei.mód.	18 340	3 808	35 901	3 626	6 230	2 956	717	**71 578**	5 975	5 000	10 409	**21 384**	**92 962**	3
Nem kötelező (eredeti)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (módosított 2017.09. havi)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (módosított 2017.12. havi)					600			**600**				**0**	**600**	
Beszámoló előtti ei.mód.					600			**600**				**0**	**600**	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**16 094**	**3 734**	**31 166**	**3 828**	**3 167**	**3 857**	**717**	**62 563**	**5 126**	**5 000**	**10 000**	**20 126**	**82 689**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.09. havi)	**18 042**	**3 808**	**33 389**	**2 297**	**6 625**	**743**	**717**	**65 621**	**5 157**	**5 000**	**10 447**	**20 604**	**86 225**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12. havi)	**18 282**	**3 808**	**36 473**	**3 069**	**6 831**	**2 108**	**717**	**71 288**	**5 195**	**5 000**	**10 409**	**20 604**	**91 892**	**3**
Önk. összesen: beszámoló előtti ei.mód.	**18 340**	**3 808**	**35 901**	**3 626**	**6 830**	**2 956**	**717**	**72 178**	**5 975**	**5 000**	**10 409**	**21 384**	**93 562**	**3**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)	7

Kereki Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2017. 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	045160 Közutak, hidak fenntartása	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**5 566**	**2 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 099**	**8 949**
	Alkalmazottak illetménye		5 376	2 115									1 099	8 590
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány, cafeteria		190	169										359
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 145**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	400							250					650
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 895**	**5 566**	**2 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**1 099**	**16 094**
	Szociális hozzájárulási adó	1 423	1 197	474									136	3 230
	Munkáltatót terhelő szja	253	67	59					125					504
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 676**	**1 264**	**533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**	**0**	**136**	**3 734**
K 31	**Készletbeszerzés**	**500**	**1 300**	**620**	**100**	**0**	**0**	**0**	**140**	**0**	**100**	**120**	**0**	**2 880**
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	600	50									1 150
	Tisztítószer	200							40					240
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	700		50				100		100	50		1 100
	Munkaruha		100	20										120
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**450**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**750**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200									150			350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	250		30							120			400
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 974**	**1 285**	**430**	**50**	**1 678**	**1 400**	**0**	**200**	**630**	**11 925**	**110**	**0**	20 682
K 331	Közüzemi díjak	1 300	150		50	800			200		650	100		3 250
K 332	Vásárolt élelmezés						1 400							1 400
K 333	Bérleti és lízingdíjak		35			778								813
K 334	Karbantartás, kisjavítás	464	500	200		100				630	170			2 064
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40										10		50
	Fogorvosi alapellátás	240												240
	Gyermekorvos	140												140
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)										11 000			11 000
	Továbbképzés, oktatás													0
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Bankköltség	350												350
	Honlap üzemeltetés	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130		130							5			265
	Hóeltakarítás		250											250
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	100	350	100							100			650
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**110**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**200**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	110									40			150
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 477**	**877**	**332**	**231**	**453**	**378**	**0**	**2 318**	**170**	**359**	**59**	**0**	**6 654**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 012	747	262	81	453	378	0	618	170	359	59	0	4 139
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	15												15
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	130	20	150				100					600
	Rendezvények								1 600					1 600
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	250		50										300
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 511**	**3 512**	**1 412**	**381**	**2 131**	**1 778**	**0**	**2 658**	**800**	**12 694**	**289**	**0**	**31 166**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**147**						**3 681**						**3 828**
	-ből házi segítségnyújtás							***1 531***						**1 531**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 229***	***10 342***	***4 229***	***381***	***2 131***	***1 778***	***3 681***	***3 033***	***800***	***12 694***	***289***	***1 235***	***54 822***
	Létszám (fő)		3	1										4
	Közfoglalkoztatottak												5	5
	Össz.													**9**

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2017.09. 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	045160 Közutak, hidak fenntartása	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 255**	**2 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**10 897**
	Alkalmazottak illetménye		5 376	2 115									2 488	9 979
	Bérkompenzáció		312	1										313
	Jubileumi jutalom		287											287
	Közlekedési költségtérítés		61											61
	Étkezési utalvány, cafeteria		219	38										257
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 145**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	400							250					650
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 895**	**6 255**	**2 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**18 042**
	Szociális hozzájárulási adó	1 423	1 268	474									289	3 454
	Munkáltatót terhelő szja	103	67	59					125					354
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 526**	**1 335**	**533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**	**0**	**289**	**3 808**
K 31	**Készletbeszerzés**	**478**	**1 322**	**609**	**100**	**0**	**0**	**0**	**140**	**0**	**100**	**120**	**11**	**2 880**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50										50		100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150										20		170
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		500	600	50									1 150
	Tisztítószer	178	22						40					240
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés													0
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	700		50				100		100	50		1 100
	Munkaruha		100	9									11	120
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**354**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**654**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200									150			350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	154		30							120			304
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 362**	**1 682**	**436**	**50**	**1 678**	**1 400**	**1 531**	**522**	**400**	**13 152**	**160**	**0**	**23 373**
K 331	Közüzemi díjak	1 300	150		50	800			150		650	150		3 250
K 332	Vásárolt élelmezés						1 400							1 400
K 333	Bérleti és lizingdíjak		35			778								813
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	500	200		100				400	170			1 570
K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0									40	10		50
	Fogorvosi alapellátás	0									240			240
	Gyermekorvos	0									140			140
	Házi segítségnyújtás							1 531						1 531
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)										11 788			11 788
	Továbbképzés, oktatás													0

K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Bankköltség	350												350
	Honlap üzemeltetés	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	102	3	136							32			273
	Hóeltakarítás		250											250
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	200	744	100					372		92			1 508
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**110**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**200**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	110									40			150
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 274**	**910**	**329**	**131**	**453**	**378**	**0**	**2 265**	**108**	**359**	**72**	**3**	**6 282**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	868	880	259	81	453	378	0	605	108	359	72	3	4 066
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	88												88
K 354	Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	168	30	20	50				100					368
	Rendezvények								1 560					1 560
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150		50										200
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 578**	**3 964**	**1 404**	**281**	**2 131**	**1 778**	**1 531**	**2 927**	**508**	**13 921**	**352**	**14**	**33 389**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**147**						**2 150**						**2 297**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***13 146***	***11 554***	***4 091***	***281***	***2 131***	***1 778***	***3 681***	***3 302***	***508***	***13 921***	***352***	***2 791***	***57 536***
	Létszám (fő)		2	1										3
	Közfoglalkoztatottak												7	7

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2017.12. 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	045160 Közutak, hidak fenntartása	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 255**	**2 256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**10 999**
	Alkalmazottak illetménye		5 376	2 115									2 488	9 979
	Bérkompenzáció		312	1										313
	Jubileumi jutalom		287											287
	Közlekedési költségtérítés		61											61
	Étkezési utalvány, cafeteria		219	140										359
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 873**	**120**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 283**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció, egyes meghatározott juttatás	378	120	40					250					788
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 873**	**6 375**	**2 296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**18 282**
	Szociális hozzájárulási adó	1 491	1 234	474									289	3 488
	Munkáltatót terhelő szja	103	67	25					125					320
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 594**	**1 301**	**499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**	**0**	**289**	**3 808**
K 31	**Készletbeszerzés**	**490**	**1 876**	**659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**20**	**85**	**11**	**3 161**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50										50		100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150										20		170
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		500	650	0									1 150
	Tisztítószer	140	100						0					240
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés													0
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	1 150	9	0				20		20	15		1 364
	Munkaruha		126	0									11	137
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**354**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**654**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200									150			350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	154		30							120			304
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 153**	**1 602**	**585**	**50**	**1 678**	**1 595**	**1 531**	**522**	**400**	**14 690**	**160**	**0**	**25 966**
K 331	Közüzemi díjak	1 300	150		50	800			150		650	150		3 250
K 332	Vásárolt élelmezés						1 595							1 595
K 333	Bérleti és lízingdíjak		35			778								813
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	580	200		100				400	90			1 570
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0									40	10		50
	Fogorvosi alapellátás	0									240			240
	Gyermekorvos	0									140			140
	Házi segítségnyújtás							1 531						1 531
	Humán cü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)										13 406			13 406
	Települési arculati kézikönyv elkészítése	780												780
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Bankköltség	350												350
	Honlap üzemeltetés	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	107	3	205							32			347
	Hóeltakarítás		90											90
	KéménysepréS, rovarirtás, egyéb	206	744	180					372		92			1 594
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**110**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**200**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	110									40			150
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 504**	**910**	**309**	**71**	**453**	**438**	**0**	**2 265**	**108**	**359**	**72**	**3**	**6 492**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 078	880	259	21	453	438	0	605	108	359	72	3	4 276
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	88												88
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	188	30	0	50				100					368
	Rendezvények								1 560					1 560
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150		50										200
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 611**	**4 438**	**1 583**	**121**	**2 131**	**2 033**	**1 531**	**2 807**	**508**	**15 379**	**317**	**14**	**36 473**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**147**						**2 922**						**3 069**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 225***	***12 114***	***4 378***	***121***	***2 131***	***2 033***	***4 453***	***3 182***	***508***	***15 379***	***317***	***2 791***	***61 632***
	Létszám (fő)		2	1										3
	Közfoglalkoztatottak												7	7
	Össz.													**10**

Rovat	Kiadások	Beszámoló előtti ei.mód.												
		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*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*Háziorvosi alapellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 342**	**2 227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**11 057**
	Alkalmazottak illetménye		5 376	2 115									2 488	9 979
	Bérkompenzáció		312	1										313
	Jubileumi jutalom		287											287
	Közlekedési költségtérítés		61											61
	Étkezési utalvány, cafeteria		306	111										417
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 873**	**120**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 283**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	378	120	40					250					788
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 873**	**6 462**	**2 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**18 340**
	Szociális hozzájárulási adó	1 516	1 227	480									268	3 491
	Munkáltatót terhelő szja	125	67	25					100					317
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 641**	**1 294**	**505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**268**	**3 808**
K 31	**Készletbeszerzés**	**490**	**1 826**	**709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**20**	**85**	**11**	**3 161**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50										50		100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150										20		170
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		450	700	0									1 150
	Tisztítószer	140	100						0					240
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés													0
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	1 150	9	0				20		20	15		1 364
	Munkaruha		126	0									11	137
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**354**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**654**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200									150			350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	154		30							120			304
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 517**	**1 563**	**580**	**50**	**1 678**	**1 703**	**1 531**	**465**	**400**	**14 740**	**167**	**0**	**25 394**
K 331	Közüzemi díjak	1 300	150		50	800			93		700	157		3 250
K 332	Vásárolt élelmezés						1 703							1 703
K 333	Bérleti és lízingdíjak		35			778								813
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	580	200		100				400	90			1 570
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0									40	10		50
	Fogorvosi alapellátás	0									240			240
	Gyermekorvos	0									140			140
	Házi segítségnyújtás							1 531						1 531
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)										13 406			13 406
	Települési arculati kézikönyv elkészítése	0												0
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Bankköltség	350												350
	Honlap üzemeltetés	0												0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	112	3	205							32			352
	Hóeltakarítás		1											1
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	395	794	175					372		92			1 828
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**110**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**200**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	110									40			150
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 504**	**910**	**309**	**71**	**453**	**460**	**0**	**2 265**	**86**	**359**	**72**	**3**	**6 492**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 078	880	259	21	453	460	0	605	86	359	72	3	4 276
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	88												88
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	252	30	0	50				100					432
	Rendezvények								1 560					1 560
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	86		50										136
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 975**	**4 349**	**1 628**	**121**	**2 131**	**2 163**	**1 531**	**2 750**	**486**	**15 429**	**324**	**14**	**35 901**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**147**						**3 479**						**3 626**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***13 636***	***12 105***	***4 400***	***121***	***2 131***	***2 163***	***5 010***	***3 100***	***486***	***15 429***	***324***	***2 770***	***61 675***
	Létszám (fő)		2	1										3
	Közfoglalkoztatottak												7	7
	Össz.													**10**

8. melléklet a 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzat 2017. 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	3 726	2 823	2 843	2 598	2 699	3 212	2 700	4 564	2 830	3 778	2 851	3 845	**38 469**
Közhatalmi bevételek	227	1 088	4 652	790	388	5 172	111	429	5 083	1 605	432	17 845	**37 822**
Működési bevételek	194	131	116	231	110	213	422	277	891	600	843	162	**4 190**
Működési célú átvett pénzeszközök		335											**335**
Felhalmozási bevételek							478						**478**
Fin.bev.: maradvány, ÁHB megelőlege	11 449											819	**12 268**
Bevételek összesen	**15 596**	**4 377**	**7 611**	**3 619**	**3 197**	**8 597**	**3 711**	**5 270**	**8 804**	**5 983**	**4 126**	**22 671**	**93 562**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 835	3 896	4 019	3 766	4 549	8 402	5 239	5 995	4 433	6 430	5 235	12 706	**68 505**
Finanszírozási kiadások	717												**717**
Beruházás, fejlesztés		46	31	80			181	1 153	0	29		9 455	**10 975**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												13 365	**13 365**
Kiadások összesen	**4 552**	**3 942**	**4 050**	**3 846**	**4 549**	**8 402**	**5 420**	**7 148**	**4 433**	**6 459**	**5 235**	**35 526**	**93 562**
Havi egyenleg	**11 044**	**435**	**3 561**	**-227**	**-1 352**	**195**	**-1 709**	**-1 878**	**4 371**	**-476**	**-1 109**	**-12 855**	**0**
Göngyölített egyenleg	**11 044**	**11 479**	**15 040**	**14 813**	**13 461**	**13 656**	**11 947**	**10 069**	**14 440**	**13 964**	**12 855**	**0**	**0**

Kereki Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

75 531 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
63 864 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
11 667 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel,

12 268 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
717 ezer Ft finanszírozási kiadással
11 551 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 2017. 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 2017. 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 2017. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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 2017. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer 2017. évi működéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kereki, 2018. május 30.

Csicsai László Viktor
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Kereki hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. május 30. napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti ei.mód.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*57 847*	*81 294*	*75 531*	93
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*30 497*	*38 469*	*38 345*	100
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*25 200*	*37 822*	*32 540*	86
B4	*IV. Működési bevételek*	*2 150*	*4 190*	*3 833*	91
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*478*	*478*	100
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*335*	*335*	100
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*24 842*	*12 268*	*12 268*	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*24 842*	*12 268*	*12 268*	100
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**24 842**	**11 449**	**11 449**	100
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	24 842	11 449	11 449	100
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	
	2. ÁHB megelőlegezés	0	819	819	100
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***82 689***	***93 562***	***87 799***	94
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*81 972*	*92 845*	*63 864*	69
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**61 846**	**71 461**	**61 354**	86
	1. Önkormányzat működési kiadásai	57 989	68 505	61 354	90
	2. Működési célú tartalék	3 857	2 956	0	
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**20 126**	**21 384**	**2 510**	12
	1. Beruházások	5 126	5 975	1 184	20
	2. Felújítások	5 000	5 000	1 326	27
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 409	0	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	10 000	10 409	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*717*	*717*	*717*	100
	ÁH-on belüli megelőlegezések	717	717	717	100
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***82 689***	***93 562***	***64 581***	69

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti ei.mód.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*57 847*	*80 816*	*75 053*	93
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*30 497*	*38 469*	*38 345*	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**17 927**	**22 393**	**22 393**	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 048	11 087	11 087	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 562	5 562	5 562	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	100	100	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása	799	799	799	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 466	4 465	4 465	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	20	20	100
	2016. évi áthúzódó bérkompenzáció	0	40	40	100
	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1 000	1 000	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	6 679	6 981	6 981	100
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	3 681	3 681	3 681	100
	Szociális étkeztetés	498	609	609	100
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500	2 500	100
	Szociális ágazati pótlék	0	191	191	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.-ok és kieg.	0	3 125	3 125	100
	2017. évi bérkompenzáció	0	378	378	100
	A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció	0	1 076	1 076	100
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	195	195	100
	Szociális célú tűzifa támogatás	0	676	676	100
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	800	800	100
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 570	16 076	15 952	99
	OEP finanszírozás	11 000	13 405	13 388	100
	Közfoglalkoztatás támogatás	1 235	2 623	2 516	96
	Balatonföldvár Város Önk. (Dél-Balatoni Vízitársulat megszűnés)	335	0	0	
	Gyermekvédelmi kedvezmény támogatás (Erzsébet utalvány)	0	48	48	100
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***25 200***	***37 822***	***32 540***	86
B34	1. Vagyoni típusú adók	**8 400**	**8 539**	**8 539**	100
	1.1. Építményadó	4 100	4 103	4 103	100
	1.2. Idegenforgalmi adó				
	1.3. Kommunális adó	2 400	2 549	2 549	100
	1.4. Telekadó	1 900	1 887	1 887	100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**16 700**	**29 183**	**23 918**	82
	2.1. Iparűzési adó	15 000	27 433	22 178	81
	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 700	1 750	1 740	99
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**100**	**100**	**83**	83
B4	***III. Működési bevételek***	***2 150***	***4 190***	***3 833***	91
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 000	1 825	1 513	83
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott)	0	300	299	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	1 100	1 420	1 414	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek				
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek	50	645	607	94
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***335***	***335***	100
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Balatonföldvár Város Önk. (Dél-Balatoni Vízitársulat	0	335	335	100
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***24 842***	***12 268***	***12 268***	100
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*24 842*	*12 268*	*12 268*	100
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	24 842	11 449	11 449	100
	2. ÁHB megelőlegezés	0	819	819	100
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek mindösszesen	***82 689***	***93 084***	***87 321***	94
	A. Költségvetési kiadások	***61 846***	***71 461***	***61 354***	86
K1	***I. Személyi juttatások***	**16 094**	**18 340**	**16 890**	92
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**3 734**	**3 808**	**3 692**	97
K3	***III. Dologi kiadások***	**31 166**	**35 901**	**31 056**	87
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**3 828**	**3 626**	**3 466**	96
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**7 024**	**9 786**	**6 250**	64
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	3 167	6 830	6 250	92
	2. Működési célú tartalék	3 857	2 956	0	
	2.1. Általános tartalék	3 857	2 956	0	
	2.2. Működési célú céltartalék				
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	*717*	*717*	*717*	100
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések	717	717	717	100
	Működési kiadások mindösszesen	***62 563***	***72 178***	***62 071***	86
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	24 700	24 579	19 439	

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti ei.mód.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*	*478*	*478*	100
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek				
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek				
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*478*	*478*	100
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése				
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (kistraktor értékesítés)	0	435	435	100
B54	4. Részesedések értékesítése (NHSZ Zöldfok Zrt.)	0	43	43	100
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	*0*	*478*	*478*	100
	A. Költségvetési kiadások	*20 126*	*21 384*	*2 510*	12
K6	*I. Beruházások*	*5 126*	*5 975*	*1 184*	20
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	Erő- és munkagép beszerzés pályázat önrész	126	126	126	100
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	5 000	5 849	1 058	18
	Gép beszerzés (kistraktor padkakaszával)	5 000	4 780	0	
	Online megyfigyelő rendszer kiépítése	0	31	31	100
	Iratmegsemmisítő beszerzés	0	9	8	89
	Fűtőpanel vásárlás	0	29	29	100
	Települési arculati kézikönyv elkészítése	0	1 000	990	99
	II. Felújítások	*5 000*	*5 000*	*1 326*	27
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	5 000	5 000	1 326	27
	Ravatalozó felújítása	1 000	1 000	0	
	Orvosi rendelő tető, mozgássérült WC felújítása	3 000	3 000	362	12
	Járdafelújítás (Fő u.)	1 000	1 000	964	96
K9	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*10 000*	*10 409*	*0*	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	2. Felhalmozási célú tartalék	10 000	10 409	0	
	B. Finanszírozási kiadások	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	*20 126*	*21 384*	*2 510*	12
	egyenleg (működési többletbevételből átcsoportosított összeg)	-20 126	-20 906	-2 032	

Kereki Község Önkormányzata
2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Beszámoló előtti ei.mód.*	*Teljesítés 2017.12.31.*	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***2 567***	***3 739***	***3 739***	100
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**2 502**	**2 437**	**2 437**	100
Óvodai nevelés				100
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
TKT feladatok				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	2 252	2 252	2 252	
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	**65**	**1 302**	**1 302**	100
Somogy Megyei Önkormányzati Társulása (munka- és tűzvédelem, társulási tagdíj)	65	65	65	100
DBRHÖT 2015-2017. évi működési hozzájárulások	0	414	414	100
DBRHÖT pótbefizetés	0	673	673	100
Kereki Községi Víziközmű Társulat támogatás	0	150	150	100
II. Működési célú támogatások	***600***	***795***	***215***	27
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek (Együtt Kerekiért, Polgárőrség, Nyugdíjas klub, stb.)	600	600	20	3
3. Vállalkozásoknak (DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása)	0	195	195	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***2 296***	***2 296***	100
2015. évben igénybevett támogatás visszafizetése	0	2 239	2 239	100
2016. évi szociális tűzifa támogatás visszafizetése	0	2	2	100
2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetése	0	55	55	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***3 167***	***6 830***	***6 250***	92

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 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2017. 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.bevételek: műk. célú maradvány, 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)	2 150	30 497		25 200	0	24 842	**82 689**	0			**0**	**82 689**
Kötelező (módosított 2017.09. havi)	2 316	34 014		37 633	335	11 449	**85 747**	478			**478**	**86 225**
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	4 189	37 658		37 783	335	11 449	**91 414**	478			**478**	**91 892**
Beszámoló előtti ei.mód.	4 190	38 469		37 822	335	12 268	**93 084**	478			**478**	**93 562**
Teljesítés 2017.12.31.	**3 833**	**38 345**		**32 540**	**335**	**12 268**	**87 321**	**478**			**478**	**87 799**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**2 150**	**30 497**	**0**	**25 200**	**0**	**24 842**	**82 689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 689**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.09. havi)	**2 316**	**34 014**	**0**	**37 633**	**335**	**11 449**	**85 747**	**478**	**0**	**0**	**478**	**86 225**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12. havi)	**4 189**	**37 658**	**0**	**37 783**	**335**	**11 449**	**91 414**	**478**	**0**	**0**	**478**	**91 892**
Önk. összesen: beszámoló előtti ei.mód.	**4 190**	**38 469**	**0**	**37 822**	**335**	**12 268**	**93 084**	**478**	**0**	**0**	**478**	**93 562**
Teljesítés 2017.12.31.	**3 833**	**38 345**	**0**	**32 540**	**335**	**12 268**	**87 321**	**478**	**0**	**0**	**478**	**87 799**
Teljesítés %	91	100		86	100	100	94	100			100	94

Kereki Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2017. 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)	16 094	3 734	31 166	3 828	2 567	3 857	717	**61 963**	5 126	5 000	10 000	**20 126**	**82 089**	3
Kötelező (módosított 2017.09. havi)	18 042	3 808	33 389	2 297	6 025	743	717	**65 021**	5 157	5 000	10 447	**20 604**	**85 625**	3
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	18 282	3 808	36 473	3 069	6 231	2 108	717	**70 688**	5 195	5 000	10 409	**20 604**	**91 292**	3
Beszámoló előtti ei.mód.	18 340	3 808	35 901	3 626	6 230	2 956	717	**71 578**	5 975	5 000	10 409	**21 384**	**92 962**	3
Teljesítés 2017.12.31.	**18 282**	**3 808**	**36 473**	**3 069**	**6 230**	**0**	**717**	**68 579**	**1 184**	**1 326**	**0**	**2 510**	**71 089**	3
Nem kötelező (eredeti)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (módosított 2017.09. havi)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (módosított 2017.12. havi)					600			**600**				**0**	**600**	
Beszámoló előtti ei.mód.					600			**600**				**0**	**600**	
Teljesítés 2017.12.31.					**20**			**20**				**0**	**20**	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**16 094**	**3 734**	**31 166**	**3 828**	**3 167**	**3 857**	**717**	**62 563**	**5 126**	**5 000**	**10 000**	**20 126**	**82 689**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.09. havi)	**18 042**	**3 808**	**33 389**	**2 297**	**6 625**	**743**	**717**	**65 621**	**5 157**	**5 000**	**10 447**	**20 604**	**86 225**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12. havi)	**18 282**	**3 808**	**36 473**	**3 069**	**6 831**	**2 108**	**717**	**71 288**	**5 195**	**5 000**	**10 409**	**20 604**	**91 892**	**3**
Önk. összesen: beszámoló előtti ei.mód.	**18 340**	**3 808**	**35 901**	**3 626**	**6 830**	**2 956**	**717**	**72 178**	**5 975**	**5 000**	**10 409**	**21 384**	**93 562**	**3**
Teljesítés 2017.12.31.	**18 282**	**3 808**	**36 473**	**3 069**	**6 250**	**0**	**717**	**68 599**	**1 184**	**1 326**	**0**	**2 510**	**71 109**	**3**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)														2
Teljesítés %	100	100	102	85	92		100	95	20	27		12	76	

7. melléklet a

Kereki Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2017. 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	045160 Közutak, hidak fenntartása	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**5 566**	**2 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 099**	**8 949**
	Alkalmazottak illetménye		5 376	2 115									1 099	8 590
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány, cafeteria		190	169										359
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 145**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	400							250					650
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 895**	**5 566**	**2 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**1 099**	**16 094**
	Szociális hozzájárulási adó	1 423	1 197	474									136	3 230
	Munkáltatót terhelő szja	253	67	59					125					504
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 676**	**1 264**	**533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**	**0**	**136**	**3 734**
K 31	**Készletbeszerzés**	**500**	**1 300**	**620**	**100**	**0**	**0**	**0**	**140**	**0**	**100**	**120**	**0**	**2 880**
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	600	50									1 150
	Tisztítószer	200							40					240
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	700		50				100		100	50		1 100
	Munkaruha		100	20										120
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**450**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**750**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200									150			350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	250		30							120			400
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 974**	**1 285**	**430**	**50**	**1 678**	**1 400**	**0**	**200**	**630**	**11 925**	**110**	**0**	20 682
K 331	Közüzemi díjak	1 300	150		50	800			200		650	100		3 250
K 332	Vásárolt élelmezés						1 400							1 400
K 333	Bérleti és lízingdíjak		35			778								813
K 334	Karbantartás, kisjavítás	464	500	200		100				630	170			2 064
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40										10		50
	Fogorvosi alapellátás	240												240
	Gyermekorvos	140												140
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)										11 000			11 000
	Továbbképzés, oktatás													0
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Bankköltség	350												350
	Honlap üzemeltetés	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130		130							5			265
	Hóeltakarítás		250											250
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	100	350	100							100			650
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**110**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**200**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	110									40			150
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 477**	**877**	**332**	**231**	**453**	**378**	**0**	**2 318**	**170**	**359**	**59**	**0**	**6 654**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 012	747	262	81	453	378	0	618	170	359	59	0	4 139
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	15												15
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	130	20	150				100					600
	Rendezvények								1 600					1 600
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	250		50										300
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 511**	**3 512**	**1 412**	**381**	**2 131**	**1 778**	**0**	**2 658**	**800**	**12 694**	**289**	**0**	**31 166**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**147**						**3 681**						**3 828**
	-ből házi segítségnyújtás							***1 531***						**1 531**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 229***	***10 342***	***4 229***	***381***	***2 131***	***1 778***	***3 681***	***3 033***	***800***	***12 694***	***289***	***1 235***	***54 822***
	Létszám (fő)		3	1										4
	Közfoglalkoztatottak												5	5
	Össz.													**9**

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2017.09. 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	045160 Közutak, hidak fenntartása	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 255**	**2 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**10 897**
	Alkalmazottak illetménye		5 376	2 115									2 488	9 979
	Bérkompenzáció		312	1										313
	Jubileumi jutalom		287											287
	Közlekedési költségtérítés		61											61
	Étkezési utalvány, cafeteria		219	38										257
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 145**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	400							250					650
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 895**	**6 255**	**2 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**18 042**
	Szociális hozzájárulási adó	1 423	1 268	474									289	3 454
	Munkáltatót terhelő szja	103	67	59					125					354
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 526**	**1 335**	**533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**	**0**	**289**	**3 808**
K 31	**Készletbeszerzés**	**478**	**1 322**	**609**	**100**	**0**	**0**	**0**	**140**	**0**	**100**	**120**	**11**	**2 880**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50										50		100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150										20		170
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		500	600	50									1 150
	Tisztítószer	178	22						40					240
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés													0
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	700		50				100		100	50		1 100
	Munkaruha		100	9									11	120
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**354**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**654**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200									150			350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	154		30							120			304
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 362**	**1 682**	**436**	**50**	**1 678**	**1 400**	**1 531**	**522**	**400**	**13 152**	**160**	**0**	**23 373**
K 331	Közüzemi díjak	1 300	150		50	800			150		650	150		3 250
K 332	Vásárolt élelmezés						1 400							1 400
K 333	Bérleti és lízingdíjak		35			778								813
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	500	200		100				400	170			1 570
K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0									40	10		50
	Fogorvosi alapellátás	0									240			240
	Gyermekorvos	0									140			140
	Házi segítségnyújtás							1 531						1 531
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)										11 788			11 788
	Továbbképzés, oktatás													0

K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Bankköltség	350												350
	Honlap üzemeltetés	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	102	3	136							32			273
	Hóeltakarítás		250											250
	Kéménysepres, rovarirtás, egyéb	200	744	100					372		92			1 508
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**110**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**200**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	110									40			150
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 274**	**910**	**329**	**131**	**453**	**378**	**0**	**2 265**	**108**	**359**	**72**	**3**	**6 282**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	868	880	259	81	453	378	0	605	108	359	72	3	4 066
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	88												88
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	168	30	20	50				100					368
	Rendezvények								1 560					1 560
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150		50										200
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 578**	**3 964**	**1 404**	**281**	**2 131**	**1 778**	**1 531**	**2 927**	**508**	**13 921**	**352**	**14**	**33 389**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**147**						**2 150**						**2 297**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***13 146***	***11 554***	***4 091***	***281***	***2 131***	***1 778***	***3 681***	***3 302***	***508***	***13 921***	***352***	***2 791***	***57 536***
	Létszám (fő)		2	1										3
	Közfoglalkoztatottak												7	7

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2017.12. 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	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 255**	**2 256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**10 999**
	Alkalmazottak illetménye		5 376	2 115									2 488	9 979
	Bérkompenzáció		312	1										313
	Jubileumi jutalom		287											287
	Közlekedési költségtérítés		61											61
	Étkezési utalvány, cafeteria		219	140										359
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 873**	**120**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 283**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció, egyes meghatározott juttatás	378	120	40					250					788
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 873**	**6 375**	**2 296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**18 282**
	Szociális hozzájárulási adó	1 491	1 234	474									289	3 488
	Munkáltatót terhelő szja	103	67	25					125					320
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 594**	**1 301**	**499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**	**0**	**289**	**3 808**
K 31	**Készletbeszerzés**	**490**	**1 876**	**659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**20**	**85**	**11**	**3 161**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50										50		100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150										20		170
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		500	650	0									1 150
	Tisztítószer	140	100						0					240
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés													0
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	1 150	9	0				20		20	15		1 364
	Munkaruha		126	0									11	137
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**354**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**654**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200									150			350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	154		30							120			304
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 153**	**1 602**	**585**	**50**	**1 678**	**1 595**	**1 531**	**522**	**400**	**14 690**	**160**	**0**	**25 966**
K 331	Közüzemi díjak	1 300	150		50	800			150		650	150		3 250
K 332	Vásárolt élelmezés						1 595							1 595
K 333	Bérleti és lizingdíjak		35			778								813
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	580	200		100				400	90			1 570
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0									40	10		50
	Fogorvosi alapellátás	0									240			240
	Gyermekorvos	0									140			140
	Házi segítségnyújtás							1 531						1 531
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)										13 406			13 406
	Települési arculati kézikönyv elkészítése	780												780
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Bankköltség	350												350
	Honlap üzemeltetés	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	107	3	205							32			347
	Hóeltakarítás		90											90
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	206	744	180					372		92			1 594
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**110**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**200**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	110									40			150
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 504**	**910**	**309**	**71**	**453**	**438**	**0**	**2 265**	**108**	**359**	**72**	**3**	**6 492**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 078	880	259	21	453	438	0	605	108	359	72	3	4 276
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	88												88
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	188	30	0	50				100					368
	Rendezvények								1 560					1 560
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150		50										200
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 611**	**4 438**	**1 583**	**121**	**2 131**	**2 033**	**1 531**	**2 807**	**508**	**15 379**	**317**	**14**	**36 473**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**147**						**2 922**						**3 069**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 225***	***12 114***	***4 378***	***121***	***2 131***	***2 033***	***4 453***	***3 182***	***508***	***15 379***	***317***	***2 791***	***61 632***
	Létszám (fő)		2	1										3
	Közfoglalkoztatottak												7	7
	Össz.													**10**

Rovat	Kiadások	Beszámoló előtti ei.mód.												
		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*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*Háziorvosi alapellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 342**	**2 227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**11 057**
	Alkalmazottak illetménye		5 376	2 115									2 488	9 979
	Bérkompenzáció		312	1										313
	Jubileumi jutalom		287											287
	Közlekedési költségtérítés		61											61
	Étkezési utalvány, cafeteria		306	111										417
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 873**	**120**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 283**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	378	120	40					250					788
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 873**	**6 462**	**2 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**18 340**
	Szociális hozzájárulási adó	1 516	1 227	480									268	3 491
	Munkáltatót terhelő szja	125	67	25					100					317
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 641**	**1 294**	**505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**268**	**3 808**
K 31	**Készletbeszerzés**	**490**	**1 826**	**709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**20**	**85**	**11**	**3 161**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50										50		100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150										20		170
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		450	700	0									1 150
	Tisztítószer	140	100						0					240
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés													0
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	1 150	9	0				20		20	15		1 364
	Munkaruha		126	0									11	137
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**354**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**654**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200									150			350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	154		30							120			304
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 517**	**1 563**	**580**	**50**	**1 678**	**1 703**	**1 531**	**465**	**400**	**14 740**	**167**	**0**	**25 394**
K 331	Közüzemi díjak	1 300	150		50	800			93		700	157		3 250
K 332	Vásárolt élelmezés						1 703							1 703
K 333	Bérleti és lízingdíjak		35			778								813
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	580	200		100				400	90			1 570
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0									40	10		50
	Fogorvosi alapellátás	0									240			240
	Gyermekorvos	0									140			140
	Házi segítségnyújtás							1 531						1 531
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)										13 406			13 406
	Települési arculati kézikönyv elkészítése	0												0
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Bankköltség	350												350
	Honlap üzemeltetés	0												0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	112	3	205							32			352
	Hóeltakarítás		1											1
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	395	794	175					372		92			1 828
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**110**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**200**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	110									40			150
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 504**	**910**	**309**	**71**	**453**	**460**	**0**	**2 265**	**86**	**359**	**72**	**3**	**6 492**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 078	880	259	21	453	460	0	605	86	359	72	3	4 276
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	88												88
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	252	30	0	50				100					432
	Rendezvények								1 560					1 560
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	86		50										136
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 975**	**4 349**	**1 628**	**121**	**2 131**	**2 163**	**1 531**	**2 750**	**486**	**15 429**	**324**	**14**	**35 901**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**147**						**3 479**						**3 626**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***13 636***	***12 105***	***4 400***	***121***	***2 131***	***2 163***	***5 010***	***3 100***	***486***	***15 429***	***324***	***2 770***	***61 675***
	Létszám (fő)		2	1										3
	Közfoglalkoztatottak												7	7
	Össz.													**10**

8. melléklet a 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Onkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2017	2018	2019	2020
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0		0

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

9. melléklet a 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2017	2018	2019	2020	
-	-	-	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
			2017	2018	2019	2020	
			13 100	13 100	13 100	13 100	

10. melléklet a 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	75 531
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 864
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**11 667**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 268
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	717
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**11 551**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**23 218**
08	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**23 218**
09	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	0
10	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**23 218**

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	101	0	775
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**101**	**0**	**775**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	182 983	0	178 553
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 250	0	4 627
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 000	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**197 233**	**0**	**183 180**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	52	0	9
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	52	0	9
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**52**	**0**	**9**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**197 386**	**0**	**183 964**
47	C/II/1 Forintpénztár	30	0	75
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**30**	**0**	**75**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 812	0	24 050
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**24 812**	**0**	**24 050**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**24 842**	**0**	**24 125**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 397	0	3 987
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 094	0	3 111
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	139	0	594
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	167	0	282
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	166	0	0
71	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	166	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**1 563**	**0**	**3 987**
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	6 587
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	45
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	6 542
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**6 587**
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	39	0	39
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**39**	**0**	**39**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 602**	**0**	**10 613**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	35	0	70
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	30	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**65**	**0**	**70**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**65**	**0**	**70**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	22	0	0
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**22**	**0**	**0**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**223 917**	**0**	**218 772**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	289 198	0	289 198
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 523	0	5 523
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**5 523**	**0**	**5 523**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-73 022	0	-86 533
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 511	0	7 308
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**208 188**	**0**	**215 496**
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	717	0	819
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	717	0	819
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**717**	**0**	**819**
237	H/III/1 Kapott előlegek	12 962	0	504
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	57	0	34
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**13 019**	**0**	**538**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**13 736**	**0**	**1 357**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 993	0	1 919
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 993**	**0**	**1 919**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**223 917**	**0**	**218 772**

12. melléklet a 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 949	0	40 256
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 296	0	3 059
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**14 245**	**0**	**43 315**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 105	0	22 393
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 856	0	16 287
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 114	0	3 741
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**43 075**	**0**	**42 421**
13	10 Anyagköltség	2 762	0	2 762
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 384	0	23 318
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**24 146**	**0**	**26 080**
18	14 Bérköltség	8 926	0	9 546
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 286	0	7 556
20	16 Bérjárulékok	3 859	0	3 662
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**19 071**	**0**	**20 764**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**7 504**	**0**	**6 555**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**20 107**	**0**	**24 941**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-13 508**	**0**	**7 396**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**0**	**0**	**0**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3	0	88
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**3**	**0**	**88**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-3**	**0**	**-88**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-13 511**	**0**	**7 308**

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

		ESZKÖZÖK	2017. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A		*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)*	**183 964**	**261 219**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**775**	**787**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	771	780
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	771	780
		b) Üzleti vagyon	4	7
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**183 180**	**260 423**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**178 553**	**252 210**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	155 268	225 204
		Ebből:		
		aa) Forgalomképtelen	126 986	186 156
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	126 986	186 156
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	28 282	39 048
		b) Üzleti vagyon	23 285	27 006
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**4 627**	**8 213**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	4 317	7 817
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	4 317	7 817
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	4 317	7 817
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	310	396
		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	**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	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***	**24 125**	**24 125**
D		***KÖVETELÉSEK***	**10 613**	**10 613**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK***	**70**	**70**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**218 772**	**296 027**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2017. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		33 468
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			**33 468**

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 a 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzat
2017. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01.	24 842
Bevételek	62 957
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	87 799
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	64 581
Bevétel-kiadás egyenlege	23 218
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2017.12.31.	24 125
Pénzeszközök változása	-717

Kereki Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2017. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2017.(III.06.) önkormányzati rendelete

Kereki Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről[1]

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

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A támogatásban részesülők a juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az ezzel kapcsolatos részletszabályok jelen rendelet 7. §-ában találhatók.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. §

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését, egyenlegét

81 294 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
92 845 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
11 551 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

12 268 ezer Ft finanszírozási bevétellel
717 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

belső forrásból 11 449 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
819 ezer Ft az ÁHB megelőlegezés összege
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 80 816 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 71 461 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 9 355 e Ft összegben állapítja meg.**

---

[1] *Módosította a 8/2017.(IX.21.), a 10/2017.(XII.20.) és a 3/2018.(V.30.) önk. rendelet. Hatályos 2018. május 31. napjától.*

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	18 340 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	3 808 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	35 901 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	3 626 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	9 786 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	6 830 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	2 956 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 478 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 21 384 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét 20 906 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány és a működési többlet biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	5 000 e Ft-ban
beruházások összegét	5 975 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	10 409 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 12 268 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 717 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét 11 551 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	12 268 e Ft-ban
kiadását	717 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

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

állapítja meg."[2]

---

[2] *A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 3/2018.(V.30.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2018. május 31. napjától.*

(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 2017. 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 2017-2020. 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.

5. §

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

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

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

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

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

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

(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. §

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

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

7. §

(1) A civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
(2) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
(5) A Képviselő-testület évente megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

Létszám és 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.

(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, 2018. május 30.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kereki Község Önkormányzatának 2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. havi	Beszámoló előtti ei.mód.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*57 847*	*80 443*	*81 294*
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	*30 497*	*37 658*	*38 469*
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	*0*	*0*	*0*
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	*25 200*	*37 783*	*37 822*
B4	***IV. Működési bevételek***	*2 150*	*4 189*	*4 190*
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	*0*	*478*	*478*
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	*0*	*335*	*335*
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*24 842*	*11 449*	*12 268*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*24 842*	*11 449*	*12 268*
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**24 842**	**11 449**	**11 449**
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	24 842	11 449	11 449
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	819
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel			
	2. Felhalmozási célú hitel			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	*82 689*	*91 892*	*93 562*
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*81 972*	*91 175*	*92 845*
K1-K5	***I. Működési kiadások***	**61 846**	**70 571**	**71 461**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	57 989	68 463	68 505
	2. Működési célú tartalék	3 857	2 108	2 956
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	**20 126**	**20 604**	**21 384**
	1. Beruházások	5 126	5 195	5 975
	2. Felújítások	5 000	5 000	5 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 409	10 409
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	10 000	10 409	10 409
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*717*	*717*	*717*
	ÁH-on belüli megelőlegezések	717	717	717
	Költségvetési kiadások mindösszesen	*82 689*	*91 892*	*93 562*

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. havi	Beszámoló előtti ei.mód.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*57 847*	*79 965*	*80 816*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*30 497*	*37 658*	*38 469*
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**17 927**	**21 581**	**22 393**
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 048	11 088	11 087
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 562	5 562	5 562
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 295	2 295	2 295
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368	2 368	2 368
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása	799	799	799
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 466	4 466	4 465
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20	20	20
	2016. évi áthúzódó bérkompenzáció	0	40	40
	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1 000	1 000
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	6 679	6 981	6 981
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	3 681	3 681	3 681
	Szociális étkeztetés	498	609	609
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500	2 500
	Szociális ágazati pótlék	0	191	191
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.-ok és kieg.	0	2 312	3 125
	2017. évi bérkompenzáció	0	365	378
	A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció	0	1 076	1 076
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	195	195
	Szociális célú tüzifa támogatás	0	676	676
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	800
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 570	16 077	16 076
	OEP finanszírozás	11 000	13 406	13 405
	Közfoglalkoztatás támogatás	1 235	2 623	2 623
	Balatonföldvár Város Önk. (Dél-Balatoni Vizitársulat megszűnés)	335	0	0
	Gyermekvédelmi kedvezmény támogatás (Erzsébet utalvány)	0	48	48
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***25 200***	***37 783***	***37 822***
B34	1. Vagyoni típusú adók	**8 400**	**8 500**	**8 539**
	1.1. Építményadó	4 100	4 100	4 103
	1.2. Idegenforgalmi adó			
	1.3. Kommunális adó	2 400	2 500	2 549
	1.4. Telekadó	1 900	1 900	1 887
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**16 700**	**29 183**	**29 183**
	2.1. Iparűzési adó	15 000	27 433	27 433
	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 700	1 750	1 750
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**100**	**100**	**100**
B4	***III. Működési bevételek***	***2 150***	***4 189***	***4 190***
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 000	1 825	1 825
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott)	0	299	300
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	1 100	1 420	1 420
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek			
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek	50	645	645
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***335***	***335***
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Balatonföldvár Város Önk. (Dél-Balatoni Vizitársulat	0	335	335
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***24 842***	***11 449***	***12 268***
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***24 842***	***11 449***	***12 268***
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	24 842	11 449	11 449
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	819
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	1. Működési célú hitel			
	Működési bevételek mindösszesen	***82 689***	***91 414***	***93 084***
	A. Költségvetési kiadások	***61 846***	***70 571***	***71 461***
K1	***I. Személyi juttatások***	**16 094**	**18 282**	**18 340**
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**3 734**	**3 808**	**3 808**
K3	***III. Dologi kiadások***	**31 166**	**36 473**	**35 901**
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**3 828**	**3 069**	**3 626**
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**7 024**	**8 939**	**9 786**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	3 167	6 831	6 830
	2. Működési célú tartalék	3 857	2 108	2 956
	2.1. Általános tartalék	3 857	2 108	2 956
	2.2. Működési célú céltartalék			
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***717***	***717***	***717***
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések	717	717	717
	Működési kiadások mindösszesen	***62 563***	***71 288***	***72 178***
	egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)	24 700	22 951	24 579

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12. havi	Beszámoló előtti ei.mód.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	0	478	478
B2	***I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	0	0	0
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek			
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek			
B5	***II. Felhalmozási bevételek***	0	478	478
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése			
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (kistraktor értékesítés)	0	435	435
B54	4. Részesedések értékesítése (NHSZ Zöldfok Zrt.)	0	43	43
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	0	478	478
	A. Költségvetési kiadások	20 126	20 604	21 384
K6	***I. Beruházások***	5 126	5 195	5 975
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások			
	Erő- és munkagép beszerzés pályázat önrész	126	126	126
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	5 000	5 069	5 849
	Gép beszerzés (kistraktor padkakaszával)	5 000	5 000	4 780
	Online megyfigyelő rendszer kiépítése	0	31	31
	Iratmegsemmisítő beszerzés	0	9	9
	Fűtőpanel vásárlás	0	29	29
	Települési arculati kézikönyv elkészítése	0	0	1 000
	II. Felújítások	5 000	5 000	5 000
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	5 000	5 000	5 000
	Ravatalazó felújítása	1 000	1 000	1 000
	Orvosi rendelő tető, mozgássérült WC felújítása	3 000	3 000	3 000
	Járdafelújítás (Fő u.)	1 000	1 000	1 000
K9	***III. Egyéb felhalmozási célú kiadások***	10 000	10 409	10 409
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
	2. Felhalmozási célú tartalék	10 000	10 409	10 409
	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	20 126	20 604	21 384
	egyenleg (működési többletbevételből átcsoportosított összeg)	-20 126	-20 126	-20 906

Kereki Község Önkormányzata
2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2017.12. havi*	*Beszámoló előtti ei.mód.*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***2 567***	***3 739***	***3 739***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**2 502**	**2 437**	**2 437**
Óvodai nevelés	2 252	2 252	2 252
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	**65**	**1 302**	**1 302**
Somogy Megyei Önkormányzati Társulása (munka- és tűzvédelem, társulási tagdíj)	65	65	65
DBRHÖT 2015-2017. évi működési hozzájárulások	0	414	414
DBRHÖT pótbefizetés	0	673	673
Kereki Községi Víziközmű Társulat támogatás	0	150	150
II. Működési célú támogatások	***600***	***795***	***795***
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek (Együtt Kerekiért, Polgárőrség, Nyugdíjas klub, stb.)	600	600	600
3. Vállalkozásoknak (DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása)	0	195	195
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***2 297***	***2 296***
2015. évben igénybevett támogatás visszafizetése	0	2 239	2 239
2016. évi szociális tűzifa támogatás visszafizetése	0	2	2
2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetése	0	56	55
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***3 167***	***6 831***	***6 830***

Kereki Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2017. 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.bevételek: műk. célú maradvány, 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)	2 150	30 497		25 200	0	24 842	**82 689**	0			**0**	**82 689**
Kötelező (módosított 2017.09. havi)	2 316	34 014		37 633	335	11 449	**85 747**	478			**478**	**86 225**
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	4 189	37 658		37 783	335	11 449	**91 414**	478			**478**	**91 892**
Beszámoló előtti ei.mód.	4 190	38 469		37 822	335	12 268	**93 084**	478			**478**	**93 562**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**2 150**	**30 497**	**0**	**25 200**	**0**	**24 842**	**82 689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 689**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.09. havi)	**2 316**	**34 014**	**0**	**37 633**	**335**	**11 449**	**85 747**	**478**	**0**	**0**	**478**	**86 225**

Kereki Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2017. 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)	16 094	3 734	31 166	3 828	2 567	3 857	717	**61 963**	5 126	5 000	10 000	**20 126**	**82 089**	3
Kötelező (módosított 2017.09. havi)	18 042	3 808	33 389	2 297	6 025	743	717	**65 021**	5 157	5 000	10 447	**20 604**	**85 625**	3
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	18 282	3 808	36 473	3 069	6 231	2 108	717	**70 688**	5 195	5 000	10 409	**20 604**	**91 292**	3
Beszámoló előtti ei.mód.	18 340	3 808	35 901	3 626	6 230	2 956	717	**71 578**	5 975	5 000	10 409	**21 384**	**92 962**	3
Nem kötelező (eredeti)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (módosított 2017.09. havi)					600			**600**				**0**	**600**	
Nem kötelező (módosított 2017.12. havi)					600			**600**				**0**	**600**	
Beszámoló előtti ei.mód.					600			**600**				**0**	**600**	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**16 094**	**3 734**	**31 166**	**3 828**	**3 167**	**3 857**	**717**	**62 563**	**5 126**	**5 000**	**10 000**	**20 126**	**82 689**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.09. havi)	**18 042**	**3 808**	**33 389**	**2 297**	**6 625**	**743**	**717**	**65 621**	**5 157**	**5 000**	**10 447**	**20 604**	**86 225**	**3**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12. havi)	**18 282**	**3 808**	**36 473**	**3 069**	**6 831**	**2 108**	**717**	**71 288**	**5 195**	**5 000**	**10 409**	**20 604**	**91 892**	**3**
Önk. összesen: beszámoló előtti ei.mód.	**18 340**	**3 808**	**35 901**	**3 626**	**6 830**	**2 956**	**717**	**72 178**	**5 975**	**5 000**	**10 409**	**21 384**	**93 562**	**3**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)	7

Kereki Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2017. 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	045160 Közutak, hidak fenntartása	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**5 566**	**2 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 099**	**8 949**
	Alkalmazottak illetménye		5 376	2 115									1 099	8 590
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány, cafeteria		190	169										359
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 145**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	400							250					650
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 895**	**5 566**	**2 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**1 099**	**16 094**
	Szociális hozzájárulási adó	1 423	1 197	474									136	3 230
	Munkáltatót terhelő szja	253	67	59					125					504
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 676**	**1 264**	**533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**	**0**	**136**	**3 734**
K 31	**Készletbeszerzés**	**500**	**1 300**	**620**	**100**	**0**	**0**	**0**	**140**	**0**	**100**	**120**	**0**	**2 880**
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	600	50									1 150
	Tisztítószer	200							40					240
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	700		50				100		100	50		1 100
	Munkaruha		100	20										120
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**450**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**750**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200									150			350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	250		30							120			400
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 974**	**1 285**	**430**	**50**	**1 678**	**1 400**	**0**	**200**	**630**	**11 925**	**110**	**0**	20 682
K 331	Közüzemi díjak	1 300	150		50	800			200		650	100		3 250
K 332	Vásárolt élelmezés						1 400							1 400
K 333	Bérleti és lízingdíjak		35			778								813
K 334	Karbantartás, kisjavítás	464	500	200		100				630	170			2 064
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40										10		50
	Fogorvosi alapellátás	240												240
	Gyermekorvos	140												140
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)										11 000			11 000
	Továbbképzés, oktatás													0
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Bankköltség	350												350
	Honlap üzemeltetés	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130		130							5			265
	Hóeltakarítás		250											250
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	100	350	100							100			650
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**110**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**200**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	110									40			150
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 477**	**877**	**332**	**231**	**453**	**378**	**0**	**2 318**	**170**	**359**	**59**	**0**	**6 654**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 012	747	262	81	453	378	0	618	170	359	59	0	4 139
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	15												15
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	200	130	20	150				100					600
	Rendezvények								1 600					1 600
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	250		50										300
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 511**	**3 512**	**1 412**	**381**	**2 131**	**1 778**	**0**	**2 658**	**800**	**12 694**	**289**	**0**	**31 166**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**147**						**3 681**						**3 828**
	-ből házi segítségnyújtás							***1 531***						**1 531**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 229***	***10 342***	***4 229***	***381***	***2 131***	***1 778***	***3 681***	***3 033***	***800***	***12 694***	***289***	***1 235***	***54 822***
	Létszám (fő)		3	1										4
	Közfoglalkoztatottak												5	5
	Össz.													**9**

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2017.12. 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*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*Háziorvosi alapellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 255**	**2 256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**10 999**
	Alkalmazottak illetménye		5 376	2 115									2 488	9 979
	Bérkompenzáció		312	1										313
	Jubileumi jutalom		287											287
	Közlekedési költségtérítés		61											61
	Étkezési utalvány, cafeteria		219	140										359
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 873**	**120**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 283**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció, egyes meghatározott juttatás	378	120	40					250					788
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 873**	**6 375**	**2 296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**18 282**
	Szociális hozzájárulási adó	1 491	1 234	474									289	3 488
	Munkáltatót terhelő szja	103	67	25					125					320
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 594**	**1 301**	**499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**	**0**	**289**	**3 808**
K 31	**Készletbeszerzés**	**490**	**1 876**	**659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**20**	**85**	**11**	**3 161**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50										50		100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150										20		170
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		500	650	0									1 150
	Tisztítószer	140	100						0					240
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés													0
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	1 150	9	0				20		20	15		1 364
	Munkaruha		126	0									11	137
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**354**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**654**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200									150			350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	154		30							120			304
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 153**	**1 602**	**585**	**50**	**1 678**	**1 595**	**1 531**	**522**	**400**	**14 690**	**160**	**0**	**25 966**
K 331	Közüzemi díjak	1 300	150		50	800			150		650	150		3 250
K 332	Vásárolt élelmezés						1 595							1 595
K 333	Bérleti és lízingdíjak		35			778								813
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	580	200		100				400	90			1 570
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0									40	10		50
	Fogorvosi alapellátás	0									240			240
	Gyermekorvos	0									140			140
	Házi segítségnyújtás							1 531						1 531
	Humán eü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)										13 406			13 406
	Települési arculati kézikönyv elkészítése	780												780
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Bankköltség	350												350
	Honlap üzemeltetés	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	107	3	205							32			347
	Hóeltakarítás		90											90
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	206	744	180					372		92			1 594
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**110**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**200**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	110									40			150
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 504**	**910**	**309**	**71**	**453**	**438**	**0**	**2 265**	**108**	**359**	**72**	**3**	**6 492**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 078	880	259	21	453	438	0	605	108	359	72	3	4 276
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	88												88
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	188	30	0	50				100					368
	Rendezvények								1 560					1 560
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150		50										200
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 611**	**4 438**	**1 583**	**121**	**2 131**	**2 033**	**1 531**	**2 807**	**508**	**15 379**	**317**	**14**	**36 473**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**147**						**2 922**						**3 069**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 225***	***12 114***	***4 378***	***121***	***2 131***	***2 033***	***4 453***	***3 182***	***508***	***15 379***	***317***	***2 791***	***61 632***
	Létszám (fő)		2	1										3
	Közfoglalkoztatottak												7	7
	Össz.													**10**

Rovat	Kiadások	Beszámoló előtti ei.mód.												
		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*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*Háziorvosi alapellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 342**	**2 227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**11 057**
	Alkalmazottak illetménye		5 376	2 115									2 488	9 979
	Bérkompenzáció		312	1										313
	Jubileumi jutalom		287											287
	Közlekedési költségtérítés		61											61
	Étkezési utalvány, cafeteria		306	111										417
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 873**	**120**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 283**
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafetria	150												150
	Költségtérítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	378	120	40					250					788
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 873**	**6 462**	**2 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**2 488**	**18 340**
	Szociális hozzájárulási adó	1 516	1 227	480									268	3 491
	Munkáltatót terhelő szja	125	67	25					100					317
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 641**	**1 294**	**505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**268**	**3 808**
K 31	**Készletbeszerzés**	**490**	**1 826**	**709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**20**	**85**	**11**	**3 161**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	50										50		100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	150										20		170
	Tüzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok		450	700	0									1 150
	Tisztítószer	140	100						0					240
	Park- és közterület fenntartás, üzemeltetés													0
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	1 150	9	0				20		20	15		1 364
	Munkaruha		126	0									11	137
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**354**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**	**654**
K 321	Informatikai szolgáltatások	200									150			350
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	154		30							120			304
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 517**	**1 563**	**580**	**50**	**1 678**	**1 703**	**1 531**	**465**	**400**	**14 740**	**167**	**0**	**25 394**
K 331	Közüzemi díjak	1 300	150		50	800			93		700	157		3 250
K 332	Vásárolt élelmezés						1 703							1 703
K 333	Bérleti és lízingdíjak		35			778								813
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	580	200		100				400	90			1 570
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0									40	10		50
	Fogorvosi alapellátás	0									240			240
	Gyermekorvos	0									140			140
	Házi segítségnyújtás							1 531						1 531
	Humán cü-i szolg. (Dr. Kisegyházi Attila Bt.)										13 406			13 406
	Települési arculati kézikönyv elkészítése	0												0
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Bankköltség	350												350
	Honlap üzemeltetés	0												0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	112	3	205							32			352
	Hóeltakarítás		1											1
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	395	794	175					372		92			1 828
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**110**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**200**
K 341	Kiküldetések		50											50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	110									40			150
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 504**	**910**	**309**	**71**	**453**	**460**	**0**	**2 265**	**86**	**359**	**72**	**3**	**6 492**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 078	880	259	21	453	460	0	605	86	359	72	3	4 276
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	88												88
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	252	30	0	50				100					432
	Rendezvények								1 560					1 560
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	86		50										136
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 975**	**4 349**	**1 628**	**121**	**2 131**	**2 163**	**1 531**	**2 750**	**486**	**15 429**	**324**	**14**	**35 901**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**147**						**3 479**						**3 626**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***13 636***	***12 105***	***4 400***	***121***	***2 131***	***2 163***	***5 010***	***3 100***	***486***	***15 429***	***324***	***2 770***	***61 675***
	Létszám (fő)		2	1										3
	Közfoglalkoztatottak												7	7
	Össz.													**10**

8. melléklet a 2/2017.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Onkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2017	2018	2019	2020
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0		0

Kereki Község Önkormányzatának
2017. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

9. melléklet a 2/2017.(III.06.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2017	2018	2019	2020	
-	-	-	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
			2017	2018	2019	2020	
			13 100	13 100	13 100	13 100	

10. melléklet a 2/2017.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Kereki Község Önkormányzat 2017. 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	3 726	2 823	2 843	2 598	2 699	3 212	2 700	4 564	2 830	3 778	2 851	3 845	**38 469**
Közhatalmi bevételek	227	1 088	4 652	790	388	5 172	111	429	5 083	1 605	432	17 845	**37 822**
Működési bevételek	194	131	116	231	110	213	422	277	891	600	843	162	**4 190**
Működési célú átvett pénzeszközök		335											**335**
Felhalmozási bevételek							478						**478**
Fin.bev.: maradvány, ÁHB megelőlege	11 449											819	**12 268**
Bevételek összesen	**15 596**	**4 377**	**7 611**	**3 619**	**3 197**	**8 597**	**3 711**	**5 270**	**8 804**	**5 983**	**4 126**	**22 671**	**93 562**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 835	3 896	4 019	3 766	4 549	8 402	5 239	5 995	4 433	6 430	5 235	12 706	**68 505**
Finanszírozási kiadások	717												**717**
Beruházás, fejlesztés		46	31	80			181	1 153	0	29		9 455	**10 975**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												13 365	**13 365**
Kiadások összesen	**4 552**	**3 942**	**4 050**	**3 846**	**4 549**	**8 402**	**5 420**	**7 148**	**4 433**	**6 459**	**5 235**	**35 526**	**93 562**
Havi egyenleg	**11 044**	**435**	**3 561**	**-227**	**-1 352**	**195**	**-1 709**	**-1 878**	**4 371**	**-476**	**-1 109**	**-12 855**	**0**
Göngyölített egyenleg	**11 044**	**11 479**	**15 040**	**14 813**	**13 461**	**13 656**	**11 947**	**10 069**	**14 440**	**13 964**	**12 855**	**0**	**0**

Kereki Község Önkormányzatának

2017. 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				
-										
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	0	

0

Kereki Község Önkormányzatának 2017-2020. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*57 847*	*59 500*	*60 500*	*61 000*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*30 497*	*31 000*	*32 000*	*32 500*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*25 200*	*26 000*	*26 000*	*26 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*2 150*	*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*	*24 842*	*6 500*	*6 000*	*8 000*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*24 842*	*6 500*	*6 000*	*8 000*
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**24 842**	**6 500**	**6 000**	**8 000**
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	24 842	6 500	6 000	8 000
	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	***82 689***	***66 000***	***66 500***	***69 000***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*81 972*	*66 000*	*66 500*	*69 000*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**61 846**	**60 200**	**60 500**	**63 500**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	57 989	57 000	58 000	60 000
	2. *Működési célú tartalék*	3 857	3 200	2 500	3 500
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**20 126**	**5 800**	**6 000**	**5 500**
	1. Beruházások	5 126	2 000	2 500	2 500
	2. Felújítások	5 000	3 800	3 500	3 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	10 000	0	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*717*	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***82 689***	***66 000***	***66 500***	***69 000***