

## Beszámoló Keszü Község Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásáról

### Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Keszü Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti főösszege **157.180.000,- Ft**, módosított főösszege **257.182.162,- Ft**.

A költségvetés teljesítési bevételi főösszege **243.462.043,- Ft**, kiadási teljesítés előirányzatainak főösszege: **192.798.700,- Ft**.

### Bevételi források és kiadások alakulása

Bevételek közül az önkormányzatok működési támogatása 77.983.826,- Ft-ot tettek ki, az államháztartáson belülről érkező működési támogatások teljes összege: 96.658.113,- Ft volt. Ezen felül a 2020. évben több pályázati forrás keretében 34.263.437,- Ft felhalmozási célú támogatásban részesül az Önkormányzat. Ugyancsak jelentős bevételi tétel a közhatalmi bevételek (helyi adók) 34.175.289,- Ft összege.

Az Önkormányzat **felújításra 45.939.546,- Ft-ot** költött, **beruházásra pedig 14.807.550,- Ft-ot**.

Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kemencés udvarhoz padok beszerzése	2020.	8 446 700	14 807 550	254 000
Magyar Falu Program - eszközfejlesztés beszerzések	2020.			8 346 700
Keszü, 1092 hrsz. ingatlan adás vétele	2020.			400 000
háti permetező	2020.			29 610
telefonközpont beszerzése	2020.			440 690
Wifi pályázat keretében wifi rendszer beszerzése	2020.			5 336 550
<b>Beruházások összesen</b>	<b>2020.</b>			<b>8 446 700</b>

### Felújítás

Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
TOP pályázat keszüi bölcsi tervezés részszámlája	2021.	37 707 009	45 939 546	2 940 000
ZP pályázat megvalósítása	2020.			15 481 336
Kemencés udvar pályázat befejező része	2020.			196 200
Magyar Falu Program - Hivatali nyílászáró csere	2020.			8 453 893
Nyílászáró csere a hivatalban	2020.			181 300
Magyar Falu Program - járda készítés	2020.			4 974 235
Magyar Falu Program - járda készítés önerő	2020.			405 892
I. vh-s emlékmű felújítás pályázat	2020.			2 500 000
Bútor készítés, alapanyaggal - bölcsőde	2020.			174 433
2 db buszmegálló a Petőfi utcában	2020.			768 000

útfelújítás a Menyecskevölgyben	2020.			4 978 400
Tettye rekonstrukciós munkák	2020.			4 885 857
Felújítások összesen		37 707 009	45 939 546	45 939 546

### Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Az önkormányzat 2020. december 31-i összes maradványa 50.663.343,- Ft, hitelállománya nincs.

Az Önkormányzat 17.576,- Ft névértékű Tettye Forrásház Zrt részvénnyel, valamint 200.000,- Ft értékű üzletrésszel rendelkezik a Mecsekvidék Kft-ben. Továbbá 261.479 Ft értékű befektetési jeggyel OTP Tőkegarancia befektetési jeggyel rendelkezik.

### Dologi- és személyi kiadások:

Az önkormányzat **kötelező alapeladatait** ellátja, a költségvetése által nyújtott fedezet erejéig.

**Személyi kiadások** az elmúlt évben **23.095.034,- Ft-ot** jelentettek, **járuléka 2.959.392,- Ft**, amely rendszeres kiadásként a közösségi ház gondnoka és takarítója, a traktoros, valamint a közfoglalkoztatottak bérköltségére került felhasználásra. A külső személyi juttatások (polgármester és alpolgármester tiszteletdíja, megbízási díjjal alkalmazottak) a személyi kiadásokon belül **5.029.938,- Ft** kiadással járt.

**Dologi kiadások** mindösszesen **37.896.746,- Ft-ot** jelentettek a kiadások teljes összegéből.

2020. évben negyedévenként adta ki az Önkormányzat a Keszüi Hírek c. helyi információs újságot, karbantartotta az Önkormányzat internetes honlapját, amely [www.keszu.hu](http://www.keszu.hu) címen érhető el. Jól működik az IKSZT a pandémiás helyzet ellenére is, amely helyet biztosít a közösségi rendezvényeknek, valamint a civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok működésének. A COVID19 miatt sajnálatos módon a rendezvényeket nem lehetett megtartani, mely a közösségi életet visszavetette.

Az Önkormányzatnak likviditási gondja 2020. évben sem volt, közüzemi és egyéb számláit, fizetési kötelezettségeit határidőben rendezte.

Egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson kívülre az önkormányzat 1.259.760,-Ft kiadást realizált, amelyből az egyesületek, civil szervezeteket segítette, illetve praxistámogatást nyújtott a helyi orvosoknak.

A rászorultak rendszeres és nem rendszeres pénzbeli szociális ellátására a Képviselő-testület 4.209.938,- Ft támogatást fordított.

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

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

A kistérség szervezésébe oldódik meg az állati hulladékok eltávolítása is.

2016-ban megalakult a Gyód-Keszüi Intézményfenntartó Társulás. Oktatási-nevelési, szociális valamint egyéb intézményt az Önkormányzat nem működtet. Az óvodai nevelés, iskolai oktatás feladatait a Társulás Intézménye és Pécs M.J. Város Önkormányzata intézményei látták el. A Keszüi Bölcs Csibe Családi Bölcsőde két csoporttal folyamatosan működött a pandémiás helyzet ellenére is, működtetése a PKSZAK kezében van.

### **Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodása:**

A Közös Hivatal eredeti költségvetési főösszege **42.730.000,- Ft**, volt, amely az év közbeni központi pénzmozgások, valamint egy EU-s pályázati támogatás következtében **63.440.644,- Ft-ra** módosult. A kiadási teljesítés **48.096.148,- Ft**, a bevételi teljesítés **63.440.644,- Ft** volt. Év végi záró maradvány: **15.344.496,- Ft**. A Közös Hivatal munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló során a keletkezett pénzmaradvány költséghelyen történő felhasználására a Jegyzőt felhatalmazták.

**A Közös Hivatal az őt megillető állami normatívából gazdálkodik, ráfinanszírozást nem igényelt a 2020. évben.**

K e s z ü, 2021. május 27.



*Buday-Sántha Attila*  
**Buday-Sántha Attila**  
polgármester

