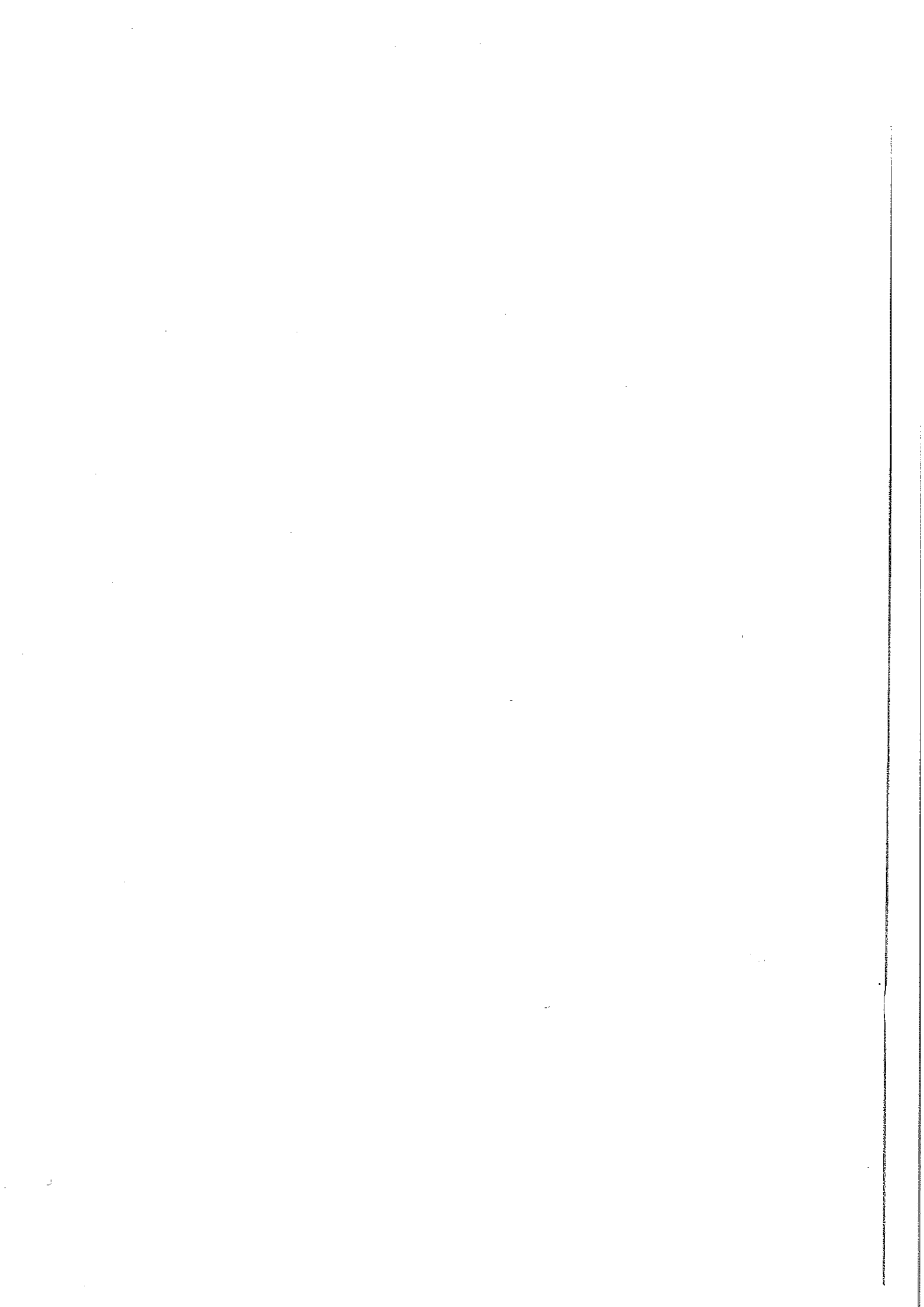


1. sz. mell.

KÖLTSÉGVETÉS 2018. ÉV
B1-B8. Költségvetési BEVÉTELEK
KESZŰ Község Önkormányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat	
			2018. év (Ft)	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	57 312 736	
	Ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása		41 128 400	Közös Hivatalnak átadandó
	Zöldterület		1 471 800	Keszű saját működési normatívája össz:16 184 336 Ft
	Közüvilágítás		4 800 000	
	Közütemető		898 826	
	Közüutak		2 163 310	
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		265 200	
	Egyéb		6 000 000	
	Polgármesteri illetmény támogatása		585 200	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezelési feladatainak támogatása	B113	8 737 000	Keszű szociális normatívája
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	Keszű közművelődési normatívája
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	67 849 736	állami normatíva összesen
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	B14	0	
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)	B15	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	16 943 000	
35	ebből: fejzeleti kezelés előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	0	
36	ebből: egyéb fejzeleti kezelés előirányzatok	B16	1 000 000	Mezőőri vizsgálánylés NAV-tól
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	14 863 000	Munkaügyi Kp-tól közfoglalk.lám. Bér+dologi (12 fő)
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	1 000 000	Mezőőri hozzájárulás Gyódtól és Kékénytől
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	84 792 736	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	5 074 000	vis maior támogatás 1644 hrsz útra
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	5 074 000	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	0	
83	ebből: termőföld hérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0	
93	Jövedelemadók (=80+84)	B31	0	
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103)	B32	0	
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108)	B33	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	B34	8 000 000	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	7 800 000	kommunális adó
113	ebből: telekadó	B34	200 000	telekadó
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)	B351	10 000 000	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	10 000 000	iparüzési adó
138	Fogyasztási adók (=139+140+141)	B352	0	
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	
143	Gépjárműadó (=144+...+147)	B354	5 000 000	gépjárműadó saját részünk (a beszedett adó 40%-a)
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164)	B355	0	
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)	B35	15 000 000	
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	B36	200 000	bírság, végrehajtások
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)	B3	23 200 000	
180	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	B402	900 000	bérletti díj (Faház,Közösségi Ház),reklámszolg.fuvardíj
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)	B403	500 000	továbbszámítás bevétele (rezi-Faház)
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192)	B404	0	
183	Ellátási díjak	B405	0	
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	
195	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	
196	Kamatbevételek (>=197+198+199)	B408	70 000	
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204)	B409	0	
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	B411	8 947	kerekítési különbözet
209	Működési bevételek	B4	1 476 947	
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)	B5	0	
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231)	B62	0	
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243)	B65	220 000	
236	ebből: háztartások	B65	20 000	mezőőri hozzájárulás magánszemélyektől
237	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65	200 000	támogatások Falunapra,
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)	B6	220 000	
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269)	B73	800 000	
262	ebből: háztartások	B73	800 000	szennyvíz befizetések
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)	B7	800 000	
271	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 731 317	pénzmaradvány
272	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	
273	Finanszírozási bevételek (=271)	B8	15 731 317	
274	Költségvetési bevételek	B1-B8	131 295 000	



KÖLTSÉGVETÉS 2018. ÉV
K1-K9. Költségvetési KIADÁSOK

KESZÜ Község Önkormányzata

J. sz. mell

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		
			2018 év (Ft)		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 957 400		közfoglalkoztatás(12 fő),hivatalsegéd,IKSZT alkalmazott,mezőőr
02	Normatív jutalmak	K1102	0		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		
05	Végkielégítés	K1105	0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	100 000		Cafetéria IKSZT alkalmazott
08	Ruházati költségterítés	K1108	0		
09	Közelkedési költségterítés	K1109	0		
10	Egyéb költségterítések	K1110	0		
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		
12	Szociális támogatások	K1112	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	21 057 400		
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 393 208		polgármester
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	131 674		Könyvtárbusz megbízási díj
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	2 524 882		
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	23 582 282		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	3 216 746		
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000		gyógyszer
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 000 000		
31	Árubeszerzés	K313	0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	4 010 000		
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000		telefon
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	50 000		
36	Közüzemi díjak	K331	2 600 000		víz,gáz,áram
37	Vásárolt élelmezés	K332	0		
38	Bérelt és lízing díjak (>=39)	K333	760 000		edénybérelt,kosaras jármű bérelt,sátorbérelt
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	3 500 000		közvilágítás, gépek, tehergk
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	500 000		továbbszámlázott kiadások
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000		tanácsadás,ügyvédi díj,pályázatírás,tervezés,
44	Egyéb szolgáltatások	K337	6 300 000		hulladék,LDSZ,biztosítás,rövidmunka,hókeelés,zöldjára,bankktg
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	15 150 000		
46	Kiküldetések kiadásai	K341	700 000		mezőőr,védőnő,IKSZT
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	20 000		térségi oldal,újság
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	720 000		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 600 000		áfa
50	Fizelendő általános forgalmi adó	K352	0		
51	Kamatkiadások (>=52+53)	K363	0		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)	K354	0		
58	Egyéb dologi kiadások	K355	900 000		kötelező tagdíjak,kerekítés,földhivatali díjak,baleseti kártérítés
69	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	5 500 000		
60	Dologi kiadások (=32+35+46+48+59)	K3	25 430 000		
61	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		
62	Családi támogatások (=63+...+73)	K42	0		
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0		
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99)	K46	0		
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)	K47	0		
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126)	K48	9 714 900		lakásfenntartási támogatás,ösztröndij tám.helyi rendelet alapján, szoc.fa, rend.szoc.segély,átmeneti segély,temetési segély,bérelt tám.,Erzsébet ut.
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+02+74+75+83+93+100+103)	K4	9 714 900		szoc.támogatások
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129)	K501	0		
130	Elyvonások és befizetések	K502	0		
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0		
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=133+...+142)	K504	0		
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=144+...+153)	K505	0		
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	900 000		PKSZAK,Állhüb hozzájárulás,Társulás bankköltség,Bursa
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=166)	K507	0		
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=168+...+178)	K508	0		
179	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		
180	Kamat támogatások	K510	0		
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	800 000		Polgárőr,Keszűi Sport E,Keszűért E,Egyéb,Háziorvosok,Egyház
184	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	0		
189	ebből: egyéb vállalkozások	K511	0		
193	Tartalékok	K513	15 845 100		Tartalék
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	17 545 100		

KÖLTSÉGVETÉS 2018. ÉV
K1-K9. Költségvetési KIADÁSOK

KESZÜ Község Önkormányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat	
			2018 év (Ft)	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	K62		0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0
200	Részesedések beszerzése	K65		0
201	Maglávó részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6		0
204	Ingatlanok felújítása	K71	6 270 581	1644 hrsz új felújítás vis major, 1611 hrsz járda (alacson összegű pály)
205	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 693 003	felújítások átája
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	7 963 584	
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+...+220)	K82		0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+...+231)	K83		0
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244)	K85		0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256)	K86		0
257	Lakástámogatás	K87		0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)	K8		0
271	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 713 889	2018.00.havi előleg visszakönyvelése
272	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	41 128 400	Közös Hivatalnak normalíva átadás
273	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		0
274	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	43 842 388	
275	Költségvetési kiadások	K1-K9	131 296 000	

3. sz. melléklet

Keszű Község Önkormányzata 2017.12.31. pénzmaraadvány, tartalékképzés

Bank	Cég	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
B13	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ BEF. VIZIKÖZMŰ PÉNZ (B13)	11731001-15334716-08110000	1 080 768
B07	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ BÍRSÁG SZÁMLA (B07)	11731001-15334716-03610000	0
B20	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ CSALÁDTAMOGATÁSI FOLYÓSZ (B20)	11731001-15334716-10040007	0
B15	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS (B15)	11731001-15334716-08800000	421 044
B19	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ALSZÁ (B19)	11731001-15334716-10030008	0
B12	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ELSZ. (B12)	11731001-15334716-06910000	0
B16	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI (B16)	11731001-15334716-08970000	226 838
B17	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ HÁZIORVOSI ELLÁTÁS (B17)	11731001-15334716-09070000	0
B10	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ IDEGEN BEVÉTELEK (B10)	11731001-15334716-04400000	29 314
B06	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ IPARÚZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA (B06)	11731001-15334716-03540000	0
B08	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ IPARÚZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA (B08)	11731001-15334716-03780000	0
B01	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA (B01)	11731001-15334716	50 249 164
B22	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ KÖLTSGEVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA (B22)	11731001-15334716-10060005	1 890 661
B05	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ KÖZFOLGLALKOZTATÁS ALSZÁM (B05)	11731001-15334716-03470000	0
B11	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK (B11)	11731001-15334716-06530000	0
B75	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ LETÉTI SZÁMLA (B75)	11731001-15334716-04950000	1 000
B04	Keszű Község Önkormányzata	Keszű Magánfűzött pálinka adója (B75)	11731001-15334716-02820000	0
B21	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓ (B04)	11731001-15334716-10050006	0
B24	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ ÖNK. KÖRNY. VÉDELMI. (B21)	11769006-00204510	0
B23	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ ÖNKORM. KÜLSŐ EMBÉ (B24)	11769006-00204503	0
B09	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ ÖNKORM. SAJÁT EMBÉ (B23)	11731001-15334716-03920000	0
B02	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ TALAJTERHELÉSI DÍJ (B09)	11731001-15334716-00930000	29 308
B18	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ TÁRS. ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEIL. (B02)	11731001-15334716-10010000	0
B03	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ TEFA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA (B18)	11731001-15334716-02510000	0
B14	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ TEFA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA (B03)	11731001-15334716-08660000	0
B71	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ TERVŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. (B14)	11731001-15334716-11111111	0
Lekötött betét a számla (B71)				0
Bank összesen:				53 928 097
Pénztár:	Cég	Pénztár		Egyenleg
P01	Keszű Község Önkormányzata	Keszű Község Önkormányzata (P01)		145 370
Pénztár összesen:				145 370

Záró pénzkészlet összesen:
 - Módosító tétel:
 - Módosító tétel:
 = Záró pénzmaraadvány

54 073 467
 3 342 150
 35 000 000
 15 731 317

Tartalékképzés 2018 év
 Céltartalék
 Általános tartalék
 Tartalék összesen:

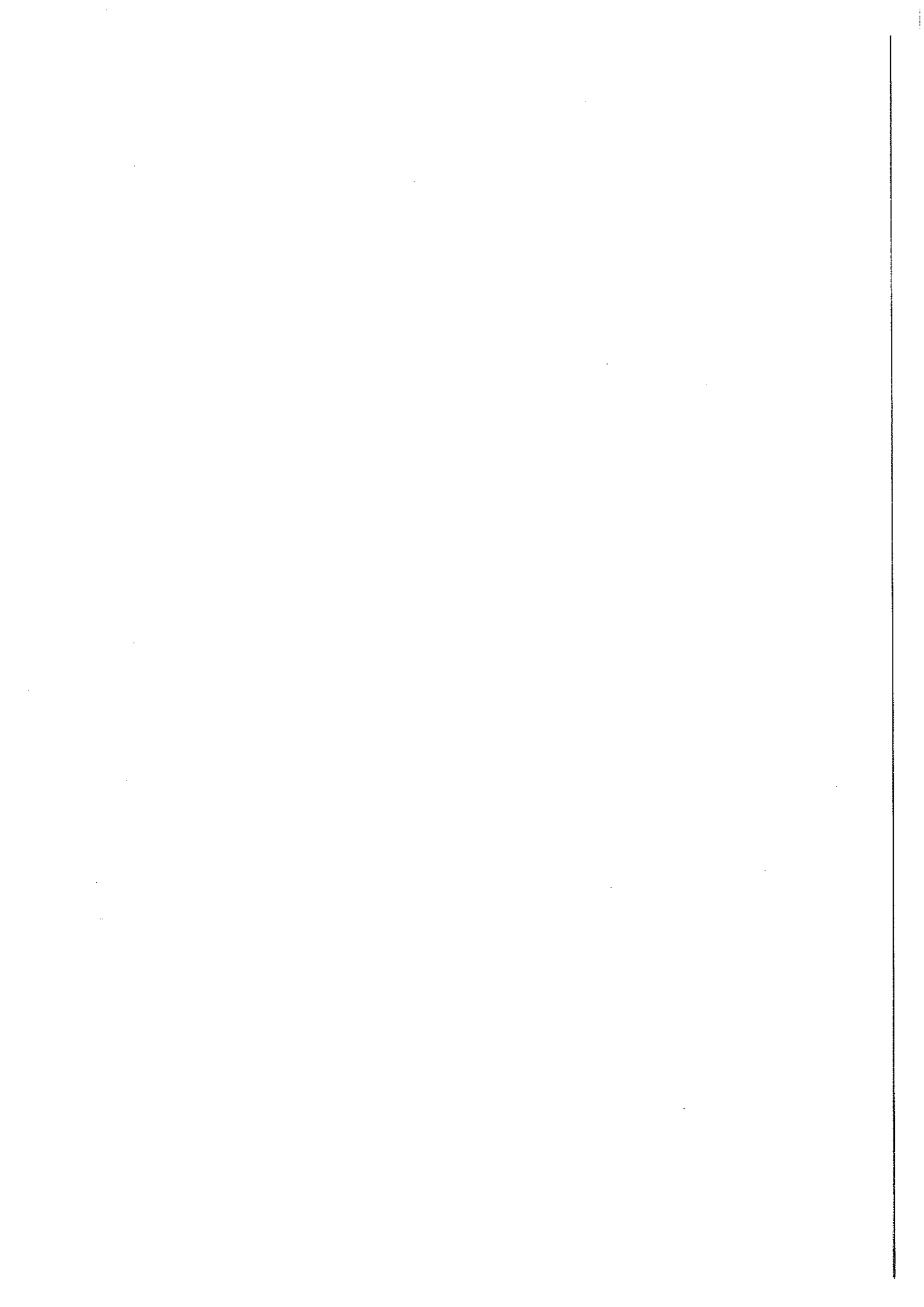
5 000 000 Ft
 10 845 100 Ft
 15 845 100 Ft

KÖLTSÉGVETÉS 2018. ÉV
B1-B8. Költségvetési bevételek

Keszűi Közös Önkormányzati Hivatal

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2		0
109	Vagyonil típusú adók (=110+...+116)	B34		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)	B351		
143	Gépjárműadók (=144+...+147)	B354		
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)	B35		0
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	B36		
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)	B3		0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	B402		50 000 házasságkötési díjak
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)	B403		
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192)	B404		
193	Ellátási díjak	B405		0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199)	B408		4 900 kamatbevétel
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204)	B409		
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	B411		1 373 kerekítési kútfőnbözet
209	Működési bevételek	B4		56 273
212	Ingatlanok értékesítése (>=213)	B52		0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)	B5		0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)	B6		0
269	Maradvány igénybevétele	B813		6 788 327 pénzmaradvány
270	Központi, irányítószervi támogatás	B816		41 128 400 2018 évi állami támogatás
271	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány)	B8		47 916 727
272	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+271)	B1-B8		47 973 000



KÖLTSÉGVETÉS 2018. ÉV
K1-K9. Költségvetési kiadások

Keszűi Közös Önkormányzati Hivatal

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 400 000	munkabérek
02	Normatív jutalmak	K1102	0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	5 940 000	céljuttatás
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 044 000	cafétería
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000	munkabajárás
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	
12	Szociális támogatások	K1112	440 000	szoc.támogatások, szemüveg
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	0	
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	33 424 000	
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	670 000	megbízási díjak
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	670 000	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	34 094 000	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	6 279 000	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	6 279 000	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 010 000	
33	Informálkai szolgáltatások igénybevétele	K321	850 000	verziókövetés,szám.gép üzemelt.
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	telefon számla
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	1 450 000	
36	Közüzemi díjak	K331	0	
40	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások	K334	100 000	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 290 000	továbbképzések,Vargáné,fogl.ét,
44	Egyéb szolgáltatások	K337	700 000	bélyeg,bankköltség
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2 090 000	
46	Kiküldetések kiadásai	K341	1 700 000	kiküldetések
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	1 700 000	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	600 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53)	K353	0	
58	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	kerekítés,lérképmásolatok,
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	750 000	
60	Dologi kiadások (=32+36+46+48+59)	K3	7 000 000	
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	0	
130	Elvonások és befizetések	K502	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)	K506	0	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178)	K508	0	
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	K511	0	
193	Tartalékok	K512	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	0	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	K62	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	473 000	
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	127 000	
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	600 000	
204	Ingatlanok felújítása	K71	0	
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	0	
271	Finanszírozási kiadások (Központi, irányító szervi támogatások folyósítása)	K9	0	
272	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270+271)	K1-K9	47 973 000	

Keszűi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.12.31. pénzmaradvány

Bank	Cég	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
B25	Keszűi Közös Önkormányzati Hivatal	KESZŰI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (B25)	11731001-15803146	6 471 227
B73	Keszűi Közös Önkormányzati Hivatal	Közfoglalkoztatási a/számla (B73)	11731001-15803146-10010000	0
Bank összesen:				6 471 227

Pénztár:	Cég	Pénztár	Egyenleg
P02	Keszűi Közös Önkormányzati Hivatal	Keszűi Közös Önkormányzati Hivatal (P02)	317 100
Pénztár összesen:			317 100

Záró pénzkészlet összesen:

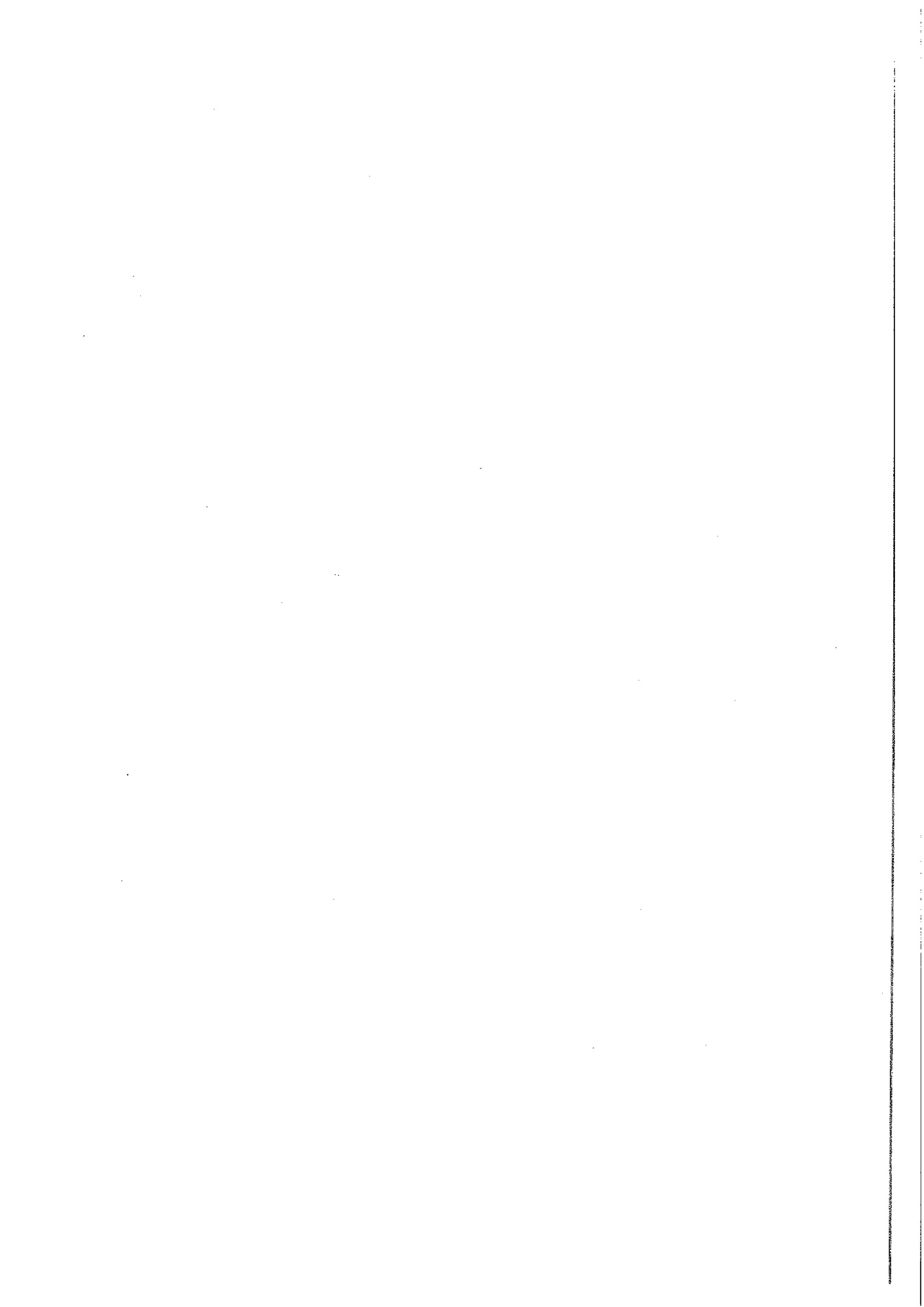
- Módosító tétel:

= Záró pénzmaradvány

6 788 327

0

6 788 327



Keszü Község Önkormányzata 2018 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban (Ft-ban)

Megnevezés	2018. év	2019. év
Álhubál	194 000	196 000
Pécsi Többcéllű Agglomerációs Társulás	138 000	140 000
PKSZAK	261 000	270 000
Mecsekvidék	10 000	10 000
Mecsek-Dráva	240 000	250 000
Összesen:	843 000	866 000

Keszü Község Önkormányzata 1/2018.(II. .). sz. rendelete 6. sz. melléklete

Keszü Község Önkormányzata
2018. évi
g a z d a s á g i p r o g r a m j a

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014-2019. évek középtávú gazdasági programjában meghatározott prioritások alapján 2018. évi legfontosabb feladatait a következők szerint határozza meg:

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzata főösszegét:
131.295.000 ,- Ft-ban

állapítja meg:

Az Önkormányzat bevételeinek – a Közös Hivatal fenntartási költségén kívül - **36 %-a : 47.916.727,- Ft** származik a különböző – feladatfinanszírozással és a közmunka programmal érintett – állami támogatásból. A saját bevétel: **25.696.947,- Ft**, aránya 20 %, amelynek forrásai az intézményi működési – és felhalmozási bevétel, helyi adók. Az Önkormányzat 2017. évi záró pénzmaradványa **15.731.317- Ft** volt, aránya 12 %. A záró pénzmaradványa az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján és alszámláin, valamint házi pénztárában állt rendelkezésre.

Keszü Község Önkormányzata 2018. évre **15.848.100,- Ft tartalékalapot** képez, amelyből – **10.845.100,- Ft** az elkülönített általános tartalék, és **5.000.000,- Ft** az pályázati önerő(-k) finanszírozására szolgáló céltartalék.

Az Önkormányzat lekötött betéttel nem rendelkezik.

Keszü Község Önkormányzata hitelállománnyal nem rendelkezik, fejlesztési beruházási hitelfelvétel engedélyeztetését nem tervezi, likvid-hitel felvétel lehetőségével csak anyagi forrásai kimerülése esetén – alacsony összegben, rövid lejáratra – külön döntést követően kíván élni.

Kiemelt önkormányzati célok:

- Napelem-park megvalósítása érdekében pályázat beadása, annak sikere esetén a kivitelezéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása.
- TOP pályázati forrásból bölcsőde, óvoda, konyha kialakítása meglévő épület átalakításával, bővítésével
- arra alkalmas pályázat esetén a rekreációs terület előkészítése, sportpálya, szabadidőpark kialakítás, illetve annak előkészítése,
- új lakóterület kialakítása,
- TOP pályázat beadása, sikere esetén a községi csapadékvíz-elvezető árkok felújítása, különös tekintettel a gyódi dombról lefolyó csapadékvíz-elvezetés megoldására,
- Közösségi Ház működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, célzott lakosságcsoportok számára vonzó programok szervezése,
- Lakossági közszolgáltatások szinten tartása, kötelező önkormányzati feladatok, községüzemeltetés, közterületek karbantartása.

- Keszü község közvilágítási hálózatának további bővítése, zártkerti községrészek közvilágításba csatolása.
- Pályázati forrás esetén a belterületi utak javítása külterületi utak felújítása felületkorrekcióval.
- Zártkerti községrészek hálózati ivóvízellátásba kapcsolásának tervezetése, lakosság tájékoztatása,
- Pályázati forrás esetén a Paplak épület felújítása
- Szolgáltatóház (orvosi rendelő, gyógyszertár, posta, egyéb funkció) kialakításának tervezetése, megvalósítására pályázati forrás felkutatása.
- Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatási pályázatok keretében közmunkások foglalkoztatása a különböző pályázati szegmenseknek megfelelő feladatokra:
- A krízis helyzetben lévők pénzbeni és természetbeni segítése, gyermekjóléti és családsegítő feladatok társulási formában történő ellátása.
- Helyi egyesületek és civil szerveződések közösségi munkájának többoldalú támogatása.
- A község arculatának folyamatos rendezése, közterületek fásítása, növényesítése,
- Térfigyelő kamerarendszer kiépítése, bővítése
- Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal működési feltételeinek biztosítása az állami feladatfinanszírozás keretei között.
- Különböző hazai és Eu pályázatok figyelemmel kísérése, pályázatok beadása, menedzselése.
- Lakosság tájékoztatása a közügyekről, demokratikus közélet, közösség tér biztosítása, honlap folyamatos frissítése, Keszük Hírek c. önkormányzati kiadvány negyedévenkénti megjelentetése
- Mindazon, előre nem látott, szükséges és finanszírozható feladatok ellátása, amelyek a község fejlődése, arculatának rendezettsége, lakói életkörülményei javítása érdekében lehetővé válnak.

Keszü, 2018. január 22.



Buday-Sántha Attila
polgármester

Keszü Község Önkormányzata címrendje:

- 1./ Keszü Község Önkormányzata 7668. Keszü, Petőfi utca 24.
- 2./ Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 7668. Keszü, Petőfi utca 24.