

J. M. Wall

2015. évi Beszámoló Keszű Község Önkormányzata

B1. - B8. költségvetési BEVÉTELEK előirányzatának teljesítéséről

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
|-----|--|---------------------|------------------------|----------------|------------|---|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 53 776 | 53 792 | 53 792 | 100 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113) | 4 872 | 6 328 | 6 328 | 100 | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 100 | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 4 213 | 4 213 | 100 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 60 178 | 65 863 | 65 863 | 100 | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14) | 0 | 550 | 500 | 91 | |
| 19 | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B14) | 0 | 550 | 500 | 91 | Keszűi Roma NŐ-nek adott támogatás visszafizetése |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 18 089 | 24 723 | 24 723 | 100 | |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 805 | 805 | 100 | mezőéri visszaigénylés NAV-tól |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 3 715 | 3 715 | 100 | IKSZT pályázati támogatás |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 690 | 690 | 100 | rendszeres Gyvt-s Erzsébet utalványok |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 18 089 | 18 893 | 18 893 | 100 | közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyiól |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 620 | 620 | 100 | mezőéri hozzájárulás Gyódtól, Kókénytól |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 78 287 | 91 136 | 91 086 | 100 | |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 3 319 | 3 319 | 100 | önkormányzati fejlesztések pályázati támogatás |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 3 319 | 3 319 | 100 | |
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34) | 7 817 | 8 944 | 8 263 | 92 | |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 7 000 | 8 402 | 7 722 | 92 | |
| 113 | ebből: telekadó (B34) | 617 | 541 | 541 | 100 | |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 10 000 | 14 065 | 13 191 | 94 | |
| 124 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 10 000 | 14 065 | 13 191 | 94 | |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 4 400 | 6 107 | 4 238 | 69 | |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 4 400 | 6 107 | 4 238 | 69 | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 14 400 | 20 172 | 17 429 | 86 | |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 593 | 152 | 26 | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 22 017 | 29 709 | 25 844 | 87 | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 1 297 | 1 297 | 100 | bérleti díj (terembérlés, Posta,Falunap) |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 51 | 51 | 100 | fuvardíj |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 600 | 810 | 810 | 100 | rezsi(Posta,Faház), vízbekötés befizetése |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 700 | 8 266 | 4 279 | 52 | |
| 194 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 11 | 11 | 100 | Faház bérleti díj |
| 195 | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) | 0 | 4 268 | 4 268 | 100 | Tettye bérleti díj |
| 202 | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) | 69 | 252 | 252 | 100 | |
| 206 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409) | 0 | 632 | 632 | 100 | Pannonmedicina részvény nyeresége |
| 211 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 433 | 433 | 100 | viharkár megtérítés |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 50 | 211 | 211 | 100 | sírhely megváltás, kölcsöntörlesztések, kerekítések |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 1 409 | 11 901 | 7 914 | 66 | |
| 221 | Részesedések értékesítése (>=222) (B54) | 0 | 580 | 580 | 100 | Pannonmedicina részvény névértéke |
| 224 | Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B6) | 0 | 580 | 580 | 100 | |
| 228 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64) | 1 000 | 1 368 | 1 368 | 100 | |
| 231 | ebből: egyéb civil szervezetek (B64) | 1 000 | 1 368 | 1 368 | 100 | támogatás visszafizetés Keszűért Egyesület |
| 238 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65) | 268 | 667 | 667 | 100 | |
| 242 | ebből: háztartások (B65) | 168 | 343 | 343 | 100 | mezőéri járulék, szennyvízrendszer(M.Domonkos M) |
| 243 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 100 | 324 | 324 | 100 | mezőéri járulék, Falunapi támogatás |
| 250 | Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) | 1 268 | 2 035 | 2 035 | 100 | |
| 264 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75) | 0 | 3 455 | 3 455 | 100 | |
| 268 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 3 455 | 3 455 | 100 | vízkiözmű befizetések lakosságtól |
| 276 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+264+264) (B7) | 0 | 3 455 | 3 455 | 100 | |
| 312 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 38 342 | 16 736 | 16 736 | 100 | előző évi pénzmaradvány felhasználás |
| 314 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 38 342 | 16 736 | 16 736 | 100 | |
| 315 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 2 596 | 2 596 | 100 | 2016.00.havi normalíva megelőlegezés Kincstártól |
| 318 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 65 000 | 65 000 | 100 | |
| 323 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 38 342 | 84 332 | 84 332 | 100 | |
| 332 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 38 342 | 84 332 | 84 332 | 100 | |
| 377 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276+332) (B1-B8) | 141 303 | 226 467 | 218 565 | 97 | |

H.a.u. well.

2015. évi beszámoló Keszűi Közös Önkormányzati Hivatal

B1. - B8. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|-----|--|---------------------|------------------------|------------|-----|
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 958 | 958 | 100 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 958 | 958 | 100 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 958 | 958 | 100 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 50 | 15 | 15 | 100 |
| 202 | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) | 15 | 39 | 39 | 100 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 65 | 54 | 54 | 100 |
| 312 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 4 256 | 5 690 | 5 690 | 100 |
| 314 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 4 256 | 5 690 | 5 690 | 100 |
| 317 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 40 579 | 40 579 | 40 579 | 100 |
| 323 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 44 835 | 46 269 | 46 269 | 100 |
| 332 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 44 835 | 46 269 | 46 269 | 100 |
| 377 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276+332) (B1-B8) | 44 900 | 47 281 | 47 281 | 100 |

L. n. mell.

2015. évi beszámoló Keszü Község Önkormányzata
K1-K9. Költségvetési KIADÁSOK előirányzatának teljesítéséről

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
|-----|---|---------------------|------------------------|------------|-----|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 18 109 | 19 757 | 18 777 | 95 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 60 | 60 | 100 | Erzsébet utalvány |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 160 | 116 | 77 | betegszabadság közfogl |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 18 109 | 19 967 | 18 953 | 95 | |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 051 | 3 224 | 3 224 | 100 | PM, aIPM bruttó bére |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 198 | 198 | 100 | könyvtárbusz megbízási díj |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 131 | 0 | 0 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 182 | 3 422 | 3 422 | 100 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+18) (K1) | 21 291 | 23 389 | 22 375 | 96 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 3 985 | 4 254 | 4 253 | 100 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 4 147 | 4 147 | 100 | |
| 26 | ebből: téppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 75 | 75 | 100 | |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 31 | 31 | 100 | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 300 | 5 515 | 4 507 | 82 | Irodaszer, tisztítószerek, anyagok, üzemanyag, alkatrészek, élelmiszer, eszközök |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 3 300 | 5 515 | 4 507 | 82 | |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 15 | 15 | 100 | számítógép üzemeltetési díj |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 20 | 60 | 52 | 87 | telefon számla |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 20 | 75 | 67 | 89 | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 2 500 | 2 500 | 2 227 | 89 | áram, víz, gáz, közvilágítás |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 600 | 731 | 731 | 100 | edény-, sátor-, gépbérelt |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 500 | 4 417 | 3 417 | 77 | tehergépkocsi-, közvilágítás-, fénymásoló-, fűkaszó-, függöny-, gépkészülékek karbantartás |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 600 | 422 | 233 | 55 | vízbevételek |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 000 | 1 000 | 543 | 54 | szakértői-, jogi tanácsadás |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 9 000 | 9 000 | 6 704 | 74 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 14 200 | 18 070 | 13 855 | 77 | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 108 | 1 108 | 851 | 77 | aIPM, mezőőr, védőnő kiküldetése |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 50 | 0 | 0 | | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 158 | 1 108 | 851 | 77 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 099 | 5 014 | 4 242 | 85 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 900 | 900 | 437 | 49 | Földhivatali díjak, jogdíj, tagdíj |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 5 999 | 5 914 | 4 679 | 79 | |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 24 677 | 30 682 | 23 858 | 78 | |
| 74 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 200 | 200 | 65 | 33 | balasai kártérítés Horváth Vilma |
| 75 | Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások (=76+...+84) (K44) | 0 | 102 | 102 | 100 | |
| 83 | ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv. 50. § (3) bekezdése] (K44) | 0 | 102 | 102 | 100 | közgyógy |
| 85 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45) | 600 | 888 | 888 | 100 | |
| 93 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45) | 600 | 888 | 888 | 100 | FHT |
| 95 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46) | 1 000 | 1 000 | 930 | 93 | |
| 98 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 1 000 | 1 000 | 930 | 93 | lakásfenntartási támogatás |
| 102 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) | 350 | 350 | 325 | 93 | |
| 104 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 350 | 350 | 325 | 93 | Bursa |
| 105 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48) | 2 722 | 5 639 | 5 639 | 100 | |
| 120 | ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48) | 0 | 77 | 77 | 100 | rendszeres szoc. segély |
| 121 | ebből: önkormányzati segély [Szocvtv. 45. §] (K48) | 0 | 1 355 | 1 355 | 100 | települési támogatás |
| 127 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) | 0 | 947 | 947 | 100 | bérelttámogatás, újszülött tám., lakotlakozási tám |
| 128 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) | 2 722 | 3 160 | 3 160 | 100 | szoc. tűzifa, Erzsébet utalványok, Mikulás csomag, |
| 129 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48) | 0 | 100 | 100 | 100 | tam. segély |
| 131 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=81+82+74+76+85+95+102+105) (K4) | 4 872 | 8 179 | 7 949 | 97 | |
| 139 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=140+...+149) (K504) | 0 | 550 | 550 | 100 | |
| 148 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 550 | 550 | 100 | visszatérítendő támogatás roma nemzetiségnek |
| 161 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506) | 1 000 | 492 | 270 | 55 | |
| 169 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 1 000 | 492 | 270 | 55 | PKSZAK hozzájárulások, Áthubát |
| 189 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512) | 380 | 810 | 810 | 100 | |
| 192 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 380 | 440 | 440 | 100 | Sudri, Polgárőr, KeszüÖrt Egyesület, Sportegyesület |
| 197 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 3 701 | 370 | 10 | praxistámogatás háziorvosoknak |
| 200 | Tartalékok (K513) | 21 519 | 9 414 | 0 | 0 | |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) | 22 899 | 11 286 | 1 630 | 14 | |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|------------|--|
| 202 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 1 250 | 1 250 | 100 | napelem rendszer engedélyezési terve |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 15 748 | 14 498 | 1 712 | 12 | kamerarendszer, mezőéri eszközök, urnafal, fűkasza, motorfűrés, kerítésátor, tisztító eszközök |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 252 | 4 252 | 762 | 18 | |
| 210 | Beruházások (=202+203+206+...+209) (K6) | 20 000 | 20 000 | 3 724 | 19 | |
| 211 | Ingatlanok felújítása (K71) | 2 362 | 4 497 | 4 497 | 100 | Tettye rekonstrukció munkák, térkövezés, klíma |
| 214 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 638 | 1 214 | 1 214 | 100 | |
| 215 | Felújítások (=211+...+214) (K7) | 3 000 | 5 711 | 5 711 | 100 | |
| 221 | Államháztartáson belül megkezelések visszafizetése (K914) | 0 | 2 407 | 2 407 | 100 | 2015.00.havi normatíva visszakönyvelése |
| 222 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 40 579 | 40 579 | 40 579 | 100 | normatíva átadás Közös Hivatalnak |
| 223 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 0 | 80 000 | 80 000 | 100 | |
| 229 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 40 579 | 122 986 | 122 986 | 100 | |
| 240 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 40 579 | 122 986 | 122 986 | 100 | |
| 27 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+240+277) | 141 303 | 226 467 | 192 587 | 85 | |
| 8 | (K1-K9) | | | | | |

2/a. m. mell.

2015. évi beszámoló Keszűi Közös Önkormányzati Hivatal
K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|-----|---|---------------------|------------------------|------------|-----|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 21 896 | 23 330 | 19 525 | 84 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 2 500 | 3 065 | 3 065 | 100 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 369 | 0 | 0 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 600 | 1 600 | 1 009 | 63 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 400 | 324 | 324 | 100 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 300 | 300 | 84 | 28 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 400 | 605 | 605 | 100 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 50 | 635 | 635 | 100 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 27 515 | 29 859 | 25 247 | 85 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 500 | 500 | 386 | 77 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 500 | 500 | 386 | 77 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 28 015 | 30 359 | 25 633 | 84 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 7 400 | 7 400 | 6 737 | 91 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 400 | 7 400 | 6 132 | 83 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 238 | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 30 | |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 64 | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 273 | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 50 | 50 | 14 | 28 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 100 | 1 316 | 1 316 | 100 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 150 | 1 366 | 1 330 | 97 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 035 | 901 | 671 | 74 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 900 | 944 | 944 | 100 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 1 935 | 1 845 | 1 615 | 88 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 100 | 209 | 209 | 100 |
| 40 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 300 | 391 | 391 | 100 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 000 | 1 000 | 954 | 95 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 700 | 945 | 945 | 100 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 100 | 2 545 | 2 499 | 98 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 900 | 2 067 | 2 067 | 100 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 900 | 2 067 | 2 067 | 100 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 900 | 900 | 785 | 87 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 66 | 66 | 100 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 900 | 966 | 851 | 88 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 7 985 | 8 789 | 8 362 | 95 |
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 361 | 361 | 100 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 181 | 216 | 216 | 100 |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 319 | 156 | 156 | 100 |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 1 500 | 733 | 733 | 100 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 44 900 | 47 281 | 41 465 | 88 |

S. n. mell.

Keszű Község Önkormányzata

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 6 985 | 1 274 196 | 15 240 | 0 | 0 | 0 | 1 296 423 |
| 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 |
| 04 Beruházásokból, felújításokból aktívált érték | 0 | 4 497 | 1 712 | 0 | 0 | 0 | 6 209 |
| 05 Tértelmentes átvétel | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 08 Összes növekedés (=02+...+07) | 1 250 | 4 548 | 1 712 | 0 | 0 | 0 | 7 510 |
| 15 Bruttó érték összesen (=01+06-14) | 8 235 | 1 278 746 | 16 952 | 0 | 0 | 0 | 1 303 933 |
| 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 5 122 | 246 078 | 10 451 | 0 | 0 | 0 | 261 651 |
| 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedés | 905 | 34 705 | 1 788 | 0 | 0 | 0 | 37 378 |
| 18 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 6 027 | 280 783 | 12 219 | 0 | 0 | 0 | 299 029 |
| 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 6 027 | 280 783 | 12 218 | 0 | 0 | 0 | 299 029 |
| 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) | 2 208 | 997 963 | 4 733 | 0 | 0 | 0 | 1 004 904 |

Készülék Önkormányzata

Pénzmaradvány 2015.12.31., tartalékképzés

| Azonosító | Cég | Bankok | Számlaszám | Egyenleg |
|-----------|------------------------|--|----------------------------|------------|
| B13 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ BEF. VIZKÖZMŰ PÉNZ (B13) | 11731001-15334716-08110000 | 3 463 758 |
| B07 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ BÍRSÁG SZÁMLA (B07) | 11731001-15334716-03510000 | 0 |
| B20 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ (B20) | 11731001-15334716-10040007 | 0 |
| B15 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS (B15) | 11731001-15334716-08800000 | 5 21 804 |
| B19 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ALSZÁ (B19) | 11731001-15334716-10030008 | 0 |
| B12 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ELSZ. (B12) | 11731001-15334716-06910000 | 0 |
| B16 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI (B16) | 11731001-15334716-08970000 | 2 38 772 |
| B17 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ HÁZIORVOSI ELLÁTÁS (B17) | 11731001-15334716-09070000 | 0 |
| B10 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ IDEGEN BEVÉTELEK (B10) | 11731001-15334716-04400000 | 65 235 |
| B06 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ IPARÜZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA (B06) | 11731001-15334716-03540000 | 0 |
| B08 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA (B08) | 11731001-15334716-03780000 | 0 |
| B01 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA (B01) | 11731001-15334716 | 18 503 520 |
| B22 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ KÖZFOLGALKOZTATÁS ALSZÁM (B22) | 11731001-15334716-10060005 | 3 525 990 |
| B05 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK (B05) | 11731001-15334716-03470000 | 101 125 |
| B11 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ LETÉTI SZÁMLA (B11) | 11731001-15334716-06530000 | 0 |
| B75 | Készülék Önkormányzata | Készülék Magánfőzött pálinka adója (B75) | 11731001-15334716-04950000 | 0 |
| B04 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓ (B04) | 11731001-15334716-02820000 | 0 |
| B21 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ ÖNK. KÖRNY. VÉDELMI. (B21) | 11731001-15334716-10050006 | 0 |
| B24 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ ÖNKORM. KÜLSŐ EMBÉ (B24) | 11769006-00204510 | 0 |
| B23 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ ÖNKORM. SAJÁT EMBÉ (B23) | 11769006-00204503 | 0 |
| B09 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ TALAJTERHELESI DÍJ (B09) | 11731001-15334716-03920000 | 0 |
| B02 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ TÁRS. ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEJL. (B02) | 11731001-15334716-00930000 | 29 138 |
| B18 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ TEFA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA (B18) | 11731001-15334716-10010000 | 0 |
| B03 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ TELEKADÓ SZÁMLA (B03) | 11731001-15334716-02510000 | 0 |
| B14 | Készülék Önkormányzata | KESZÜ TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. (B14) | 11731001-15334716-08660000 | 0 |

Bankszámlák összesen: 26 449 342
 Pénztár: 409 860
 Záró pénzkészlet (2015.12.31.): 26 859 202
 Módosító tételek (365-367. főkönyvek egyenlege): -860 855
PÉNZMARADVÁNY: 25 998 347

TARTALÉKKÉPZÉS 2016 ÉV
 Céltartalék 20 000 000
 Általános tartalék 10 399 561
Tartalék összesen: 30 399 561

Keszű 12/A - Mérleg

| | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|-----|--|------------------|------------------|
| 01 | A/VI Vagyoni értékű jogok | 735 | 735 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 1 128 | 1 473 |
| 04 | A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 1 863 | 2 208 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 028 120 | 997 963 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 789 | 4 733 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 032 909 | 1 002 696 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 590 | 10 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 590 | 10 |
| 21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 590 | 10 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) | 1 035 362 | 1 004 914 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 577 | 411 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 577 | 411 |
| 51 | C/II/1 Kincstáron kívüli forintzámlák | 37 765 | 61 449 |
| 53 | C/II Forintzámlák (=C/II/1+C/II/2) | 37 765 | 61 449 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 38 342 | 61 860 |
| 62 | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 2 738 | 3 865 |
| 66 | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 722 | 680 |
| 67 | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 619 | 2 743 |
| 68 | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 397 | 442 |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 23 | 3 987 |
| 70 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 12 | 0 |
| 71 | D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 11 | 3 987 |
| 85 | D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 |
| 88 | D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 101 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 2 761 | 7 852 |
| 102 | D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=>D/II/1a) | 0 | 50 |
| 103 | D/II/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 50 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 0 | 20 |
| 122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 20 |
| 141 | D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 0 | 70 |
| 158 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 2 761 | 7 922 |
| 159 | E/II December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 1 485 | 1 262 |
| 161 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/III) | 1 485 | 1 262 |
| 166 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 077 950 | 1 075 950 |
| 167 | G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 276 616 | 1 276 616 |
| 169 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 17 224 | 17 224 |
| 170 | G/IV Felhalmozott eredmény | -222 704 | -224 176 |
| 172 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -2 841 | -4 899 |
| 173 | G/II SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI) | 1 068 295 | 1 064 765 |
| 174 | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 8 | 0 |
| 176 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 10 |
| 199 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 8 | 10 |
| 212 | H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9i) | 2 407 | 2 596 |
| 222 | H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 2 407 | 2 596 |
| 223 | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) | 2 854 | 1 821 |
| 224 | H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban | 2 854 | 1 821 |
| 228 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 236 | 322 |
| 233 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 4 150 | 4 150 |
| 236 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 7 240 | 6 293 |
| 237 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 9 655 | 8 899 |
| 240 | J/2 Kösségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 2 243 |
| 241 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 51 |
| 242 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 0 | 2 294 |
| 243 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 077 950 | 1 075 950 |

G.h. mell.

Kaszú Község Önkormányzata

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

| | Megnevezés | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/fejlesztéssel/adatát-adással korrigált támogatás | Támogatás évközi változás Május 15. | Támogatás évközi változás Október 1. | Tényleges támogatás | Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6 (3+4+5)) | A 05. ürdap alapján a támogatási jogcímehez kapcsolódó kormányzati funkciók szintű kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.) | Elérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) |
|----|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03 | 53 776 055 | 0 | 0 | 53 776 055 | 0 | 100 194 120 | 53 776 055 | 0 |
| 11 | Összesen 9999999 | 53 776 055 | 0 | 0 | 53 776 055 | 0 | 180 238 185 | 53 776 055 | 0 |

**Beszámoló Keszü község Önkormányzata
2015. évi gazdálkodásáról.**

Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Keszü község Önkormányzata 2015. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti főösszege **141.303 e Ft**, módosított főösszege **226.467 eFt**.

A költségvetés teljesítése bevételi főösszege **218.565 eFt**, (97 %) kiadási teljesítés előirányzatainak főösszege: **192.587 e-Ft. (85 %)**

Bevételi források és kiadások alakulása

Bevételek közül az önkormányzatok működési támogatása 65.863 eFt-ot tettek ki, az államháztartáson belülről érkező működési támogatások teljes összege: 91.086 eFt volt. .
Ugyancsak jelentős bevételi tétel a közhatalmi bevételek (helyi adók) 25.844 eFt összege.

Az Önkormányzat felújításra **5.711 eFt- ot** költött. **Beruházási kiadások 3.724 eFt**.

| Fontosabb felújítási kiadások: | eFt |
|--|------------|
| - Tettye Forrásház rekonstrukciós munkák, térkövezés, klíma-szerelés | 4.497 |
| - felújítási célú áfa: | 1.214 |

Fontosabb beruházási kiadások:

| | |
|--|-------|
| - napelempark eng.terve: | 1.250 |
| - kamerarendszer, mezőöri eszközbeszerzés, motoros fűrés, stb. | 1.712 |
| - beruházások áfája: | 762 |

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Költségvetési számla 2015. december 31.-i egyenlege: **26.449 eFt**, pénztári egyenlege 409 eFt volt, lekötött betétben elhelyezett pénzeszköz **35 millió Ft**, hitelállomány nincs.

Az Önkormányzat 10.000,- Ft névértékű Tettye Forrásház Zrt részvéennyel rendelkezik.

Dologi- és személyi kiadások:

Az önkormányzat **kötelező alapfeladatait** ellátja, a költségvetése által nyújtott fedezetet erejéig

Személyi kiadások az elmúlt évben **22.375 eFt-ot** jelentettek, járuléka **4.253 eFt**, amely rendszeres kiadásként a közösségi ház gondnoka és takarítója, a mezőőr bérkötségének Keszüre eső része, valamint a közfoglalkoztatottak bérkötségére került felhasználásra. . A külső személyi juttatások (polgármester tiszteletdíja, megbízási díjjal alkalmazottak) a személyi kiadásokon belül **3.422 eFt** kiadással járt.

Dologi kiadások mindösszesen **23.959 eFt-ot** jelentettek a kiadások teljes összegéből, amely a tervezetthez képest 78 %-os felhasználást mutat.

2015. évben negyedévenként adta ki az Önkormányzat a Keszüi Hírek c. helyi információs újságot, karbantartotta az Önkormányzat internetes honlapját, amely www.keszu.hu címen érhető el. Sikeres falunapot szervezett – kicemelkedő összegű - sponzori támogatás bevonásával.

Jól működik az IKSZT pályázati forrásból felújított és bővített Községi Ház, amely helyet biztosít a közösségi rendezvényeknek, valamint a civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok működésének.

Az Önkormányzatnak likviditási gondja 2015. évben sem volt, közüzemi és egyéb számláit, fizetési kötelezettségeit határidőben rendezte.

Működési célú támogatásokra államháztartáson kívülre az önkormányzat 810 eFt kiadást realizált, amelyből az egyesületek, civil szervezeteket segítette, illetve praxistámogatást nyújtott a helyi házi orvosoknak.

A rászorultak rendszeres szociális ellátására a Képviselő-testület 7.949 eFt feladatalapú támogatást fordított.

Többcélú Agglomerációs Kistérségi Társulás keretében végzett közszolgáltatások szakmai és gazdálkodási eredményei:

A gyermekjóléti és családsegítő alapellátást Pécsi Agglomerációs Társulás keretében a az Esztergár Lajos Családsegítő. és Gyermekvédelmi Központ látja el, szükség szerinti, illetve havi egy alkalommal történő helyszíni ügyfelfogadás biztosításával. Ugyancsak kistérségi feladatellátásban a Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltató Központban történik a szociális étkeztetés és házi gondozás biztosítása is.

A kistérség szervezéséhez oldódik meg az állati hulladékok eltávolítása is

Oktatási-nevelési, szociális valamint egyéb intézményt az Önkormányzat nem működtet. Az óvodai nevelés iskolai oktatás feladatait a Pécs M.J. Város Önkormányzata intézményei látják el, az étkezési normatíva kiegészítést összegét pályázat útján fedezzük.

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodása

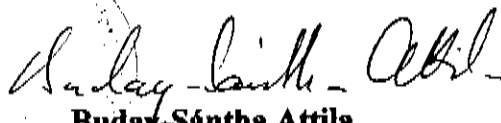
A Közös Hivatal eredeti költségvetési főösszege **44.900 eFt**, volt, amely az év közbeni központi pénzmozgások következtében **47.238 eFt-ra** módosult. A kiadási teljesítés **41.465 eFt**, (100 %) a bevételi teljesítés **47.281 eFt** volt. Év végi záró pénzkészlet: **4.618 eFt**. A Közös Hivatal munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolót a fenntartó Képviselő-testületek együttes ülésen 2016. február hónapban elfogadták, a keletkezett pénzmaradvány költséghelyen történő felhasználására a Jegyzőt felhatalmazták.

A vagyon alakulása:

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Az önkormányzat teljes vagyona | 1.075.958 eFt, ebből: |
| - immateriális javak: | 2.208 eFt |
| - ingatlanok: | 997.963 eFt |
| - gépek, berendezések: | 4.733 eFt |
| - jármű | 0 eFt |

Kérem szöveges feladat értékelésünk elfogadását.

K e s z ü, 2016. április 18.


Buday-Sántha Attila
polgármester

