

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

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

1. §

- (1) Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

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

**23 981 ezer Ft finanszírozási bevétellel,**  
**819 ezer Ft finanszírozási kiadással**  
**23 162 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.**

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

2. §

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

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

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

6. §

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

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2018. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

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

10. §

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

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kereki, 2019. május 29.

Csicsai László Viktor  
polgármester



Köselingné Dr. Kovács Zita  
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetésménnyel 2019. május 31. napján.



Köselingné Dr. Kovács Zita  
jegyző

**Kereki Község Önkormányzatának  
2018. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

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

**Kereki Község Önkormányzatának  
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai**

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

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

**Kereki Község Önkormányzatának**  
**2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

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

**Kereki Község Önkormányzata**  
**2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai**

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

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

**Kereki Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi kiemelt előirányzatoként, feladatonként**

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

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



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

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

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

96

75

97

66

100

96

43

66

96

20

35

I













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

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

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	ezer Ft-ban			
		2018	2019	2020	2021
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kereki Község Önkormányzatának**

**2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

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

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



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

**Kereki Község Önkormányzatának**  
**2018. évi maradványkimutatása**

Ft-ban

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

**Kereki Község Önkormányzatának  
2018. évi mérlege**

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

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

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

**Kereki Község Önkormányzatának**  
**2018. évi eredménykimutatása**

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

ezerFt-ban

**Kereki Község Önkormányzatának**  
**2018. évi vagyonkimutatása**

ezer Ft

ESZKÖZÖK		2018. év	
		Nettó érték	Bruttó érték
<b>A</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)</b>	<b>205 038</b>	<b>289 725</b>
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak (a + b)</b>	<b>584</b>	<b>857</b>
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	514	780
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	514	780
	b) Üzleti vagyon	70	77
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>204 445</b>	<b>288 859</b>
	<b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>185 716</b>	<b>264 905</b>
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	162 593	237 899
	Ebből:		
	aa) Forgalomképtelen	134 878	198 851
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	134 878	198 851
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	27 715	39 048
	b) Üzleti vagyon	23 123	27 006
	<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)</b>	<b>3 384</b>	<b>8 609</b>
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	2 754	7 816
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	2 754	7 816
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	2 754	7 816
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	630	793
	<b>3. Tenyészállatok (a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>15 345</b>	<b>15 345</b>
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	15 345	15 345
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	15 345	15 345
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	15 345	15 345
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	0	0
	<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése</b>		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
	<b>1. Tartós részesedés (a + b)</b>		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		

	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	9	9
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
<b>B</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Készletek	0	0
II.	Értékpapírok		
<b>C</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>182 544</b>	<b>182 544</b>
<b>D</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>15 809</b>	<b>15 809</b>
<b>E</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>F</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>403 452</b>	<b>488 138</b>

## II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

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

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

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

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

ezer Ft-ban

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

**Kereki Község Önkormányzat**  
**tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2018. évi**  
**kötelezettségek, részesedések alakulása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	0
-	
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	0
-	
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	9
NHSZ Zöldfok Zrt.	9

Önkormányzati részesedés %-a

-

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

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



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

**VEZETŐI NYILATKOZAT  
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL**

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

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

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

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

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

**Kontrollkörnyezet:**

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

**Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik. Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.

Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszleptések meghozatalához.

**Kontrolltevékenységek:**

A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.

A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás szerint történik.

A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.

A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

**Információs és kommunikációs rendszer:**

Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).

Az iratkezelés gyakorlata megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.

Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.

Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt

problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

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

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

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2019. május 8.



.....  
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás