



KEREKI KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8618 Kereki, Petőfi u. 64.

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

MEGHÍVÓ

Kereki Község Önkormányzata képviselő-testületének **2019. február 27-én, (szerdán) 18.00 órakor tartandó közmeghallgatással egybekötött testületi ülésére** ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: IKSZT

8618 Kereki, Petőfi S. u. 61.

Napirendi javaslat:

- 1.) **Beszámoló a település közbiztonságáról**
Előadó: Csepregi Imre rendőrőrs parancsnok
- 2.) **Az önkormányzat 2019. évi költségvetése**
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
- 3.) **Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
- 4.) **Vízkárelhárítási védelmi terv felülvizsgálata**
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
- 5.) **Önkormányzati képviselők tájékoztatója 2018. évi tevékenységükről**
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
- 6.) **Az Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatója a vagyonnyilatkozatok megtételéről**

Zárt ülés összehívása.

Kereki, 2019. február 22.

Tisztelettel:



CSICSAI LÁSZLÓ VIKTOR sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 27. napján, Kereki, Petőfi Sándor u. 61. szám alatti IKSZT épületének helyiségében tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános testületi üléséről.

Jelen vannak: Csicsai László Viktor polgármester, Kimmel Szabolcs alpolgármester, Balogh Gyuláné, Sas Attila, Vinkler Márk képviselők.

Meghívottak: Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző, Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető, Szipli Attila körzeti megbízott a balatonföldvári rendőrőrs parancsnok megbízásából, Magyar Szilvia főtanácsos.

A lakosság részéről jelen van 5 fő helyi lakos, érdeklődő.

Csicsai László Viktor polgármester: Köszöntöm a megjelent helyi lakosokat, a meghívott vendégeket, képviselőtársaimat. Megállapítom, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, a testület határozatképes, a közmeghallgatással egybekötött ülést megnyitom. Javaslom az ülésen a meghívóban meghirdetett napirend megtárgyalását. Kérem a képviselőket, amennyiben az elhangzottakkal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék a javaslat elfogadását.

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

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (II.27.) Kt. határozata

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 27. -i ülésen az alábbi napirendet tárgyalja:

- 1.) Beszámoló a település közbiztonságáról
- 2.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása
- 3.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
- 4.) Vízkárelhárítási védelmi terv felülvizsgálata.
- 5.) Önkormányzati képviselők tájékoztatója 2018. évi tevékenységükről
- 6.) Az ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatója a vagyonyilatkozatok megtételéről

Zárt ülés összehívása.

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester

Határidő: azonnal

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./Beszámoló a település közbiztonságáról

Előadó: Szipli Attila körzeti megbízott, a balatonföldvári rendőrőrs parancsnok megbízásából Szóbeli előterjesztés.

Csicsai László Viktor polgármester: Köszöntöm a Balatonföldvári rendőrőrs képviselőjében Szipli Attila körzeti megbízott urat. Felkérem, hogy tartsa meg beszámolóját.

Szipli Attila körzeti megbízott: Köszönti a megjelenteket. A rendőrőrs parancsnok megbízásából van jelen az ülésen. Összefoglalja a településen a 2018. évben történt rendőri intézkedéseket. Elmondja, hogy tavaly hat regisztrált ügy volt Kereki vonatkozásában, vagyon elleni bűncselekmény nem történt. Egy garázdaság, egy súlyos testi sértés, egy rongálás, egy rágalmazás, amely el lett utasítva. Egy ügy lett felterjesztve, két vádirat született. Szabálysértés nem volt. A gyermekjóléti szolgálattól jelzés nem érkezett. Kiskorúak sérelmére veszélyeztetés nem volt. Köszöni a helyiek jelzéseit. A nap 24 órájában jelen vannak a településen. Amennyiben van kérdése a jelenlevőknek, szívesen válaszol.

Csicsai László Viktor polgármester: Kérdés, hozzászólás sem a lakosságtól, sem a testülettel nem hangzott el. Megköszöni Szipli Attila körzeti megbízottnak az egész évben végzett munkáját. Javasolja a 2018. évi közbiztonsági beszámoló elfogadását.

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

**Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2019. (II.27.) Kt. határozata**

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2018. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester

Határidő: azonnal

Szipli Attila körzeti megbízott elköszön a jelenlevőktől és elhagyja az üléstermet.

2.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

Az előterjesztés írásban csatolva.

Csicsai László Viktor polgármester: Felkérem Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Az idei költségvetés a tervezett 269 137 ezer forint bevétel és kiadási oldallal történelminek mondható. A 180 milliós nagyságrend az előző évben átutalt EPOP és kerékpárút pályázat előlegének köszönhető. Ismerteti a költségvetés főbb adatait. Elmondja, hogy előző évről 20 millió forint működési maradvánnyal számoltak. A fejlesztésekre 156 millió forintot terveztek, a felújításokra 25 millió forintot. A dologi kiadásokra 48 millió forintot, a társulásban ellátandó feladatok ellátására 3,5 millió forintot terveztek. Elmondható, hogy biztos pénzügyi alapokat teremtett meg az előző évek gazdálkodása. Amennyiben van kérdés az elhangzottakhoz, szívesen válaszol.

Csicsai László Viktor polgármester: Rekordszintű az idei évi költségvetés. A pályázaton elnyert, kerékpárút megvalósítására kapott 151 millió forint jelentősen megnövelte az idei évi költségvetést.

Ismerteti a tervezett felújításokat. Az EFOP pályázaton elnyert 4 millió forintot a volt óvoda épület tető és vizesblokkjának felújítására szánják. A közösségi ház felújításának befejezésére 20 millió forintot, itt 2 millió forint önkormányzati kiegészítés szükséges. Tavaly évben 46 millió forintot kértünk a vis maior pályázaton, ehhez a szükséges önrész el lett különítve. Döntés még nincs, várjuk a továbbiakat. A Magyar Falu Program pályázatain indulni kívánunk, az önerőt, amennyiben szükséges, biztosítani tudjuk. A Kereki vár felújítása

országos pályázat keretén belül történik, az önkormányzat itt, mint együttműködő partner jelenik meg. A tervek szerint egy turistaútvonal és egy pihenő fog kiépülni, 25 millió forint nagyságrendben. Összességében elmondható, hogy stabil a költségvetés, mely biztonságot nyújt az idei év gazdálkodásához. Várja a lakosság kérdéseit.

Juhász István helyi lakos: Nem lehetne egy színpadot csináltatni a Hősök Parkjába, mint Bálványoson?

Csicsai László Viktor polgármester: Először a villamossági fejlesztést kell megvalósítani, amelyről már tavaly döntött a testület. Ha lesz megfelelő pályázati kiírás, a színpad kiépítésére pályázni fognak, de önerőből nem tervezett fejlesztés.

Kimmel Szabolcs alpolgármester: Pár éve kértünk ajánlatot a színpad felépítésére, több milliós nagyságrendű ajánlatokat kaptunk.

Csicsai László Viktor polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, mind a lakosság, mint a testület részéről, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2019.(II. 27.) kt. határozata

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését, hogy Kereki Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét alkossa meg, valamint kérem az alábbi határozati javaslat elfogadására:

1. Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kereki lakóhellyel rendelkező, házi segítségnyújtást 2019. évben igénybe vevő ellátottak által fizetendő 570 Ft/óra térítési díj fizetését átvállalja, a kistérségi társulás által előirányzott 1.006.000.- Ft összeget a 2019. évi költségvetésben egyéb pénzbeli és szociális ellátások jogcímen tervezett bevétel terhére biztosítja.

2. Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

				ezer Ft
Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
<i>Saját bevételek</i>	<i>24 800</i>	<i>24 800</i>	<i>24 800</i>	<i>24 800</i>
Helyi adóból származó bevétel	23 500	23 500	23 500	23 500
Az Önkormányzat vagyonának és vagyoni	1 100	1 100	1 100	1 100

értékű jogának értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200	200	200	200
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<i>Figyelembe vehető saját bevételek</i>	<i>12 400</i>	<i>12 400</i>	<i>12 400</i>	<i>12 400</i>
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerint pénzügyi lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összeg				

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
 Határidő: benyújtásra: 2019. február 15.

Csicsai László Viktor polgármester: Elfogadásra javasolja az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét az előterjesztés szerint.

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

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2019. (III.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

Kereki Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

A kihirdetett rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Csicsai László Viktor polgármester: Összefoglalja a 2018. évben hozott testületi döntéseket. Az írásos anyagot a kereki hivatalban bárki megtekintheti. Egy döntés nem lett végrehajtva, a Hősök Parkja villamossági felújítása. Bár a vállalkozói árajánlatot elfogadtuk, a kivitelezés elmaradt. A vállalkozóval egyeztetni fog, a tartja-e e tavalyi ajánlatát, amennyiben nem, a testület elé kerül újra. Van kérdés, hozzászólás az elhangzottakhoz? A lakosság részéről? Amennyiben nincs, a beszámoló elfogadására teszek javaslatot.

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

**Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2019.(II. 27.) kt. határozata**

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester

Határidő: azonnal

4.) Vízkárelhárítási védelmi terv felülvizsgálata

Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Csicsai László Viktor polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Van kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? A lakosság részéről? Mivel kérdés nem hangzott el, javaslom a vízkárelhárítási védelmi terv felülvizsgálatára adott bruttó 195 ezer forint értékű árajánlat elfogadását. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

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

**Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
20/2019.(II. 27.) kt. határozata**

Kereki Község Képviselő-testülete Kereki közigazgatási területére vonatkozóan a meglévő vízkárelhárítási védelmi terv felülvizsgálatára a PrezoCare Consulting Bt. (8630 Balatonboglár, Zrínyi u. 71. képviseli: Presits Zoltán ügyvezető) által benyújtott bruttó 195.000 Ft összegű árajánlatot elfogadja.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a meglévő vízkárelhárítási védelmi terv felülvizsgálatát - az árajánlatban megjelölt feladatok elvégzésére - rendelje meg a vállalkozótól.

A felülvizsgálat költségét a 2019. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: értelem szerint.

4.) Önkormányzati képviselők tájékoztatója 2018. évi tevékenységükről

Csicsai László Viktor polgármester: Felkéri a képviselőket, röviden foglalják össze az elmúlt évben végzett munkájukat.

Kimmel Szabolcs alpolgármester: A képviselőtársaimmal együtt minden helyi rendezvényen részt veszek, amikor időm engedi, a környező települések rendezvényeire is szívesen elmegyek. Évek óta a fogathajtó versenyek szervezője és lebonyolítója vagyok. 2018 évben minden testületi ülésen részt vettem, ezen felül a polgármestert helyettesítem huzamosabb távollét esetén.

Sas Attila képviselő: A képviselő-testületi üléseken, helyi rendezvényeken részt vesz. Szívesen segít bárkinek, aki hozzá fordul.

Balogh Gyuláné képviselő: A helyi rendezvényeken tevékenyen részt vesz, segít a megszervezésben. Bárkinek, aki hozzá fordul, segít ügyeinek intézésében.

Vinkler Márk képviselő: Részt vesz a testületi üléseken, az önkormányzati rendezvényeken.

Csicsai László Viktor polgármester: Megkérdezi a jelen levő lakosokat, van-e kérdésük a képviselőkhöz? Amennyiben nincs, megköszöni az képviselők egész évben végzett munkáját, megállapítja, hogy a képviselők eleget tettek beszámolási kötelezettségüknek.

5.) Az ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatója a vagyonnyilatkozatok megtételéről

Csicsai László Viktor polgármester: Felkéri Sas Attila képviselőt, az Ügyrendi Bizottság elnökét, adjon tájékoztatást az idei vagyonnyilatkozatok megtételéről.

Sas Attila az Ügyrendi Bizottság elnöke: Január 31. napjáig minden képviselőnek be kellett nyújtania vagyonnyilatkozatát. A képviselők határidőben eleget tettek kötelezettségüknek.

Csicsai László Viktor polgármester: Megkérdezi a jelenlevő lakosokat, képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Kérdezi a jelenlévőket, hogy más, közérdeklődésre számot tartó dologban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk?

Juhász István helyi lakos: Szennyvíz csatorna mikor lesz?

Csicsai László Viktor polgármester: A szennyvíz-elvezetés agglomeráció lehatárolását jóváhagytuk. A kérelem benyújtásra került, jelenleg pénzügyi döntésre várunk. Nincs új információnk. Bízunk benne, hogy az idei évben döntést hoznak. Más bejelentés, kérdés esetleg?

Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző: Az európai parlamenti és az önkormányzati választások tervezett időpontjáról ad tájékoztatást. Elmondja, hogy az európai parlamenti választások várhatóan május 26-án lesznek, meg a helyhatósági választások október 12.-én. A választási iroda a balatonföldvári közös önkormányzati hivatalban fog működni, a honlapon keresztül

minden információ elérhető lesz.

Kimmel Szabolcs alpolgármester: Megkérdezi, hogy lehet-e az IKSZT épületében a választás? Mivel a Községi Ház felújítása elhúzódott, véleménye szerint a nagyterem nem lesz alkalmas a választás lebonyolítására.

Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző: Sajnos a kérés már határidőn túl van, a helyszínt már nem lehet megváltoztatni.

Csicsai László Viktor polgármester: Meg fogják tudni tartani ott is. A nagyterem használható állapotban lesz, addigra elkészülnek vele. Más kérdés, hozzászólás? Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszönöm a lakosság érdeklődését valamint a jelenlevők munkáját, a közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülést bezárom.

K.m.f.


Csicsai László Viktor
polgármester




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 27-i ülésére

Előterjesztést készítette: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indoklással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az Áht. 29/A.§-ban foglaltak szerint, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az önkormányzat 2018. évi maradványának összege 181 774 ezer Ft, melyből 160 695 ezer Ft a kerékpárút fejlesztés és EFOP pályázat előlegei miatti felhalmozási célú pénzmaradvány.

A költségvetés tervezett bevételi-kiadási főösszege 269 137 ezer Ft.

A működési célú tartalék tervezet szerinti összege 3 474 ezer Ft.

A költségvetéssel kapcsolatos főbb adatokat az előterjesztés mellékletét képező költségvetési rendelet tervezet, ill. az 1-12. mellékletek tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését, hogy Kereki Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét alkossa meg, valamint kérem az alábbi határozati javaslat elfogadására:

1. Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kereki lakóhellyel rendelkező, házi segítségnyújtást 2019. évben igénybe vevő ellátottak által fizetendő 570 Ft/óra térítési díj fizetését átvállalja, a kistérségi társulás által előirányzott 1.006.000.- Ft összeget a 2019. évi költségvetésben egyéb pénzbeli és szociális ellátások jogcímen tervezett bevétel terhére biztosítja.

2. Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

ezer Ft				
Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Saját bevételek	24 800	24 800	24 800	24 800
Helyi adóból származó bevétel	23 500	23 500	23 500	23 500
Az Önkormányzat vagyonának és vagyoni értékű jogának értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 100	1 100	1 100	1 100
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200	200	200	200
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<i>Figyelembe vehető saját bevételek</i>	<i>12 400</i>	<i>12 400</i>	<i>12 400</i>	<i>12 400</i>
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerint pénzügyi lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összeg				

Felelős: Csicsai László polgármester
 Határidő: benyújtásra: 2019. február 15.

Kereki, 2019. február 15.

Csicsai László Viktor
polgármester

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2019.02.27.	
Rendelet-tervezet megnevezése	2019. évi önkormányzati költségvetési rendelet
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvető szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A költségvetési rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet felhalmozási célú kiadásokat is tartalmaz (pl. kerékpárút fejlesztés, ravatalozó felújítása), mely a vállalkozói szféra bevonásával történő fejlesztést indukál.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon, megvalósítás során az önkormányzatnál, valamint a hivatali apparátusnál jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Állami támogatás megvonása.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2019. február ...

Ellenjegyezte:

Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2019.(.....) önkormányzati rendelete

Kereki Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

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.A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére terjed ki.

2.Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését, egyenlegét

**87 363 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
268 344 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
180 981 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**181 774 ezer Ft finanszírozási bevétellel
793 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 21 079 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
160 695 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 64 977 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 85 936 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 20 959 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi működési célú pénzmaradvány biztosítja.**

Működési kiadásaiából:

a személyi juttatások kiadásait 21 307 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 4 442 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 48 521 e Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatásait 4 625 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 7 041 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközáradásokat 3 567 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot 2 885 e Ft-ban

a céltartalékot 589 e Ft-ban
állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **182 408 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét** **160 022 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	25 480 e Ft-ban
beruházások összegét	156 644 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	284 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **181 774 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadásait** **793 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét** **180 981 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	21 079 e Ft-ban
kiadásait	793 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	160 695 e Ft-ban
kiadásait	0 e Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési célú támogatásait, pénzeszköztáradásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatokként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatokkénti 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 2019-2022. évekre szóló gördülő tervezését a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3.A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

4.Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

5.Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

5. §

- (1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) A Képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.
- (6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.

6. Rendkívüli intézkedések

6. §

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

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

7. Létszám és bérgazdálkodás

7. §

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.

8. Záró rendelkezések

8. §

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

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

Kereki, 2019. február ...

Csicsai László Viktor
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetésménnyel 2019. február napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kereki Község Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	87 363
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	36 155
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	22 386
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	25 600
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	3 222
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	181 774
	<i>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	181 774
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	181 774
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	21 079
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	160 695
	<i>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	269 137
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	268 344
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	85 936
	1. Önkormányzat működési kiadásai	82 462
	2. Működési célú tartalék	3 474
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	182 408
	1. Beruházások	156 644
	2. Felújítások	25 480
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	284
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközáradás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	284
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	793
	ÁH-on belüli megelőlegezések	793
	<i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	269 137

Rovat	Működési bevételek – kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	64 977
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 155
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	19 087
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 838
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 562
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 295
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 368
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100
	Közüutak fenntartásának támogatása	799
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 136
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20
	2018. évi áthúzódó bérkompenzáció	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 120
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	1.3. A települési önk.-k szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 449
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	3 463
	Szociális étkeztetés	886
	Falugondnoki szolgálat	3 100
	Szociális ágazati pótlék	0
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.-ok és kieg.	0
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 068
	OEP finanszírozás	15 600
	Közfoglalkoztatás támogatás	1 396
	Gyermekvédelmi kedvezmény támogatás	72
B3	II. Közhatalmi bevételek	25 600
B34	1. Vagyoni típusú adók	8 500
	1.1. Építményadó	4 000
	1.2. Kommunális adó	2 500
	1.3. Telekadó	2 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	16 900
B351	2.1. Iparüzési adó	15 000
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	1 900
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	200
B4	III. Működési bevételek	3 222
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 100
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott)	20
B404	4. Tulajdonosi bevételek	
B405	5. Ellátási díjak	2 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	2
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek	100
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	21 079
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	21 079
	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	21 079
	Működési bevételek mindösszesen	86 056

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	85 936
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	21 307
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	4 442
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	48 521
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	4 625
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	7 041
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	3 567
	2. Működési célú tartalék	3 474
	2.1. Általános tartalék	2 885
	2.2. Működési célú céltartalék (EFOP-1.5.2-16: köv. évekre húzódó ktg.-k)	589
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	793
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések	793
	Működési kiadások mindösszesen	86 729

egyenleg tartalék nélkül (működési többlet)

3 594

**Kereki Község Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	22 386
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 386
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	12 795
	VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése (tám.intenzitás: 75%)	12 745
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	50
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	9 591
	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében (tám.intenzitás: 100%)	9 591
B5	II. Felhalmozási bevételek	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	4. Részesedések értékesítése	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B. Finanszírozási bevételek	160 695
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	160 695
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	160 695
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	183 081
	A. Költségvetési kiadások	182 408
K6	I. Beruházások	156 644
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	151 946
	EFOP-1.5.2-16: beruházás, informatikai, irodatechnikai eszközök beszerzése, szoftver és programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések	680
	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Kerékpárút fejlesztés	151 266
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	4 698
	Vis maior önerő	4 698
	II. Felújítások	25 480
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	4 035
	EFOP-1.5.2-16: felújítás (képzések és rendezvények helyszíneinek felújítása óvoda tetőjavítás)	4 035
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	21 445
	Ravatalazó felújítása	1 000
	Járdafelújítás (Petőfi u.)	500
	VP-6-7.4.1.1-16: épület külső felújítás, nyílászárók, parkoló, gépészet, növényzet	15 945
	Művelődési ház belső felújítás	2 000
	Volt óvoda épület felújítása	2 000
K9	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	284
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
	2. Felhalmozási célú tartalék	284
	B. Finanszírozási kiadások	0
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	182 408

egyenleg (működési többletbevételből átcsoportosított összeg)

673

Kereki Község Önkormányzata**2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközáradásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközáradások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>
I. Működési célú pénzeszközáradások	3 011
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2 795
Óvodai nevelés	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
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
Belső ellenőrzés	185
2. Egyéb működési célú pénzeszközáradás	216
Somogy Megyei Önkormányzati Társulása (munka- és tűzvédelem, társulási tagdíj)	65
DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés	151
II. Működési célú támogatások	500
1. Háztartásoknak	
2. Civil szervezeteknek (Együtt Kerekiért, Polgárőrség, Nyugdíjas klub, stb.)	500
3. Vállalkozásoknak	0
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56
2018. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetése	56
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	3 567

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

	2019. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)	CZET R-08H

2019. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)													
Önkormányzat	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen	
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozá si célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen		
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás										
Nem kötelező													
Kötelező (eredeti)	3 222	36 155		25 600	0	21 079	86 056	183 081				183 081	269 137
Államigazgatási (eredeti)													
Önkormányzat összesen (eredeti)	3 222	36 155	0	25 600	0	21 079	86 056	183 081	0	0	0	183 081	269 137

Kereki Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

2019. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)															Engedélyezett létszám
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési célú kiadások							Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen			
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz kiadás	Működési célú tartalék									
Kötelező (eredeti)	21 307	4 442	48 521	4 625	3 067	3 474	793	86 229	156 644	25 480	284	182 408	268 637	4	
Nem kötelező (eredeti)					500			500				0	500		
Államigazgatási (eredeti)															
Önkormányzat összesen (eredeti)	21 307	4 442	48 521	4 625	3 567	3 474	793	86 729	156 644	25 480	284	182 408	269 137	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)															2

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Kereki Község Önkormányzata

2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

Rovat		2019. évi eredeti előirányzat											Összesen	
K11	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ük. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községvezdálk odási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	013320 Közmélető fenntartás	064010 Könyvtárügátás	107051 Szociális ékzetetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődés i intézmények működteése	Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatás ok	EFOP-1.5.2-16 pályázat	041233 Közfoglalko ztatás	Összesen
		0	7 517	2 510	0	0	0	0	0	0	0	1 932	1 713	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai													
	Alkalmazottak illetménye		7 517	2 510	0	0	0	0	0	0	0	1 932	1 713	13 672
	Cafeteria		6	2 508								1 932	1 713	13 664
K12	Külső személyi juttatások	6 995	0	0	0	0	0	0	300	0	0	340	0	7 635
	Polgármester illetménye	4 787												4 787
	Polgármesteri cafeteria	150												150
	Költségértítés	718												718
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Ajándék utalvány													340
	Reprezentáció	500							300					800
K1	Személyi juttatások összesen	6 995	7 517	2 510	0	0	0	0	300	0	0	2 272	1 713	21 307
	Szociális hozzájárulási adó	1 383	1 466	489					69			698	168	4 273
	Munkáltatói terhelő szja, EHO	114	1	1					53					169
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 497	1 467	490	0	0	0	0	122	0	0	698	168	4 442
K 31	Készletbeszerzés	300	1 350	710	50	0	0	0	120	50	120		0	2 700
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gólygszer, egyéb)	50									50			100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	100												0
	Hajtó- és kenőanyagok		500	700							20			120
	Tisztítószer	50	100						20					1 200
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	600	10	50				100	50	50			170
	Munkaruha		150											960
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	360	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	150
K 321	Informatikai szolgáltatások	280								150				760
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	80								250				430
K 33	Szolgáltatási kiadások	3 782	1 391	435	50	1 711	2 200	1 006	700	16 775	130	7 659	0	35 839
K 331	Közütemi díjak	1 100	130		50	700			100	600	120	60		2 860
K 332	Vásárolt élelmezés													2 200
K 333	Béreti és lízingdíjak						2 200							861
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	275	150		861				125				850
K 335	Közvetített szolgáltatások					150								0

ezer Ft-ban

[illegible]

Közfoglalkoztatottak

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2019	2020	2021	2022
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0		0

Kereki Község Önkormányzatának

2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2019	2020	2021	2022	
-	-			0	0	0	
Összesen			0	0	0	0	0
Várható saját bevételek							
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2019	2020	2021	2022	Összesen
			12 400	12 400	12 400	12 400	

Kereki Község Önkormányzat 2019. 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	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 012	36 155
Közhatalmi bevételek	1 500	500	5 200	5 000	700	300	600	400	6 200	800	900	3 500	25 600
Működési bevételek	268	269	268	269	268	269	268	269	268	269	268	269	3 222
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek				9 591	50	12 745							22 386
Előző évi pénzmaradvány	181 774												181 774
Bevételek összesen	186 555	3 782	8 481	17 873	4 031	16 327	3 881	3 682	9 481	4 082	4 181	6 781	269 137
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	6 872	6 872	6 872	6 872	6 872	6 871	6 872	6 872	6 872	6 872	6 872	6 871	82 462
Finanszírozási kiadások	793												793
Beruházás, fejlesztés	644	6 000	40 000	15 000	50 000	45 000	25 480						182 124
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány									3 758				3 758
Kiadások összesen	8 309	12 872	46 872	21 872	56 872	51 871	32 352	6 872	10 630	6 872	6 872	6 871	269 137
Havi egyenleg	178 246	-9 090	-38 391	-3 999	-52 841	-35 544	-28 471	-3 190	-1 149	-2 790	-2 691	-90	0
Göngyöltett egyenleg	178 246	169 156	130 765	126 766	73 925	38 381	9 910	6 720	5 571	2 781	90	0	0

Kereki Község Önkormányzatának
2019. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

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					
Human szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	EFOP-1.5.2-16-2017-00005	24 442	100	24 442	24 442	0	0	24 442	0	0,00	
Mindösszesen:		24 442		24 442	24 442	0	0	24 442	0		

24 442

ezzer Ft-ban

24 442

ezer Ft-ban

**Kereki Község Önkormányzatának
2019-2022. évi gördülő tervezése**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	87 363	64 000	64 000	64 500
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 155	35 000	35 000	35 500
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 386	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	25 600	26 000	26 000	26 000
B4	IV. Működési bevételek	3 222	3 000	3 000	3 000
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	181 774	7 000	7 000	7 500
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	181 774	7 000	7 000	7 500
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	181 774	7 000	7 000	7 500
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	21 079	7 000	7 000	7 500
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	160 695	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	269 137	71 000	71 000	72 000
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	268 344	71 000	71 000	72 000
K1-K5	I. Működési kiadások	85 936	62 000	63 000	64 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	82 462	60 000	61 000	62 000
	2. Működési célú tartalék	3 474	2 000	2 000	2 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	182 408	9 000	8 000	8 000
	1. Beruházások	156 644	7 000	5 000	5 000
	2. Felújítások	25 480	2 000	3 000	3 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	284	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	284	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	793	0	0	0
	ÁH-on belüli megelőlegezések	793	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	269 137	71 000	71 000	72 000

ezer Ft

Települések	Lakosságszám (fő)	TKT				Települések	Intézmények					Mind összesen	2018. évi hozzájárulás	különb. ség	2016-18. évi hátralék 2018.12.31-én
		Társulási díj 500Ft/fő/év	TKT működési h.jár	Ügyelet	Labor	TKT összesen	BTKT TV	jhs	Családseg., Gyerm.jólét (Bf. Bálv.)	Óvodák (Bf. Bálv.)	PÜG iroda, étkeztetés	Intézmények összesen			
B.földvár	2 320	1 160	67	6 154	4 250	11 631	3 490	0	543	5 750	570	10 353	21 984	993	0
B.őszöd	555	278	16	1 229	1 017	2 540	130	0	-247	0	0	-117	2 423	-33	0
B.szárszó	2 272	1 136	66	5 669	4 163	11 034	0	0	2 134	0	0	2 134	13 168	1 032	0
B.szemes	1 851	926	54	4 170	3 391	8 541	0	0	-810	0	0	-810	7 731	138	0
Bálványos	601	300	17	396	734	1 447	130	0	495	2 667	1 511	4 803	6 250	3 670	0
Kereki	533	266	15	194	651	1 126	130	0	400	954	0	1 484	2 610	109	0
Kőröshegy	1 455	727	42	1 173	1 777	3 719	0	0	0	0	460	460	4 179	223	0
Kötce	537	269	16	425	656	1 366	130	0	1 085	0	0	1 215	2 581	511	0
N.csepely	398	199	12	158	486	855	130	0	1 153	0	0	1 283	2 138	641	0
P.szemes	393	196	11	302	480	989	0	0	218	375	0	593	1 582	-78	3 030
Szántód	677	339	20	1 531	1 240	3 130	130	0	189	625	0	944	4 074	-240	0
Szólád	575	288	17	396	702	1 403	0	0	258	0	0	258	1 661	50	3 006
Teleki	229	114	7	295	280	696	0	0	1 192	0	0	1 192	1 888	422	889
Összesen	12 396	6 198	360	22 092	19 827	48 477	4 270	0	6 610	10 371	2 541	23 792	72 269	7 438	6 925

Települések	Házi segítség nyújtás	2018. évről áthúzódó térítési díj
B.földvár	3 159	0
B.őszöd	862	0
B.szárszó	0	0
B.szemes	0	0
Bálványos	862	0
Kereki	1 006	0
Kőröshegy	1 293	84
Kötce	1 006	0
N.csepely	1 006	0
P.szemes	0	0
Szántód	574	0
Szólád	1 006	0
Teleki	0	0
Összesen	10 774	84

1377