

KESZÜ 2014. évi költségvetés

| BEVÉTELEK   | Kötségvetés 2014   |   |
|---|--------------------|---|
| <b>I. INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                 | <b>1 507 570</b>   |   |
| Bérelti díj   | 825 400            | Posta, Fűház, Köz.Ház, közterület                               |
| Kamatbevétel  | 20 176             | bankszámla után   |
| Egyéb sajátos bevétel                                   | 300 000            | kifüggesztés, visszatérítések, sírhely, gokori használat, egyéb |
| Továbbszámolás  | 422 000            | Posta, Fűház rezsi, telefonszámla befizetés                     |
| <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                       | <b>0</b>           |   |
| <b>III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>                   | <b>23 163 912</b>  |   |
| Műk.bev. Fejezettől EU-s                                | 10 530 000         |   |
| Ebből: IKSZT  | 1 700 000          | IKSZT működési költségek  |
| LEADER  | 8 750 000          | LEADER (teljesítés pályázat)                                    |
| Műk.bev. clk. áll. pénzalaptól                          | 12 633 912         | közfoglalk. tám. Munkaügyiól ( 12/0x/77.300Flx12h0x13.5%/járék) |
| <b>IV. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁMOGATÁSA</b>   | <b>67 209 779</b>  | Állami normatíva összesen                                       |
| Önkormányzati hivatali működésének támogatása           | 40 670 400         |   |
| Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás          | 7 946 749          |   |
| Ebből: <i>szőlőterület gondálkodással kapcs. tám.</i>   | 1 436 120          |   |
| <i>közvilágítás fenntartásának támogatása</i>           | 4 248 000          |   |
| <i>köztisztaság fenntartásával kapcs. támogatás</i>     | 100 000            |   |
| <i>közületek fenntartásának támogatása</i>              | 2 162 629          |   |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                | 4 000 000          |   |
| Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz          | 3 266 630          | önkormányzati segélyek-önrész                                   |
| Kistelepülések szociális feladatainak támogatása        | 1 328 000          |   |
| <b>V. Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz</b>   | <b>6 000 000</b>   | szociális visszaigénylések Kincstártól                          |
| <b>VI. Helyi adók</b>                                   | <b>18 900 000</b>  |   |
| Gépjárműadó   | 4 000 000          | ez az önkormányzati rész (40 %)                                 |
| Magszem. kommunális adója                               | 7 000 000          |   |
| Iparüzési adó   | 7 000 000          |   |
| Telekadó  | 800 000            |   |
| Egyéb bevétel   | 300 000            |   |
| <b>VII. Pénzmaradvány igénybevétele (bank, pénztár)</b> | <b>17 223 733</b>  |   |
| <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>124 065 000</b> |   |

KESZÜ 2014. évi költségvetés

| KIADÁSOK  | Költségvetés 2014  |  |
|---|--------------------|--|
| Rendszeres juttatások:                                  | 13 765 200         |  |
| Ebből: - közfoglalkoztatottak 12 fő * 77.300 Ft * 12 hó | 11 131 200         |  |
| - művelődésszervező 1 fő * 118.000 Ft * 12 hó           | 1 416 000          |  |
| - hivatalsegéd 1 fő * 101.500 Ft * 12 hó                | 1 218 000          |  |
| Nem rendszeres juttatások                               | 0                  |  |
| Külső személyi juttatások                               | 2 711 674          |  |
| Ebből: - PM tiszteletdíj                                | 2 580 000          |  |
| - megbízási díj könyvtárbusz                            | 131 674            |  |
| <b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>                          | <b>16 476 874</b>  |  |
| <b>II. JÁRULÉKOK</b>                                    | <b>2 946 044</b>   |  |
| Ebből: - közfoglalkoztatás                              | 1 502 712          |  |
| - művelődésszervező, hivatalsegéd                       | 111 180            |  |
| - polgármester  | 896 800            |  |
| - könyvtárbusz  | 35 352             |  |
| <b>III. DOLGOKI KIADÁSOK:</b>                           |                    |  |
| Irodaszer, nyomtatvány                                  | 100 000            |  |
| Könyv, folyóirat  | 20 000             |  |
| Kiszerelt tárgyl eszközök                               | 500 000            |  |
| Hajtó és kenőanyag                                      | 500 000            |  |
| Egyéb anyag - készletbeszerzés                          | 1 000 000          | sóder, homok, festék, eszköz, alkatrész                                  |
| <b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>                                 | <b>2 120 000</b>   |  |
| Nem adalátviteli távközlési díj                         | 40 000             | telefon  |
| Adatátviteli célú távközlési díj                        | 0                  |  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás                        | 100 000            | weblap   |
| <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS</b>                       | <b>140 000</b>     |  |
| Bérelti és lízing díj                                   | 700 000            | edénybőrlot, kosaras gép, fiók bérelt, sátor, eszköz bérelt              |
| Szállítási szolgáltatás                                 | 100 000            |  |
| Villamosenergia szolgáltatás                            | 3 000 000          | közvilágítás, hivatal, Köz. Ház, ravatalozó, Faház                       |
| Gázenergia szolgáltatás                                 | 600 000            | hivatal, Köz. Ház  |
| Víz és csatorna díjak                                   | 150 000            | hivatal, Köz. Ház, Faház   |
| Karbantartás, kisjavítás                                | 400 000            |  |
| Egyéb üzemeltetés                                       | 6 000 000          | hulladék kezelés, tisztítószerek, falunap, pályázati költség, zöldjártat |
| Továbbszámlázás   | 422 000            | Posta, Faház rezszi, telefonszámla                                       |
| <b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>                           | <b>10 672 000</b>  |  |
| <b>VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>                       | <b>300 000</b>     | üggyévi díjak  |
| <b>ÁLTALÁNOS FÖRGALMI ADÓ</b>                           | <b>3 499 682</b>   |  |
| Belföldi kiküldetés                                     | 902 000            | PM, védőnő, művelődésszervező  |
| Reprezentáció   | 0                  |  |
| Reklám  | 100 000            | térségi oldals   |
| <b>KIKÜLDETÉS, REKLÁM</b>                               | <b>1 002 000</b>   |  |
| <b>EGYÉB DOLGOKI KIADÁSOK</b>                           | <b>300 000</b>     | ker. különbözet, eszközök, gravírozás, oklevél                           |
| Munkáltató által fizetett szja (telefon szja)           | 10 000             |  |
| Egyéb befizetési kötelezettség                          | 200 000            | balcsenti kárterítés   |
| Adók díjak, befizetések                                 | 2 000 000          | kp felvétel, bankköltség, biztosítások, tagdíjak, jogdíj                 |
| <b>ADÓK DÍJAK, BEFIZETÉSEK</b>                          | <b>2 210 000</b>   |  |
| <b>III. DOLGOKI KIADÁSOK mindösszesen:</b>              | <b>20 243 682</b>  |  |
| <b>IV. KAMATKIADÁSOK</b>                                | <b>0</b>           |  |
| V. FELÚJÍTÁS + AFA                                      | 3 000 000          | pályázati önrész(belterületi utak)                                       |
| VI. BERUHÁZÁS + AFA                                     | 1 000 000          |  |
| VII. ÁHT-N BÉLÜLI MŰKÖDÉSI KIADÁS                       | 40 970 400         |  |
| Önkormányzati hivatali működésének támogatása           | 40 670 400         |  |
| M.célú támogatás kiadás társulásnak                     | 300 000            | ALHUBAL, Kistérség   |
| VIII. ÁHT-N KIVÜLI MŰKÖDÉSI KIADÁS                      | 100 000            |  |
| - Non profit, civil szervezet támogatása                | 100 000            |  |
| IX. TÁRS ÉS SZOC.POL JUTTATÁS                           | 11 000 000         |  |
| X. TARTALÉK   | 23 828 000         |  |
| Céltartalék   | 3 000 000          | pályázati ssját önrész   |
| Általános tartalék                                      | 20 828 000         |  |
| XI. MŰK-J C. VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ÁHT-N KIVÜLRE    | 4 500 000          | pályázati pénzek megelőlegezése (Egyház, Polgárőr, Egyesület)            |
| XII. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK(függő, átfutó)             | 0                  |  |
| <b>Kiadások összesen</b>                                | <b>124 085 000</b> |  |

..... sz. melléklet

### Készü pénzmaradvány 2013. 12. 31.

| <b>Megnevezés</b>                              | <b>Ft</b>         |
|--|-------------------|
| <b>Bankszámla</b>                              | <b>17 169 973</b> |
| <i>Ebből: Költségvetési elszámolási számla</i> | <i>15 832 969</i> |
| <i>    Közfoglalkoztatási alszámla</i>         | <i>1 337 004</i>  |
| <b>Pénztár</b>                                 | <b>53 760</b>     |
| <b>Összesen</b>                                | <b>17 223 733</b> |

..... sz. melléklet

### Tartalékképzés 2014 év

**- Általános tartalék** **20 828 000**

**- Céltartalék** **3 000 000**  
    pályázati saját önerő **3 000 000**

**Tartalék összesen:** **23 828 000**

**KÖZÖS HIVATAL 2014. évi költségvetés**

| KIADÁSOK                                      | Eredeti előirányzat |   |
|---|---------------------|---|
| Rendszeres juttatások:                        | 19 869 360          | bruttó bérek 8 főre   |
| Nem rendszeres juttatások                     | 6 467 780           | cafeteria, útiköltség, cöljuttatás                                    |
| Külső személyi juttatások                     | 0                   |   |
| <b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>                | <b>26 337 140</b>   |   |
| <b>II. JÁRULÉKOK</b>                          | <b>6 176 830</b>    |   |
| Irodászár, nyomtatvány                        | 800 000             |   |
| Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó           | 100 000             |   |
| Kisértékű tárgyi eszközök                     | 200 000             |   |
| Egyéb készletbeszerzés                        | 70 000              |   |
| <b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>                       | <b>1 270 000</b>    |   |
| Nem adatátviteli célú távközlési díj          | 600 000             | telefon   |
| Adatátviteli célú távközlési díj              | 50 000              | fax   |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás              | 50 000              |   |
| <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>           | <b>700 000</b>      |   |
| Bérelti és lízing díj                         | 30 000              | webserver bérllet   |
| Szállítási szolgáltatás                       | 30 000              |   |
| Villamosenergia szolgáltatás                  | 100 000             |   |
| Karbantartás                                  | 800 000             | számítógép, fénymásoló karbantartás                                   |
| Egyéb üzemeltetés                             | 2 300 000           | Máli J., Varga L-né díja, bélyeg, tiszt.szer, verziókövetések, csökek |
| <b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>                 | <b>3 260 000</b>    |   |
| <b>VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>             | <b>150 000</b>      |   |
| <b>ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ</b>                 | <b>1 256 030</b>    |   |
| Belföldi kiküldetés                           | 200 000             |   |
| Reprezentáció                                 | 50 000              |   |
| <b>KIKÜLDETÉS, REKLÁM</b>                     | <b>250 000</b>      |   |
| <b>EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK</b>                  | <b>250 000</b>      | tulajdoni lap, térképmásolat, továbbképzések                          |
| Munkáltató által fizetett szja (telefon szja) | 150 000             |   |
| Adók díjak, befizetések                       | 500 000             | pforg, jutalék, kp felvétel díja, egyéb                               |
| <b>ADÓK DÍJAK, BEFIZETÉSEK</b>                | <b>650 000</b>      |   |
| <b>III. DOLOGI KIADÁSOK</b>                   | <b>7 786 030</b>    |   |
| <b>IV. FELÚJÍTÁS + ÁFA</b>                    | <b>0</b>            |   |
| <b>V. BERUHÁZÁS + ÁFA</b>                     | <b>1 500 000</b>    |   |
| <b>VI. ÁHT-N BELÜLI MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>       | <b>0</b>            |   |
| <b>VII. ÁHT-N KÍVÜLI MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>      | <b>0</b>            |   |
| <b>VIII. TARTALÉK</b>                         | <b>0</b>            |   |
| <b>IX. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>            | <b>0</b>            |   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>41 800 000</b>   |   |

| BEVÉTELEK                                | Eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| <b>I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>15 845</b>       |
| Ebből: Egyéb sajátos bevétel             | 0                   |
| Továbbszámlázás bevétele                 | 0                   |
| Kamatbevétel ÁHT-on kívülről             | 15 845              |
| <b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL BEV</b>  | <b>0</b>            |
| <b>III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL</b>      | <b>0</b>            |
| <b>IV. ÖNKORM. KÖLTSÉGV-I TÁMOGATÁSA</b> | <b>40 670 400</b>   |
| Készü                                    | 40 670 400          |
| <b>V. PÉNZMARADVÁNY</b>                  | <b>1 113 755</b>    |
| <b>VI. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>      | <b>0</b>            |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>               | <b>41 800 000</b>   |

| Lakosságszám 2013.01.01-jén: |                |
|------------------------------|----------------|
| Készü                        | 1326 fő        |
| Gyód                         | 684 fő         |
| Kökény                       | 688 fő         |
| <b>Összesen:</b>             | <b>2698 fő</b> |

Közös hivatali támogatásának finanszírozási terve 2014 évben havi bontásban

| Megnevezés | 1. hónap  | 2. hónap  | 3. hónap  | 4. hónap  | 5. hónap  | 6. hónap  | 7. hónap  | 8. hónap  | 9. hónap  | 10. hónap | 11. hónap | 12. hónap | Összesen   |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Keszű      | 3 389 200 | 3 389 200 | 3 389 200 | 3 389 200 | 3 389 200 | 3 389 200 | 3 389 200 | 3 389 200 | 3 389 200 | 3 389 200 | 3 389 200 | 3 389 200 | 40 670 400 |

Ft

Keszű, 2014. 01. 17.

**Keszü Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésében  
tervezett többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves  
bontásban**

**Előirányzatok éves bontásban Ft-ban**

| <b>Megnevezés</b>                      | <b>2014</b>    | <b>2015</b>    |
|--|----------------|----------------|
| Mecsek Dráva                           | 108 627        | 108 627        |
| Horváth Vilma<br>(baleseti kártérítés) | 123 588        | 123 588        |
| Vagyonbiztosítás                       | 171 540        | 171 540        |
| Mecsekvidék                            | 10 000         | 10 000         |
| <b>ÖSSZESEN</b>                        | <b>413 755</b> | <b>413 755</b> |

**Keszü Község Önkormányzata**  
**2014. évi**  
**gazdasági programja**

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010-2014 évek középtávú gazdasági programjában meghatározott prioritások alapján 2014. évi legfontosabb feladatait a következők szerint határozza meg:

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzata főösszegét:

**124.065.000,- Ft-ban**

állapítja meg.

Az Önkormányzat bevételeinek **16 %-a : 19.500.000,- Ft** származik a különböző – feladatfinanszírozással érintett – állami támogatásból. ( az előző évi 22 %-os: 28.409 eFt-os állami támogatással szemben) A **saját bevétel: 18.900.000,- Ft**, aránya 15 %, amelynek forrásai az intézményi működési bevétel és a helyi adók. Az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa **17.223.733- Ft**. Lekötött betét összege 2013. december 31.-én: 0 Ft, a pénzmaradvány az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján áll rendelkezésre.

Keszü Község Önkormányzata 2014. évre **23.828..000,- Ft tartalékalapot** képez, amelyből **20.828.000,- Ft** az elkülönített általános tartalék, és **3.000.000,- Ft** az pályázati önerő(-k) finanszírozására szolgáló céltartalék.

Keszü Község Önkormányzata az állam által történt adósságvállalás a következtében **hitelállománnyal nem rendelkezik**. Víz társulati éves hitelét az Önkormányzat 2013. és 2014. évre előtörlesztette, 2015. évre esedékes 241.120,- Ft visszalévő részlet összegét a 2014. évi adósságkonszolidációra benyújtotta.

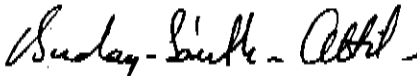
A Képviselő-testület fejlesztési beruházási hitelfelvétel engedélyeztetését nem tervezi, likvid-hitel felvétel lehetőségével csak anyagi forrásai kimerülése esetén – alacsony összegben, rövid lejáratra – kíván élni.

**Kiemelt önkormányzati célok:**

- Községi Ház felújítás-bővítés beruházásának garanciális javítása, a ház működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
- Lakossági közszolgáltatások szinten tartása, kötelező önkormányzati feladatok, községüzemeltetés, közterületek karbantartása legfontosabb feladatainak ellátása.
- DDOP.5.1.5/B-11 pályázat sikere esetén a községi csapadékvíz-elvezető árkok felújítása.
- Nyertes Leader-pályázati forrásból a Polgármesteri Hivatal felújításának folytatása, sétány kialakítás befejezése, az elszámolási kérelmek benyújtása..
- Keszü község frekvenciált bevezető pontjain kamerarendszer kiépítése, a közbiztonság megerősítése érdekében pályázati lehetőség esetén.

- A Keszü, „Felső” út megcsúszott szakaszának helyreállítása, támfalszakasz építész pályázati forrás esetén.
- Belterületi utak javítása ugyancsak pályázati forrásból, külterületi utak felújítása marmaszfalattal történő felületkorrekcióval.
- Az Egyházközség nyertes Leader - pályázata során a paplak épület felújítás-terveztetéssel kapcsolatos feladatok koordinálása, további pályázat beadás elősegítése a Paplak és a templom szükséges felújítására.
- Szolgáltatóház ( orvosi rendelő, gyógyszerár, posta, egyéb funkció) kialakításának terveztetése, megvalósítására pályázati forrás felkutatása.
- Keszü Község részletes településrendezési tervének módosítása, a lakossági igények és önkormányzati kötelezettség figyelembevételével, lakossági anyagi hozzájárulás mellett.
- Állami tulajdonú területek ingyenes, illetve adásvétellel történő önkormányzati tulajdonba vétele, a terület (-ek) hasznosítása.
- Közfoglalkoztatás: a Start-munka pályázat keretében közmunkások foglalkoztatása a különböző pályázati szegmenseknek megfelelő feladatokra: mezőgazdasági, mg. utak rendbetétele, hulladéklerakók felszámolása, ároktisztítás-belvízelvezetés. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázatok beadása.
- A Keszüi Polgárőr Egyesület és a Keszüi Sportegyesület munkájának többoldalú támogatása.
- A község arculatának további rendezése, közterületek fásítása, növényesítése,
- Szociális, gyermekjóléti, családsegítési feladatok ellátása, rászorultságtól függő önkormányzati hatáskörbe tartozó pénzbeni juttatások biztosítása.
- Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal működési feltételeinek biztosítása állami feladatfinanszírozás keretében..
- Helyi önszervező közösségek, nemzetiségi önkormányzatok, „Keszüért Egyesület” munkájának segítése, rendezvényeikhez helyszín biztosítása.
- Különböző hazai és Eu pályázatok figyelemmel kísérése, pályázatok beadása, menedzselése.
- Lakosság tájékoztatása a közügyekről, demokratikus közélet, közösség tér biztosítása, a megújult 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, 2014. január 29.

  
**Buday-Sántha Attila**  
 polgármester

**Keszü Község Önkormányzata címrendje:**

1./ Keszü Község Önkormányzata

2./ Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal