



Kereki Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. október 1. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgya: Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Csicsai László Viktor polgármester

Előterjesztést készítette: Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2025.(III.6.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2025. évi költségvetését, melyet a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

- 1.) Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2025. (V.29.) és a 46/2025. (V.29.) Kt. határozataiban döntött, hogy indul a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása fejlesztése című pályázaton. Az elnyert támogatást a Kereki, Temetői út I. szakaszának felújítására fordítja. Az állam a felújítás munkálataira bruttó 11.998 ezer Ft összeget biztosít. A projekt előkészítés, illetve a pályázati elszámolás benyújtás kapcsán felmerülő költségeknek saját forrásból lehet fedezetet biztosítani, hasonlóképpen a műszaki ellenőrzés díjának (180 ezer Ft + járulék) is.

Bevétel

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB-ről

MFP: Kereki, Temetői út I.szak.-nak felújítás tám.-a 11.998/e Ft

Kiadás

Felújítások

MFP: Kereki, Temetői út I.szakaszának felújítása 11.999/e Ft

Dologi kiadások

Egyéb dologi kiadások 24/e Ft

Működési ÁFA

6/e Ft

Bevétel

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)

350/e Ft

Kiadás

Személyi kiadások	
Megbízási díjak (projektmenedzseri feladatok)	250/e Ft
Megbízási díjak (műszaki ellenőri feladatok)	180/e Ft
Járulékok	21/e Ft
Dologi kiadások	
Szakmai tev.seg.szolg.	- 66/e Ft
Tartalék	- 66/e Ft

2.) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény módosításáról szóló 2024. évi LVIII. törvény 2024. november 29-i hatályba lépésével módosult a polgármesterek illetményéről, tiszteletdíjáról rendelkező 71. § (1)-(4a) bekezdés. A polgármesterek illetményének számításánál a tárgyévet megelőző évnek a január első napjától december utolsó napjáig tartó időszakára vonatkozó, a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetére vonatkozóan a nemzetgazdasági átlagkeresetet kell alapul venni. A nemzetgazdasági átlagkereset alapján számított illetményre a polgármester a tárgyév július 1-jétől jogosult. A Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset a 2024. január-december közötti időszakban 667.365,- Ft volt. Ennek megfelelően a költségvetést az alábbiak szerint módosítani szükséges. (54/2025. (VI.30.) Kt. határozat)

Bevétel

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez	
nyújtott támogatás	11.736/e Ft
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez	
nyújtott támogatás	- 11.498/e Ft

Kiadás

Személyi kiadások	
Polgármester illetménye	685/e Ft
Költségterítés (polgármester)	103/e Ft
Járulékok	102/e Ft
Dologi kiadások	
Vásárolt élelmezés	- 600/e Ft
Informatikai szolgáltatás	- 52/e Ft

- 3.) a) A 2025. évi május havi normatíva felmérésben lejelentett összesen 4 fő lemondás miatt a szociális étkeztetés támogatásának előirányzatát 355 ezer Ft-tal csökkenteni szükséges.

Bevétel

A települési önk.-ok gyermekétkeztetési fel.tám.-a

Szociális étkeztetés támogatása - 355/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások

Vásárolt élelmezés - 355/e Ft

- b) Az állam az eredeti finanszírozáson felül további 100 ezer Ft kiegészítő támogatást biztosít a közvilágítás üzemeltetési költségeire.

Bevétel

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

Településüzemeltetés – közvil.üzemeltetési tám. 100/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások

Egyéb szolgáltatás 100/e Ft

- 4.) Az önkormányzat költségvetésében tervezett szociális ágazati pótlék rovatok közti átcsoportosítása vált szükségessé a könyveléssel összhangban.

Bevétel

Tel.-i önk.-ok egyes szoc. és gy.jóléti fel. támogatása

Szociális ágazati pótlék 624/e Ft

Kiadás

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

Szociális ágazati pótlék - 624/e Ft

- 5.) Az állam havi rendszerességgel finanszírozza az önkormányzatot „települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása” címén. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a támogatás összege 594 ezer Ft. A 2025. évi költségvetésben az erre a feladatra tervezett támogatás összegét átcsoportosítani szükséges.

Bevétel

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Tel.-i önk.-ok kulturális fel.-nak bérjellegű tám.-a 594/e Ft

Kiadás

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
Tel.-i önk.-ok kulturális fel.-nak bérjellegű tám.-a - 594/e Ft

- 6.) A tartózkodás utáni idegenforgalmi adóbevételből az eddig lekönyvelt és az év végéig még várható bevételnek előirányzatot szükséges biztosítani.

Bevétel

Közhatalmi bevételek

Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó 150/e Ft

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) - 150/e Ft

- 7.) A látogatóközpont bérlőjének továbbszámlázott biztosítási és közüzemi díjakból befolyt bevételek fedezetet biztosítanak ezen költségeknek, valamint a Többcélú Kistérségi Társulásban ellátott a 18/2025.(VIII.25.) és a 19/2025.(VIII.25.) határozatokban elfogadott TV és labor feladatok többletköltségeire.

Bevétel

Közvetített szolg.-ok ellenértéke (továbbszámlázott) 670/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások

Közvetített szolgáltatások 295/e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re

TKT társulási hozzájárulás 371/e Ft

Tartalék 4/e Ft

- 8.) A Látogatóközpont épületébe a TOP pályázatból VR berendezések beszerzésére is sor kerülhetett, melyek villámcsapás másodlagos hatása kapcsán megrongálódtak. A kár be lett jelentve a biztosítónak. A biztosító az önrész levonását követően megtérítette a meghibásodott gépek javítási költségét.

Bevétel

Biztosító által fizetett kártérítés 486/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások

Karbantartás, kisjavítás 486/e Ft

9.) Az önkormányzatnak használt székek eladásából bevétele keletkezett.

Bevétel

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 30/e Ft

Kiadás

Tartalék 30/e Ft

10.) A működési bevételek és kiadások között felmerült *közejegyzői munkadíj, szakértői díj*, valamint a *betegszabadság, a megbízási díj és az útkarbantartás, valamint a temetőből szemetélszállítás (és ártalmatlanítás), épület (ravatalozó) állagmegóvásának* költségeire az alábbiak szerint előirányzatot szükséges biztosítani.

Bevétel

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1.350/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Közejegyzői munkadíj, szakértői díj 1.350/e Ft

Karbantartás (útkarbantartás) 190/e Ft

Működési ÁFA - 190/e Ft

Személyi kiadások

Egyéb béren kívüli juttatás: betegszabadság 400/e Ft

Megbízási díjak 350/e Ft

Alkalmazottak illetménye - 750/e Ft

Egyéb béren kívüli juttatás: megbízási saját dolgozó 287/e Ft

Megbízási díjak - 287/e Ft

Dologi kiadások

Egyéb szolgáltatás (temető) 500/e Ft

Közüzemi díjak - 500/e Ft

11.) Kereki Község Önkormányzat közigazgatási területén a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. végzi a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatást. Az önkormányzat és a Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés értelmében a 2024. évben elszámolt bevételek és kiadások különbözete alapján fizetési kötelezettség keletkezett, melynek összege 1.483.501.- Ft. A 2025. évi költségvetés erre a feladatra 1.600 ezer Ft forrást különített el. A 116 ezer Ft különbözet a tartalékot növeli.

Kiadás

Működési célú támogatás ÁHK-re

2024. évi nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz működési támogatás (DRV Zrt.)

- 116/e Ft

Tartalék

116/e Ft

12.) A működési kiadások között a fel nem használt költségkeretek terhére szükséges az előirányzatok kormányzati funkciók közti átcsoportosítása. Mindezeket a költségvetés 7. számú melléklete részletezi.

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

A rendelet-tervezetet beterjesztésének határideje: 2025. október 1.

Rendelet-tervezet megnevezése	Kereki Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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).
Gazdasági, költségvetési hatás	A költségvetési rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat, a közös hivatal és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet, az önkormányzat költségvetési lehetőségeihez képest, tartalmaz felhalmozási célú kiadásokat is (részletesen a rendelet tervezet 3. sz. melléklete szerint).
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	Jogsabályi 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

III. RENDELETTERVEZET

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 2.) önkormányzati rendelete

Kereki Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata. A rendelet célja a kiegyensúlyozott gazdálkodás, a tervezhető és működtethető feladatellátás finanszírozásának megteremtése a pénzeszközök hatékony felhasználásával.

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

1. §

(1) A Kereki Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését, egyenlegét)

- „a) 94 467 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 105 529 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,”

(2) A Kereki Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) a működési költségvetési bevételeit 82 439 ezer Ft-ban
- b) a működési költségvetési kiadásait 92 546 ezer Ft-ban ebből
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 37 526 ezer Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4 659 ezer Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 38 922 ezer Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 500 ezer Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 9 939 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszköztadásokat 9 770 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 84 ezer Ft-ban
- c) a működési költségvetési egyenlegét - 10 107 ezer Ft összegben állapítja meg.”

(3) A Kereki Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 12 028 ezer Ft-ban
- b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 12 983 ezer Ft-ban ebből
 - ba) a beruházások összegét 984 ezer Ft-ban
 - bb) a felújítások összegét 11 999 ezer Ft-ban

- bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 0 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét - 955 ezer Ft összegben állapítja meg.”

2. §

- (1) A Kereki Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Kereki Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Kereki Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Kereki Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Kereki Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Kereki Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Kereki Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Kereki Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Kereki Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Kereki Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Kereki Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csicsai László Viktor
polgármester

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Kereki hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetménnyel 2025. október 2. napján.

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2025. évi költségvetésről szóló rendelet módosítást a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Kereki, 2025. szeptember 25.

Csicsai László Viktor
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2025. szeptember 25.

Ellenjegyezte:

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Kereki Község Önkormányzatának

2025. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	Teljesítés 2024.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	előirányzat változás	Módosított előirányzat 2025.10.havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	74 690	79 600	14 867	94 467
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 737	36 175	-17	36 158
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 988	0	11 998	11 998
B3	III. Közhatalmi bevételek	30 431	33 000	0	33 000
B4	IV. Működési bevételek	8 534	10 425	1 506	11 931
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	30	30
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 350	1 350
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	39 646	11 995	0	11 995
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	39 646	11 995	0	11 995
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	38 695	11 995	0	11 995
	1.1. Működési célú maradvány	25 171	11 995	0	11 995
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	13 524	0	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	951	0	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	114 336	91 595	14 867	106 462
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	101 304	90 662	14 867	105 529
K1-K5	I. Működési célú kiadások	82 414	89 678	2 868	92 546
	1. Önkormányzat működési kiadásai	82 414	89 678	2 868	92 546
	1.1. Személyi juttatások	32 617	36 308	1 218	37 526
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 709	4 536	123	4 659
	1.3. Dologi kiadások	32 535	37 734	1 188	38 922
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 589	1 500	0	1 500
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	9 964	9 600	339	9 939
K6-K8	II. Felhalmozási célú kiadások	18 890	984	11 999	12 983
	1. Beruházások	9 224	984	0	984
	2. Felújítások	1 839	0	11 999	11 999
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 827	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 037	933	0	933
	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 037	933	0	933
	Költségvetési kiadások mindösszesen	102 341	91 595	14 867	106 462

Kereki Község Önkormányzatának
2025. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	Teljesítés 2024.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	előirányzat változás	Módosított előirányzat 2025.10.havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	68 702	79 600	2 839	82 439
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 737	36 175	-17	36 158
B11	1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	27 737	36 175	-17	36 158
B111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	14 997	12 379	11 836	24 215
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	11 081	12 379	100	12 479
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
	1.1.1.2. Településtudományszervek működésének támogatása	2 675	2 676	0	2 676
	1.1.1.3.1 Településtudományszervek működésének - közvilágítás alaptámogatása	2 479	2 479	0	2 479
	1.1.1.3.2 Településtudományszervek működésének - közvilágítás üzemeltetési támogatása	150	150	100	250
	1.1.1.4. Településtudományszervek működésének - köztemető támogatása	100	1 400	0	1 400
	1.1.1.5. Településtudományszervek működésének - közutak támogatása	864	864	0	864
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800	4 800	0	4 800
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13	10	0	10
	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 916	0	11 736	11 736
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 241	8 810	269	9 079
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	1 128	1 050	0	1 050
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 489	7 760	-355	7 405
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	1 442	1 416	-355	1 061
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 442	1 416	-355	1 061
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	0	0	0	0
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 047	6 344	0	6 344
	Szociális ágazati pótlék	624	0	624	624
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	0	0	0	0
B114	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 864	2 270	594	2 864
	1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	0	2 270
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	594	0	594	594
B115	2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	635	12 716	-12 716	0
	2.1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása	635	11 498	-11 498	0
	2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	0	11 498	-11 498	0
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások	0	0	0	0
	2.2. A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak működési célú támogatása	0	0	0	0
	2.2.1. Esélyteremtési illetményrész támogatása	0	0	0	0
	2.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	0	624	-624	0
	2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0	0	0
	2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	624	-624	0
	2.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	0	594	-594	0
	2.4.7 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	594	-594	0
B116	Elszámolásból származó bevételek (2024. évi állami normatíva elszámolás kiegészítéssel)	0	0	0	0
B12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	0	0	0
B3	II. Közhatalmi bevételek	30 431	33 000	0	33 000
B34	1. Vagyoni típusú adók	8 726	9 000	0	9 000
	1.1. Építményadó	4 398	4 500	0	4 500
	1.2. Kommunális adó	2 754	2 800	0	2 800
	1.3. Telekadó	1 574	1 700	0	1 700
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	21 183	23 500	150	23 650
B351	2.1. Iparüzési adó	21 183	23 500	0	23 500
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	150	150
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	522	500	-150	350

Rovat	Működési bevételek - kiadások	Teljesítés 2024.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	előirányzat változás	Módosított előirányzat 2025.10.havi
B4	III. Működési bevételek	8 534	10 425	1 506	11 931
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	1 748	2 100	350	2 450
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott)	569	2 723	670	3 393
B404	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	5. Ellátási díjak	4 616	4 800	0	4 800
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
B407	7. ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
B408	8. Kamatbevételek	0	2	0	2
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	486	486
B411	11. Egyéb működési bevételek	1 601	800	0	800
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 350	1 350
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 350	1 350
B8	B. Finanszírozási bevételek	26 122	11 995	0	11 995
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	26 122	11 995	0	11 995
	1. Előző évi működési célú maradvány	25 171	11 995	0	11 995
	2. ÁHB megelőlegezések	951	0	0	0
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	94 824	91 595	2 839	94 434
	A. Költségvetési kiadások	82 414	89 678	2 868	92 546
K1	I. Személyi juttatások	32 617	36 308	1 218	37 526
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 709	4 536	123	4 659
K3	III. Dologi kiadások	32 535	37 734	1 188	38 922
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 589	1 500	0	1 500
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	9 964	9 600	339	9 939
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	9 884	9 515	255	9 770
	2. Működési célú tartalék	0	0	84	84
	3. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	80	85	0	85
	4. Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 037	933	0	933
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 037	933	0	933
	Működési kiadások mindösszesen	83 451	90 611	2 868	93 479

Kereki Község Önkormányzatának
2025. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	Teljesítés 2024.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	ei. változás	Módosított előirányzat 2025.10.havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	5 988	0	12 028	12 028
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 988	0	11 998	11 998
	1. Hazai forrásból származó bevételek	5 988	0	11 998	11 998
	MFP: Kereki, Temetői út I.szakaszanak felújítás támogatása		0	11 998	11 998
				0	
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	0	0	0
				0	
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0	30	30
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	30	30
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B. Finanszírozási bevételek	13 524	0	0	0
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	13 524	0	0	0
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	13 524	0	0	0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	19 512	0	12 028	12 028
	A. Költségvetési kiadások	18 890	984	11 999	12 983
K6	I. Beruházások	9 224	984	0	984
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0	0
				0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	9 224	984	0	984
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		350	0	350
	Konténer beszerzése (88/2024.(XI.20.))		634	0	634
			0	0	0
K7	II. Felújítások	1 839	0	11 999	11 999
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0	0
				0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	1 839	0	11 999	11 999
	MFP: Kereki, Temetői út I.szakaszanak felújítása		0	11 999	11 999
				0	
	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 827	0	0	0
	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	18 890	984	11 999	12 983

Kereki Község Önkormányzata
2025. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszköztadások</i>	<i>Teljesítés 2024.12.31.</i>	<i>2025. évi eredeti előirányzat</i>	<i>ei.változás</i>	<i>Módosított előirányzat 2025.10.havi</i>
I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 726	7 915	371	8 286
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2 057	1 774	371	2 145
Óvodai nevelés	2 057	1 774	371	2 145
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
TKT feladatok				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
2. Egyéb működési célú pénzeszköztadás	5 669	6 141	0	6 141
BURSA ösztöndíj	0	0	0	0
Dél-Balatoni Regionális Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás 2025. évi működési hozzájárulása	169	141	0	141
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi működési hozzájárulás	5 500	6 000	0	6 000
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 158	1 600	-116	1 484
1. Háztartásoknak	0	0	0	0
2. Civil szervezeteknek	300	0	0	0
3. Vállalkozásoknak	1 858	1 600	-116	1 484
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás (DRV Zrt.)	635	0	0	0
2024. évi nem közművel összegyűjtött szennyvíz műk-i.tám. (DRV Zrt.)	1 223	1 600	-116	1 484
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II)	9 884	9 515	255	9 770

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

Kereki Község Önkormányzatának 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fin.bev.: műk. célú maradvány, ÁHB megelőlegezés és	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Önként vállalt (eredeti)												
Kötelező (teljesítés 2024.12.31.)	8 534	29 737		30 431	0	26 122	94 824	19 512			19 512	114 336
Kötelező (eredeti)	10 425	36 175		33 000	0	11 995	91 595	0			0	91 595
Kötelező (módosított 2025.10.havi)	11 931	36 158		33 000	1 350	11 995	94 434	12 028			12 028	106 462
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (teljesítés 2024.12.31.)	8 534	29 737	0	30 431	0	26 122	94 824	19 512	0	0	19 512	114 336
Önkormányzat összesen (eredeti)	10 425	36 175	0	33 000	0	11 995	91 595	0	0	0	0	91 595
Önkormányzat összesen (módosított 2025.10.havi)	11 931	36 158	0	33 000	1 350	11 995	94 434	12 028	0	0	12 028	106 462

**Kereki Község Önkormányzatának 2025. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként,
feladatonkénti bontásban**

ezer Ft-ban

	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	Létszám	polgármester (főállású)	alpolgármester (társadalmi megbízatású)	választott képviselők	közalkalmazott	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó	közfoglalkoztatott
	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 (teljesítés 2024.12.31.)	32 617	3 709	32 535	3 589	9 664	0	1 037	83 151	9 224	1 839	7 827	18 890	102 041	5						
Kötelező (eredeti)	36 308	4 536	37 734	1 500	9 600	0	933	90 611	984	0	0	984	91 595	9	1	1	3	2	2	0
Kötelező (módosított 2025.10.havi)	37 526	4 659	38 922	1 500	9 855	84	933	93 479	984	11 999	0	12 983	106 462	9	1	1	3	2	2	0
Önként vállalt (teljesítés 2024.12.31.)					300			300				0	300							
Önként vállalt (eredeti)					0			0				0	0							
Önként vállalt (módosított 2025.10.havi)					0			0				0	0							
Államigazgatási (eredeti)																				
Önkormányzat összesen (teljesítés 2024.12.31.)	32 617	3 709	32 535	3 589	9 884	80	1 037	83 451	9 224	1 839	7 827	18 890	102 341	5	5	5	5	5	5	5
Önkormányzat összesen (eredeti)	36 308	4 536	37 734	1 500	9 600	0	933	90 611	984	0	0	984	91 595	9	1	1	3	2	2	0
Önkormányzat összesen (módosított 2025.10.havi)	37 526	4 659	38 922	1 500	9 855	84	933	93 479	984	11 999	0	12 983	106 462	9	1	1	3	2	2	0

Kereki Község Önkormányzata
2025. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége; 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			066020 Város- és községgazdálkodás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása gazdálkodási szolg.			107055 Falugondnoki szolgáltatás			013320 Köztemető fenntartás		
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.10.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.10.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.10.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.10.hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	12 344	11 813	11 463	4 669	4 885	4 885	0	0	0
1101	Alkalmazottak illetménye				11 681	11 132	10 382	4 464	4 715	4 715			
1107	Cafeteria (10/2025.(I.29.))				345	360	360	115	120	120			
1109	Közkedési költségtérítés				67	71	71						
1113	Egyéb béren kívüli juttatás (szabi megváltás, betegszabi)				251	250	650	90	50	50			
K12	Külső személyi juttatások	14 026	18 373	19 591	25	50	50	0	0	0	0	0	0
121	Polgármester illetménye	10 341	13 133	13 818									
121	Polgármesteri cafetria	188	16	16									
121	Költségtérítés	1 188	2 096	2 199									
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 644	2 928	2 928									
122	Megbízási díj (MFP:projektmenedzser, műszaki ell.)	339	0	430									
123	Egyéb juttatás nem saját dolgozónak	141	0	0									
123	Reprezentáció	185	200	200	25	50	50						
K1	Személyi juttatások összesen	14 026	18 373	19 591	12 369	11 863	11 513	4 669	4 885	4 885	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	1 815	2 466	2 589	1 086	1 168	1 168	607	635	635			
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	99	153	153	52	62	62	17	18	18			
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 914	2 619	2 742	1 138	1 230	1 230	624	653	653	0	0	0
K 31	Készletbeszerzés	506	580	560	2 360	2 070	1 890	771	930	1 030	40	70	150
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)												
K 312	Üzemeltetési anyagok												
	Nyomtatvány, irodaszer	180	180	180				2					
	Hajtó- és kenőanyagok				746	900	800	576	700	800	40	70	150
	Tisztítószer	158	200	200	107	170	170						
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	168	200	180	1 336	900	820	169	150	150			
	Munkaruha				171	100	100	24	80	80			
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	560	600	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 321	Informatikai szolgáltatások	517	520	468									
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	43	80	80									
K 33	Szolgáltatási kiadások	3 198	5 490	6 448	6 391	5 894	6 801	540	747	697	424	270	790
K 331	Közüzemi díjak	858	850	650	2 673	2 250	2 250				244	250	150
K 332	Vásárolt élelmezés												
K 333	Bérleti és lízingdíjak				30	100	40						
K 334	Karbantartás, kisjavítás	210	200	150	1 876	300	1 126	145	400	350	0	0	60

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége; 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			066020 Város- és községgazdálkodás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása gazdálkodási szolg.			107055 Falugondnoki szolgáltatás			013320 Köztemető fenntartás		
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.10.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.10.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.10.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.10.hó
K 335	Közzvetített szolgáltatások	0	627	627	50	1 528	1 823						
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	347	1 868	1 802	535								
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	28	30	13	38	40	57	21	30	30			
	Fogorvosi alapellátás és ügyelet												
	Gyermekorvos												
	Főépítési feladatok				90	270	270						
	Jogi tanácsadás	450	500	400									
	Energiamegtakarítás int.terv, EMIS rendszerben adatok feltöltése (4/2025.(I.16.))				0	255	255						
	Településképi módosító tervdokumentáció elkészítése (2/2025.(I.16.))				0	350	350						
	Vízkárelhárítási védelmi terv felülvizsgálata (33/2025.(III.31.))				0	0	100						
	Közjegyzői munkadíj, szakértői díj	0	0	1 350									
K 337	Egyéb szolgáltatások												
	Postaköltség	4	50	50									
	Bankköltség	737	1 000	1 000									
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	474	235	276	178	70	29	299	217	217			
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	90	130	130	921	731	501	75	100	100	180	20	580
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	19	50	50	250	250	250	0	0	0	0	0	0
K 341	Kiküldetések												
K 342	Reklám- és propagandakiadások	19	50	50	250	250	250						
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	888	1 819	1 849	2 314	2 282	2 282	278	450	450	124	92	92
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	667	1 392	1 398	2 148	2 212	2 212	260	400	400	124	92	92
K 352	Fizetendő ÁFA												
K 353	Kamatkiadások	70	50	50									
K 355	Egyéb dologi kiadások	151	377	401	166	70	70	18	50	50			
K3	Dologi kiadások összesen	5 171	8 539	9 455	11 315	10 496	11 223	1 589	2 127	2 177	588	432	1 032
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások												
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)												
	Költségvetési kiadások összesen	21 111	29 531	31 788	24 822	23 589	23 966	6 882	7 665	7 715	588	432	1 032

ezer Ft-ban

064010 Közvilágítás			107051 Szoc. étk. 107060 egyéb pénbeli és szoc.ell.			082092 Közművelődési intézmények működtetése 082044 Könyvtári szolgáltatások			Eü.-i ellátás			Összesen		
2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.10.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.10.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.10.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.10.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.10.hó
0	0	0	0	0	0	0	0	287	0	0	0	17 013	16 698	16 635
												16 145	15 847	15 097
												460	480	480
												67	71	71
						0	0	287				341	300	987
0	0	350	0	0	0	1 553	1 187	900	0	0	0	15 604	19 610	20 891
												10 341	13 133	13 818
												188	16	16
												1 188	2 096	2 199
												1 644	2 928	2 928
0	0	350				586	587	300				925	587	1 080
												141	0	0
						967	600	600				1 177	850	850
0	0	350	0	0	0	1 553	1 187	1 187	0	0	0	32 617	36 308	37 526
						33	34	34				3 541	4 303	4 426
						0	0	0				168	233	233
0	0	0	0	0	0	33	34	34	0	0	0	3 709	4 536	4 659
0	0	0	0	0	0	346	450	450	0	0	20	4 023	4 100	4 100
						113	150	150				113	150	150
												0	0	0
						21	30	30				203	210	210
												1 362	1 670	1 750
						0	50	50				265	420	420
						212	220	220	0	0	20	1 885	1 470	1 390
												195	180	180
0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	280	280	796	880	828
									226	250	250	743	770	718
									10	30	30	53	110	110
2 038	3 715	3 295	4 575	4 800	3 845	2 168	1 210	1 500	1 591	2 012	2 162	20 925	24 138	25 538
1 521	3 000	2 600				82	150	150	1 127	1 300	1 500	6 505	7 800	7 300
			4 575	4 800	3 845							4 575	4 800	3 845
46	100	80					0	80				76	200	200
5	50	50				57	60	0	37	50	0	2 330	1 060	1 736

064010 Közvilágítás			107051 Szoc. étk. 107060 egyéb pénbeli és szoc.ell.			082092 Közművelődési intézmények működtetése 082044 Könyvtári szolgáltatások			Eü.-i ellátás			Összesen		
2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.10.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.10.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.10.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.10.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	mód.ei. 2025.10.hó
												50	2 155	2 450
												882	1 868	1 802
												87	100	100
									365	572	572	365	572	572
									35	0	0	35	0	0
												90	270	270
												450	500	400
												0	255	255
												0	350	350
												0	0	100
												0	0	1 350
												0	0	0
												4	50	50
												737	1 000	1 000
									0	10	10	951	532	532
466	565	565				2 029	1 000	1 270	27	80	80	3 788	2 626	3 226
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	300	300
												0	0	0
												269	300	300
526	1 003	1 003	1 235	1 296	1 106	723	758	758	434	616	616	6 522	8 316	8 156
526	1 003	1 003	1 235	1 296	1 106	599	578	578	434	616	616	5 993	7 589	7 405
												0	0	0
												70	50	50
						124	180	180				459	677	701
2 564	4 718	4 298	5 810	6 096	4 951	3 237	2 418	2 708	2 261	2 908	3 078	32 535	37 734	38 922
			3 589	1 500	1 500							3 589	1 500	1 500
												0	0	0
												0	0	0
2 564	4 718	4 648	9 399	7 596	6 451	4 823	3 639	3 929	2 261	2 908	3 078	72 450	80 078	82 607

Kereki Község Önkormányzatának**2025. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2025	2026	2027	2028	
-	-	-	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
			2025	2026	2027	2028	
			16 515	16 500	16 500	16 500	

Kereki Község Önkormányzat 2025. 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	5 331	2 869	2 798	2 798	2 798	2 798	2 755	2 802	2 802	2 802	2 803	2 802	36 158
Közhatalmi bevételek	134	248	7 832	7 153	1 068	3 228	0	150	9 750	2 637	400	400	33 000
Működési bevételek	673	796	804	1 152	653	865	1 807	1 026	1 026	1 026	1 026	1 027	11 881
Működési célú átvett pénzeszközök				1 350									1 350
Felhalmozási bevételek		30								11 998			12 028
Előző évi maradvány	11 995												11 995
ÁHB megelőlegezések													0
Bevételek összesen	18 133	3 943	11 434	12 453	4 519	6 891	4 562	3 978	13 578	18 463	4 229	4 229	106 412
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	6 063	5 630	7 214	4 903	7 746	7 592	7 304	9 199	9 198	9 198	9 167	9 198	92 412
Finanszírozási kiadások	933												933
Beruházás, fejlesztés			0			0					12 983		12 983
Felhalmozási pénzeszköztátadás													0
Tartalék felhasználása												84	84
Kiadások összesen	6 996	5 630	7 214	4 903	7 746	7 592	7 304	9 199	9 198	9 198	22 150	9 282	106 412
Havi egyenleg	11 137	-1 687	4 220	7 550	-3 227	-701	-2 742	-5 221	4 380	9 265	-17 921	-5 053	0
Göngyölített egyenleg	11 137	9 450	13 670	21 220	17 993	17 292	14 550	9 329	13 709	22 974	5 053	0	0

10. melléklet
a 8/2025.(X.2.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 2/2025.(III.6.) önkormányzati rendelethez

**Kereki Község Önkormányzat 2025. évi általános tartalék, céltartalék
kimutatása**

ezer Ft-ban

	2025. évi tartalék kimutatása	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.10.havi
	Tartalékok összesen	0	84
1	Általános tartalék	0	84
2	Felhalmozási célú tartalék	0	0
3	Céltartalék	0	0

Kereki Község Önkormányzatának
2025. évi költségvetési rendelet módosítás indokai és hatásai a 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (5) alapján

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Előirányzat változások (módosítás, átcsoportosítás) indoklása Bevételek/kiadások változása</i>	<i>Hatása</i>	<i>Összesen</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>		14 867
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		-17
B111	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás (átcsoportosítás B115-ről)	központi intézkedés	11 736
B111	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása (májusi felmérés alapján)	kp.int.: az infláció mértékével növelt közvil.üzemeltetésének kgt.éhez való hozzájárulás mérséklése a saját forrás bevonását	100
B1131	Szociális étkeztetés (májusi felmérés alapján 4 fő lemondás)	kevesebb létszámú szoc.étkező támogatása	-355
B1131	Szociális ágazati pótlék (átcsoportosítás B115-ről)	központi intézkedés, bevétel átcsoportosítás	624
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (átcsoportosítás B115-ről)	tárgyévi, egyszeri, központi intézkedés	594
B115	Szociális ágazati pótlék (átcsoportosítás B1131-re)	központi intézkedés, bevétel átcsoportosítás	-624
B115	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás (átcsoportosítás B111-re)	bevétel átcsoportosítás	-11 498
B115	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (átcsoportosítás B114-re)	bevétel átcsoportosítás	-594
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		11 998
B25	MFP: Kereki, Temetői út I.szakasza felújítás támogatása 45/2025.(V.29.)	javul a temető megközelíthetősége	11 998
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>		0
B355	Idegenforgalmi adó bevételek (átcsoportosítás B36-ról)	bevétel átcsoportosítás	150
B36	Pótlék, bírság bevételek (átcsoportosítás B355-re)	bevétel átcsoportosítás	-150
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>		1 506
B402	Bérleti díjbevételek (látogatóközpont)	többletbevételből tartalék növekedése	350
B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (biztosítási díj, közüzemi díj)	továbbszámlázott közüzemi és biztosítási díjbevételek	670
B410	Biztosító általi kár rendezése (VR berendezések meghibásodása kapcsán biztosítási kárrendezés)	a biztosítási összeg fedezetet biztosítás a javítás költségeire	486
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>		30
B53	Használt szék eladás	tartalék növekedése	30
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>		1 350
B65	Közügyzói munkadíj, szakértői díj megtérítése	kiadások megtérített fedezete	1 350
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>		0
	<i>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>		0
	<i>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>		0
	<i>Bevételek mindösszesen (A+B)</i>		14 867

<i>Rovat</i>	<i>Előirányzat változások (módosítás, átcsoportosítás) indoklása Bevételek/kiadások változása</i>	<i>Hatása</i>	<i>Összesen</i>
K1-K8	A. Költségvetési kiadások		14 867
K1-K5	I. Működési kiadások		2 868
K1101	Alkalmazottak illetménye (átcso. K1113-ra)	kiadás átcsoportosítás	-400
K1113	Egyéb személyi juttatás: betegszabadság (átcso. K1101-ről)	kiadás átcsoportosítás	400
K1113	Egyéb személyi juttatás: megbízás saját dolgozónak kulturális feladatokra (átcso. K122-ről)	közösségépítés	287
K121	Polgármester illetménye 54/2025.(VII.30.)	központi intézkedés (jogszabály határozza meg)	685
K121	Költségtérítés (polgármester)	illetményének 15%-ában jogosult	103
K122	Megbízási díj: MFP projektmenedzseri feladatok 46/2025.(V.29.)	sikeres pályázat benyújtása és elszámolása	250
K122	Megbízási díj (átcso. K1113-ra)	kiadás átcsoportosítás	-287
K122	Megbízási díj: MFP műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	az esetleges garanciális problémák kiszűrése, az útfelújítás kapcsán biztosítja a műszaki előírások, szabványok betartását	180
K2	Járulékok	központi intézkedés (jogszabály határozza meg)	102
K2	Járulékok	kiadás átcsoportosítás	21
K321	Informatikai szolgáltatás (átcso. K121-re)	kiadás átcsoportosítás	-52
K331	Közüzemi díjak (átcso. K337-re)	kiadás átcsoportosítás	-500
K332	Vásárolt élelmezés (átcso. K121-re)	kiadás átcsoportosítás	-600
K332	Vásárolt élelmezés (májusi normatíva felmérés alapján 4 fő lemondás volt)	kevesebb szociális étkező	-355
K334	VR berendezések hibás részeinek cseréje, javítása	látogatóközpont vendégei számának növelése	486
K334	Útkarbantartás költségei (átcso. K351-ről)	balesetek kockázatának csökkentése, jobb közlekedés	190
K335	Továbbszámlázott közüzemi díjak	közüzemi díjak továbbszámlázása	295
K336	Közjegyzői munkadíj, szakértői díj (látogatóközpont kötbér kapcsán)	látogatóközpont pályázat	1 350
K336	Szakmai tev.segítő szolg. (átcso. K122-re)	kiadás átcsoportosítás	-66
K337	Falunapra hangosítás biztosítása	közösségépítés	100
K337	Egyéb szolgáltatás: temetőben szemetelszállítás (ártalmatlanítás), épület állagmegóvás (tetőtisztítás) (átcso. K331-ről)	önkormányzati vagyon állagmegóvása, temetőben rendezett környezet biztosítása	500
K351	Működési célú ÁFA	MFP működési ÁFA	6
K351	Működési célú ÁFA (átcso. K334-re)	kiadás átcsoportosítás	-190
K355	MFP: pályázat tájékoztatás, nyilvánosság (tábla)	MFP: pályázat tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	24
K506	Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (labor, TV)	eü-i ellátás biztosítása, műsorszolg. minőségének javulása	371
K512	2024.évi nem közművel összegyűjtött szennyvíz műk-i.tám. (DRV Zrt.) (különbözet elvonás)	a szolgáltató általi begyűjtés megakadályozza a fertőzéseket, a kellemetlen szagokat, a talajszennyeződést; magyar jogszabály egyértelműen előírja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának rendjét	-116
K513	Működési célú tartalék	tartalék növekedése	84
K6-K7	II. Felhalmozási kiadások		11 999
K7	MFP: Kereki, Temetői út I.szakasának felújítása 45/2025.(V.29.)	javul a temető megközelíthetősége	11 999
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
K9	B. Finanszírozási kiadások		0
	Kiadások mindösszesen (A+B)		14 867