

1. sz. mell

Érték: forint

**Keszű Község Önkormányzata
2017 évi költségvetési beszámoló**

B1. - B8. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	55 734 759	56 734 759	56 734 759	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 349 000	8 349 000	8 349 000	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 566 360	1 566 360	1 566 360	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 627 452	1 627 452	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	65 650 119	68 277 571	68 277 571	állami működési normatív támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	22 490 200	25 513 030	25 513 030	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	75 000	Bursa visszautalás
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 080 000	mezőőri támogatás visszaigénylés FM hivataltól
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	2 700 000	ASP támogatás
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	486 500	Erzsébet utalványok 5800 Ft/fő
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	20 281 895	közfogl támogatás bér+dozogl Munkaügl Kp-tól
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	889 635	mezőőri Járulék Gyódtól és Kökénytől
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	88 140 319	93 790 601	93 790 601	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	12 399 008	12 399 008	belterületi utak pályázati támogatás, kistelepülések alacsony összegű pályázati támogatás
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 704 901	3 704 901	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	3 300 000	ASP beruházási támogatás
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	404 901	közfogl beruházási támogatás Munkaügl Kp-tól
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	16 103 909	16 103 909	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	40 000	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	40 000	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 500 000	9 036 378	7 901 765	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	7 784 415	kommunális adó
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	117 350	telekadó
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	10 000 000	9 841 481	9 372 788	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	9 372 788	iparüzési adó
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	4 600 000	6 693 918	5 082 451	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	5 082 451	gépjárműadó
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	14 600 000	16 535 398	14 435 239	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	500 000	560 204	390 729	
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	16 000	szabálysértési bírság
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	262 000	késedelmi pótlék, végrehajtások
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	23 640 000	26 131 982	22 727 733	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	47 896	47 896	vízmérők értékesítése
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	700 000	1 415 900	1 415 900	Faluház bérleti díj, Faház bérleti díj, egyb bérleti díjak (falunap), fuvardíj
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	350 000	781 691	781 691	Faház áramdíj, továbbszámított kiadások
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	14 644 430	7 391 547	
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	7 391 547	Tettye kompenzáció (bérleti díj)
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	51 791	84 823	79 749	kamatbevétel
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	51 791	84 823	79 749	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	67 072	67 072	biztosító kártérítése
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 000	17 513	17 513	kerekítési különbözet, Tettye díjkorrekció
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	13 219	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 111 791	17 059 325	9 801 368	

Érték: forint

244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	170 000	1 005 000	1 005 000	falunapi támogatások
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	595 000	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	410 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	170 000	1 005 000	1 005 000	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 480 000	1 247 484	1 247 484	vizek közmű befizetések
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	1 247 484	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 480 000	1 247 484	1 247 484	
312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 457 890	3 686 869	3 686 869	előző évi maradvány igénybevétele
314	Maradvány igénybevétele (=312+313) (B813)	40 457 890	3 686 869	3 686 869	
315	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 713 989	2 713 989	2018.0.havi normatíva kiutalás
323	Belföldi finanszírozás bevételei (=304+311+314+...+319+322) (B81)	40 457 890	6 400 858	6 400 858	
332	Finanszírozási bevételek (=323+329+330+331) (B8)	40 457 890	6 400 858	6 400 858	
383	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282+332) (B1-B8)	155 000 000	161 739 159	151 076 953	

1/a. mell.

Érték: forint

Keszűi Közös Önkormányzati Hivatal
2017 évi költségvetési beszámoló

B1. - B8. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	180 996	180 996	180 996	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	180 996	közfogl. Támogatás Munkaügyi Központtól
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	180 996	180 996	180 996	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	40 000	62 500	62 500	házasságkötési díjak
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	22 500	5 000	4 967	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	22 500	5 000	4 967	kamatbevétel
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	42	5 142	5 130	kerekítés kiömböztet
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	62 542	72 642	72 597	
312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 739 662	2 739 662	2 739 662	
314	Maradvány igénybevétele (=312+313) (B813)	2 739 662	2 739 662	2 739 662	pénzmaradvány igénybevétele
317	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 036 800	41 036 800	41 036 800	2017 évi állami támogatás
323	Belföldi finanszírozás bevételei (=304+311+314+...+319+322) (B81)	43 776 462	43 776 462	43 776 462	
332	Finanszírozási bevételek (=323+329+330+331) (B8)	43 776 462	43 776 462	43 776 462	
383	Költségvetési bevételek (=43+79+186+221+230+256+282+332) (B1-B8)	44 020 000	44 030 100	44 030 055	

18. mell

Érték: forint

Keszű Község Önkormányzata
2017 évi költségvetési beszámoló

Bevételi előirányzatok és teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	55 734 759	55 734 759	55 734 759	0	0	0	0	0	0	0	0	55 734 759	55 734 759	55 734 759	55 734 759	55 734 759
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	8 349 000	8 349 000	8 349 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 349 000	8 349 000	8 349 000	8 349 000	8 349 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 566 360	1 566 360	1 566 360	0	0	0	0	0	0	0	0	1 566 360	1 566 360	1 566 360	1 566 360	1 566 360
05	Működési célú költségvetési támogatások és Kiegészítő támogatások (B115)	0	1 627 452	1 627 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 627 452	1 627 452	1 627 452	1 627 452
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+09) (B11)	65 650 119	65 650 119	65 650 119	0	0	0	0	0	0	0	0	65 650 119	65 650 119	65 650 119	65 650 119	65 650 119
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=53+...+42) (B16)	22 490 200	22 490 200	22 490 200	0	0	0	0	0	0	0	0	22 490 200	22 490 200	22 490 200	22 490 200	22 490 200
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	88 140 319	88 140 319	88 140 319	0	0	0	0	0	0	0	0	88 140 319	88 140 319	88 140 319	88 140 319	88 140 319
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	12 399 008	12 399 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 399 008	12 399 008	12 399 008	12 399 008
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 704 901	3 704 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 704 901	3 704 901	3 704 901	3 704 901
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	16 103 909	16 103 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 103 909	16 103 909	16 103 909	16 103 909
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+118) (B34)	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
145	Gépjárműadó (=148+...+149) (B354)	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
147	eből: belülről gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	14 600 000	14 600 000	14 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 600 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	23 640 000	23 640 000	23 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 640 000	23 640 000	23 640 000	23 640 000	23 640 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	47 896	47 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 896	47 896	47 896	47 896
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	0	0	350 000	781 691	781 691	0	0	0	0	0	350 000	781 691	781 691	350 000	781 691
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	0	14 844 430	14 844 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 844 430	14 844 430	14 844 430	14 844 430
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	51 791	51 791	51 791	0	0	0	0	0	0	0	0	51 791	51 791	51 791	51 791	51 791
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=209+210) (B408)	51 791	51 791	51 791	0	0	0	0	0	0	0	0	51 791	51 791	51 791	51 791	51 791
217	Biztosítási kifizetések (B410)	0	67 072	67 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 072	67 072	67 072	67 072
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	10 000	17 513	17 513	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	17 513	17 513	10 000	17 513
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	761 791	16 277 634	9 019 677	350 000	781 691	781 691	0	0	0	0	0	1 111 791	17 059 325	9 801 358	1 111 791	17 059 325

244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	170 000	1 005 000	1 005 000	0	0	0	0	0	0	0	170 000	1 005 000	1 005 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	170 000	1 005 000	1 005 000	0	0	0	0	0	0	0	170 000	1 005 000	1 005 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 480 000	1 247 484	1 247 484	0	0	0	0	0	0	0	1 480 000	1 247 484	1 247 484
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+280+270) (B7)	1 480 000	1 247 484	1 247 484	0	0	0	0	0	0	0	1 480 000	1 247 484	1 247 484
312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 457 890	3 686 869	3 686 869	0	0	0	0	0	0	0	40 457 890	3 686 869	3 686 869
314	Maradvány igénybevétele (=312+313) (B813)	40 457 890	3 686 869	3 686 869	0	0	0	0	0	0	0	40 457 890	3 686 869	3 686 869
315	Államháztartáson belüli megőrzések (B814)	0	2 713 989	2 713 989	0	0	0	0	0	0	0	0	2 713 989	2 713 989
823	Belföldi finanszírozás bevételei (=304+311+314+...+319+322) (B81)	40 457 890	6 400 858	6 400 858	0	0	0	0	0	0	0	40 457 890	6 400 858	6 400 858
332	Finanszírozási bevételek (=323+329+330+331) (B8)	40 457 890	6 400 858	6 400 858	0	0	0	0	0	0	0	40 457 890	6 400 858	6 400 858
383	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282+332) (B1-B8)	154 650 000	160 957 468	150 295 262	350 000	781 691	781 691	0	0	0	0	155 000 000	161 739 159	151 076 953

**Keszű Község Önkormányzata
2017 évi költségvetési beszámoló**

K1-K9. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 949 640	21 143 717	21 143 717	közfoglalkoztatottak, hivatalsegéd, mezőőr, IKSZT munkatárs bére
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	100 000	Erzsébet utalvány IKSZT munkatárs részére
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	242 280	242 280	betegszabadság közfoglalkoztatottak
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 049 640	21 485 997	21 485 997	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 393 208	2 343 349	2 343 349	PM bruttó bér
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	140 562	140 562	megbízási díj könyvtárbusz
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	131 674	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 524 882	2 483 911	2 483 911	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 574 522	23 969 908	23 969 908	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 512 678	3 825 720	3 825 720	járulékok
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 592 108	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	32 516	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	166 286	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	34 838	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	5 067	5 067	gyógyszer
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 800 000	3 840 500	3 840 500	tisztítószer, irodaszer, anyag, eszköz, benzin, diesel, élelmiszer, közfogl. anyagok (szerszámok, eszközök), vetőmag, festék,
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 810 000	3 845 567	3 845 567	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	44 100	44 100	telefon számla Vodafone
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	50 000	44 100	44 100	
36	Közüzeml. díjak (K331)	2 500 000	2 599 188	2 599 188	áram, gáz, víz, közvilágítás (önkormányzat, faház, IKSZT, paplak, temető, "óvoda")
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	750 000	677 667	677 667	edénybérlet (hulladék), kosaras gép bérlet, sátor bérlet
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	3 350 367	3 350 367	közüvilágítás karbantartás, közfogl. gép javítás, riasztó javítás, villanyszerelés, tűzoltó készülék ellenőrzés, vízvezeték szerelés, fűtés szerelés, tehergépjármű szerelés
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	350 000	652 450	652 450	továbbszámlázás (vízbekötés, településrendezési eszk. Módosítás)
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	1 415 217	1 415 217	építési szabályzat módosítás, telekegyesítés, jogi tevékenység, belterületbe vonás, műszaki ellenőrzés, pályázati dokumentáció, közjegyző, vill. energia tender lebonyolítása, gördülő fejlesztési terv
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 000 000	7 042 755	7 042 755	síkosságmentesítés, mg-i gépi földmunka, szállítási költség, bankköltség, hulladékszállítás, biztosítás (vagyon, KGF), kéményseprés, falu napi szolgáltatási kiadások, személyszállítás, kártevőirtás, asztalos munkadíj
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	309 741	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 100 000	15 737 644	15 737 644	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	673 581	673 581	utiköltség mezőőr, védőnő, IKSZT-Szabó Gábor
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	1 890	1 890	plakát
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	850 000	675 471	675 471	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 480 000	4 481 202	4 481 202	áfa
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 000	2 145 920	2 145 920	kerekítési különbözet, műszaki vizsga tehergk, Földhivatali díjak, tagdíj (Mecsekvidék, Mecsek Dráva, Pécsi Többcélú), kártérítés (Horváth Vilma), végrehajói díj
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 780 000	6 627 122	6 627 122	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	30 590 000	26 929 904	26 929 904	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	849 000	0	0	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 000 000	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	6 500 000	8 199 499	8 199 499	
117	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	269 498	köztemetés
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	2 989 605	települési támogatások
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	4 940 396	bérlet, Erzsébet utalvány, vetőmag, nyári gyermekétkeztetés, bels közlekedési segély, újszülött támogatás, Mikulás csomag, szoc. tűzifa
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	8 349 000	8 199 499	8 199 499	

151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 406 000	984 419	984 419	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	200 000	Bursa
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	784 419	Álhubál, PKSZAK, bankköltség Gyök-Keszül Int.Fennt.Társ.
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	860 000	859 625	859 625	
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	98 625	egyház támogatása
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	400 000	Keszüi Sportegyesület, Polgárőrök támogatása
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	360 000	házi orvosok praxistámogatása
190	Tartalékok (K513)	36 330 590	26 393 523	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	39 596 590	28 237 567	1 844 044	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	992 857	992 857	TAK kézikönyv
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 000 000	1 146 426	1 146 426	ingatlan vásárlás
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 596 900	2 596 900	ASP számítógépek, nyomtató
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	590 649	590 649	szerszámok, sörpadok, ping pong asztal, pavilonok, gáztűzhely
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	675 000	867 781	867 781	áfa
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 175 000	6 194 613	6 194 613	üzletrész Mecsekvidék
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 000 000	16 314 755	16 314 755	Tettye rekonstrukciós munkák, burkolatépítés (Petőfi u.), járdaépítés (Árpád F. u.), útfelújítás (Káposztás)
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000	4 404 983	4 404 983	áfa
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 540 000	20 719 738	20 719 738	
321	Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 625 410	2 625 410	2 625 410	2017.0.havi normatíva visszakönyvelése
322	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	41 036 800	41 036 800	41 036 800	normatíva átadás Közös Hivatalnak
329	Belföldi finanszírozás kiadásai (=306+319+...+325+328) (K91)	43 662 210	43 662 210	43 662 210	
340	Finanszírozási kiadások (=329+337+338+339) (K9)	43 662 210	43 662 210	43 662 210	
368	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267+340) (K1-K9)	155 000 000	161 739 159	135 346 636	

2/a. mell.

Érték: forint

Keszői Közös Önkormányzati Hivatal
2017 évi költségvetési beszámoló

K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 549 375	20 549 375	19 181 376	munkabérek
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	4 163 000	4 163 000	2 245 004	céltuttatás
05	Végkielégítés (K1105)	1 250 000	1 000 000	912 500	végkielégítés
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 044 000	1 044 000	955 886	Szép kártya, 100 e kp juttatás
09	Közeledési költségelítés (K1109)	280 000	530 000	480 024	munkabajárás költsége
10	Egyéb költségelírítések (K1110)	84 000	84 000	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	440 000	440 000	370 000	szoc.támogatások, szemüveg, temetési segély
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	343 600	343 600	212 381	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 153 975	28 153 975	24 357 171	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 000 000	572 717	megbízási díjak
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	1 000 000	572 717	
20	Személyi juttatások (=16+19) (K1)	29 153 975	29 153 975	24 929 888	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 366 025	6 366 025	5 813 159	járulékok
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 119 338	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	185 759	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	310 147	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	197 915	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 000	18 000	7 155	szakiap, számítógép tartozék
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 120 000	1 120 000	884 785	irodaszer,tisztítószerek, vegyi áru, eszközök, élelmiszer, növény, vízfóráló, koszorú, pendrive+ toll+határidőnapló
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 138 000	1 138 000	891 940	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	847 100	846 375	verziókövetés (iktatórendszer, Eper, kalaszter, e-Közig), szám.gép üzemelt., pályázat menedzser előfizetés,
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	830 000	743 000	544 173	telefon számla
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 580 000	1 590 100	1 390 548	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	82 429	fénymásoló, telefon alközpont
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 012 000	1 012 000	992 870	továbbképzések, számviteli szolgáltatás, fogl.el.ellát, szakmai előadások, NKE normatíva, továbbképzések
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	850 000	750 000	613 279	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 982 000	1 862 000	1 688 578	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	2 000 000	1 618 431	kiküldetések
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 000 000	2 000 000	1 618 431	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	750 000	750 000	513 070	áfa
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000	170 000	118 567	bélyeg, bankköltség, kerekítési köl.térképmásolatok, honlap éves díj, Takamet hosszabbítás,
60	Közfélé befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	820 000	920 000	631 637	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 500 000	7 510 100	6 221 134	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	300 000	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	487 400	487 400	218 541	informatikai eszköz, telefonok, klíma, porszívó
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 600	212 600	59 006	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 000 000	1 000 000	277 547	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	44 020 000	44 030 100	37 241 728	

2/6. mell

Érték: forint

Készü Község Önkormányzata
2017 évi költségvetési beszámoló

Kiadási előirányzatok és teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)	20 949 640	21 143 717	21 143 717	0	0	0	0	0	0	0	0	20 949 640	21 143 717	21 143 717
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	242 280	242 280	0	0	0	0	0	0	0	0	242 280	242 280	242 280
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 049 640	21 485 997	21 485 997	0	0	0	0	0	21 049 640	21 485 997	21 485 997	21 049 640	21 485 997	21 485 997
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	2 393 208	2 343 349	2 343 349	0	0	0	0	0	2 393 208	2 343 349	2 343 349	2 393 208	2 343 349	2 343 349
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	140 562	140 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 562	140 562
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	131 674	0	0	0	0	0	0	0	131 674	0	0	131 674	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 524 882	2 483 911	2 483 911	0	0	0	0	0	2 524 882	2 483 911	2 483 911	2 524 882	2 483 911	2 483 911
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 574 522	23 969 908	23 969 908	0	0	0	0	0	23 574 522	23 969 908	23 969 908	23 574 522	23 969 908	23 969 908
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 512 678	3 825 720	3 825 720	0	0	0	0	0	3 512 678	3 825 720	3 825 720	3 512 678	3 825 720	3 825 720
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	3 582 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 582 108
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	32 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 516
26	ebből: munkáltatói terhelés (K2)	0	0	166 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 260
28	ebből: munkáltatói terhelés (K2)	0	0	34 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 836
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	5 067	5 067	0	0	0	0	0	10 000	5 067	5 067	10 000	5 067	5 067
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 800 000	3 840 500	3 840 500	0	0	0	0	0	4 800 000	3 840 500	3 840 500	4 800 000	3 840 500	3 840 500
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 810 000	3 845 567	3 845 567	0	0	0	0	0	4 810 000	3 845 567	3 845 567	4 810 000	3 845 567	3 845 567
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	44 100	44 100	0	0	0	0	0	50 000	44 100	44 100	50 000	44 100	44 100
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	50 000	44 100	44 100	0	0	0	0	0	50 000	44 100	44 100	50 000	44 100	44 100
36	Közvetített szolgáltatások (K331)	2 500 000	2 599 188	2 599 188	0	0	0	0	0	2 500 000	2 599 188	2 599 188	2 500 000	2 599 188	2 599 188
38	Bérelt és lízing díjak (K333)	750 000	677 667	677 667	0	0	0	0	0	750 000	677 667	677 667	750 000	677 667	677 667
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	3 350 367	3 350 367	0	0	0	0	0	4 000 000	3 350 367	3 350 367	4 000 000	3 350 367	3 350 367
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	0	662 450	350 000	662 450	662 450	0	0	350 000	662 450	662 450	350 000	662 450	662 450
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	1 415 217	1 415 217	0	0	0	0	0	2 500 000	1 415 217	1 415 217	2 500 000	1 415 217	1 415 217
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 000 000	7 042 755	7 042 755	0	0	0	0	0	8 000 000	7 042 755	7 042 755	8 000 000	7 042 755	7 042 755
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	308 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 741
46	Szolgáltatási kiadások (=38+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 100 000	15 737 644	15 737 644	0	0	0	0	0	18 100 000	15 737 644	15 737 644	18 100 000	15 737 644	15 737 644
47	Költségek kiadásai (K341)	800 000	673 581	673 581	0	0	0	0	0	800 000	673 581	673 581	800 000	673 581	673 581
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	1 890	1 890	0	0	0	0	0	50 000	1 890	1 890	50 000	1 890	1 890
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	850 000	675 471	675 471	0	0	0	0	0	850 000	675 471	675 471	850 000	675 471	675 471
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 480 000	4 481 202	4 481 202	0	0	0	0	0	5 480 000	4 481 202	4 481 202	5 480 000	4 481 202	4 481 202
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 000	2 145 920	2 145 920	0	0	0	0	0	1 300 000	2 145 920	2 145 920	1 300 000	2 145 920	2 145 920
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 780 000	6 627 122	6 627 122	0	0	0	0	0	6 780 000	6 627 122	6 627 122	6 780 000	6 627 122	6 627 122
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	30 240 000	26 277 454	26 277 454	350 000	662 450	662 450	0	0	30 590 000	26 939 904	26 939 904	30 590 000	26 939 904	26 939 904

[illegible]

Keszű Község Önkormányzata 2017 évi költségvetési beszámoló

Keszű Község Önkormányzata 2017.12.31. pénzmaradvány

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 CSALÁDTÁMOGATÁSI 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 BESZEDÉS (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 KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA (B08)	11731001-15334716-03780000	0
B01	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA (B01)	11731001-15334716	50 249 164
B22	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM (B22)	11731001-15334716-10060005	1 890 661
B05	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK (B05)	11731001-15334716-03470000	0
B11	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ LETÉTI SZÁMLA (B11)	11731001-15334716-06530000	0
B75	Keszű Község Önkormányzata	Keszű Magánfőzött pálinka adója (B75)	11731001-15334716-04950000	1 000
B04	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓ (B04)	11731001-15334716-02820000	0
B21	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ ÖNK. KÖRNY.VÉDELMI. (B21)	11731001-15334716-10050006	0
B24	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ ÖNKORM. KÜLSŐ EMBÉ (B24)	11769006-00204510	0
B23	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ ÖNKORM. SAJÁT EMBÉ (B23)	11769006-00204503	0
B09	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ TALAJTERHELESI DÍJ (B09)	11731001-15334716-03920000	0
B02	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ TÁRS.ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEJL. (B02)	11731001-15334716-00930000	29 308
B18	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ TEFA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA (B18)	11731001-15334716-10010000	0
B03	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ TELEKADÓ SZÁMLA (B03)	11731001-15334716-02510000	0
B14	Keszű Község Önkormányzata	KESZÜ TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. (B14)	11731001-15334716-08660000	0
B71	Keszű Község Önkormányzata	Lekötött betét alszámla (B71)	11731001-15334716-11111111	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:

54 073 467

- Módosító tétel:

3 342 150

- Módosító tétel:

35 000 000

= Záró pénzmaradvány

15 731 317

Maradványkimutatás, pénzeszköz változás

	Megnevezés	Összeg
01	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	144 676 095
02	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	91 683 426
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	52 992 669
04	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 400 858
05	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	43 662 210
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-37 261 352
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	15 731 317
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 731 317
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 731 317

3/a. mell.

Érték: forint

Keszűi Közös Önkormányzati Hivatal 2017 évi költségvetési beszámoló

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 alszámla (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:

6 788 327

0

= Záró pénzmaradvány

6 788 327

Maradványkimutatás, pénzeszköz változás

	Megnevezés	Összeg
01	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	253 593
02	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 241 728
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-36 988 135
04	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 776 462
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	43 776 462
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	6 788 327
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 788 327
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 788 327

A. sz. mell.

Készült: 2018.05.21 10:48
Értéktípus: Forint

PIR: 334714
Éves költségvetési beszámoló
KEZDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0523
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú köznevelési feladatainak megvalósítása	977 900	0	977 900	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	977 900	0	977 900	0
15	II.2.c) Belföldi utak, járdák, hidak felújítása	10 799 008	10 799 008	0	0
27	II.12. Kötelező önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	1 600 000	0	1 600 000	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	12 399 008	10 799 008	1 600 000	0
40	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	13 376 908	10 799 008	2 577 900	0
41	A 2016. évi költségvetési módosítások támogatása	14 859	14 859	0	0
42	A települési önkormányzatok szociális célú köznevelési feladatainak megvalósítása	1 000 000	1 000 000	0	0
44	A települési önkormányzatok szociális célú köznevelési feladatainak megvalósítása	8 349 000	8 349 000	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 566 360	1 566 360	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	1 566 360	1 566 360	0	0
74	16. A költségvetési szerveknek a 2017. évi költségvetési törvény szerinti feladatainak megvalósítása	111 752	111 752	0	0
82	24. A polgármesteri hivatás köznevelési feladatainak támogatása	537 800	537 800	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	24 955 679	22 378 779	2 577 900	0

Az előző évi (2016.) közlejtéssel kapcsolatban az alábbiak elszámolták:

Az előző évi (2016.) közlejtéssel kapcsolatban az alábbiak elszámolták:

11/C - Az önkormányzatok általános köznevelési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása									
Időszak	Miniszeri feladat (előirányzat)	Költségvetési szerv (előirányzat)	Projekt megnevezése	Projekt kezdési időpontja	Projekt befejezési időpontja	Projekt költségvetési kódja	Projekt költségvetési kódja	Projekt költségvetési kódja	Projekt költségvetési kódja
Időszak	Miniszeri feladat (előirányzat)	Költségvetési szerv (előirányzat)	Projekt megnevezése	Projekt kezdési időpontja	Projekt befejezési időpontja	Projekt költségvetési kódja	Projekt költségvetési kódja	Projekt költségvetési kódja	Projekt költségvetési kódja
01	1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 00)	55 719 900	0	0	0	55 719 900	0	105 431 160	0
03	1.3. Felsőoktatási helyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	0	31 771 923	0
05	1.4. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	0	0	0	0	0	0	929 499	0
10	Összesen	55 719 900	0	0	0	55 719 900	0	138 132 582	0

5. sz. mell.

Érték: forint

Keszű Község Önkormányzata
2017 évi költségvetési beszámoló

12/A - Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	735 000	0	735 000
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 995 127	0	1 693 408
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 730 127	0	2 428 408
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 000 349 023	0	980 908 302
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 194 103	0	5 710 387
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 146 426
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 004 543 126	0	987 765 115
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	210 000	0	217 576
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	210 000	0	217 576
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	210 000	0	217 576
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	1 007 483 253	0	990 411 099
47	C/1/1 Forintpénztár	547 945	0	145 370
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	547 945	0	145 370
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39 909 945	0	53 928 097
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	39 909 945	0	53 928 097
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	40 457 890	0	54 073 467
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	2 778 423	0	3 404 249
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 114 067	0	1 134 614
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 456 197	0	2 100 160
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	208 159	0	169 475
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 987 297	0	7 257 957
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 987 297	0	7 252 883
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	5 074
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	6 765 720	0	10 662 206
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	6 765 720	0	10 662 206
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 054 706 863	0	1 055 146 772
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 276 615 034	0	1 276 615 034
181	G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 223 733	0	17 223 733
182	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	17 223 733	0	17 223 733
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-229 074 466	0	-245 830 815
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-16 756 349	0	-1 238 758
186	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	1 048 007 952	0	1 046 769 194
225	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i)	2 625 410	0	2 713 989
230	H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	2 625 410	0	2 713 989
236	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	2 625 410	0	2 713 989
237	H/1/1/1 Kapott előlegek	1 580 896	0	3 136 689
239	H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	190 125	0	205 461
247	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	1 771 021	0	3 342 150
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2)	4 396 431	0	6 056 139
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 251 480	0	2 262 863
252	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	51 000	0	58 576
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 302 480	0	2 321 439
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 054 706 863	0	1 055 146 772

Keszű Község Önkormányzata 2017 évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	88 140 319	93 790 601	93 790 601	Személyi juttatások	23 574 522	23 969 908	23 969 908
Közhatalmi bevételek	23 640 000	26 131 982	22 727 733	Munkaadókat terhelő járulékok	3 512 678	3 825 720	3 825 720
Működési bevételek	1 111 791	17 059 325	9 801 368	Dologi kiadások	30 590 000	26 929 904	26 929 904
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	170 000	1 005 000	1 005 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	8 349 000	8 199 499	8 199 499
Költségvetési működési bevételek	113 062 110	137 986 908	127 324 702	Egyéb működési célú kiadások	39 596 590	28 237 567	1 844 044
Költségvetési működési mérleg	7 439 320	46 824 310	62 555 627	Költségvetési működési kiadások	105 622 790	91 162 598	64 769 075
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele	40 457 890	3 686 869	3 686 869	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	2 713 989	2 713 989	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
Finanszírozási bevételek	40 457 890	6 400 858	6 400 858	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	2 625 410	2 625 410	2 625 410
Működési bevételek összesen	153 520 000	144 387 766	133 725 560	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	41 036 800	41 036 800	41 036 800
Finanszírozási bevételek	40 457 890	6 400 858	6 400 858	Finanszírozási kiadások	43 662 210	43 662 210	43 662 210
Működési bevételek összesen	153 520 000	144 387 766	133 725 560	Működési kiadások összesen	149 285 000	134 824 808	108 431 285
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	16 103 909	16 103 909	Beruházások	3 175 000	6 194 613	6 194 613
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	2 540 000	20 719 738	20 719 738
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 480 000	1 247 484	1 247 484	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési felhalmozási bevételek	1 480 000	17 351 393	17 351 393	Költségvetési felhalmozási kiadások	5 715 000	26 914 351	26 914 351
Költségvetési felhalmozási mérleg	-4 235 000	-9 562 958	-9 562 958				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 480 000	17 351 393	17 351 393	Felhalmozási kiadások összesen	5 715 000	26 914 351	26 914 351
Költségvetési bevételek összesen	114 542 110	155 338 301	144 676 095	Költségvetési kiadások összesen	111 337 790	118 076 949	91 683 426
Finanszírozási bevételek összesen	40 457 890	6 400 858	6 400 858	Finanszírozási kiadások összesen	43 662 210	43 662 210	43 662 210
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 000 000	161 739 159	151 076 953	KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 000 000	161 739 159	135 345 636
Összes költségvetési bevétel-kiadás	3 204 320	37 261 352	52 992 669				
Finanszírozási bevétel-kiadás	-3 204 320	-37 261 352	-37 261 352				
Összes bevétel - összes kiadás	0	0	15 731 317				

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal
2017 évi költségvetési beszámoló

12/A - Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 842 986	0	1 447 922
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 842 986	0	1 447 922
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 842 986	0	1 447 922
47	C/II/1 Forintpénztár	191 430	0	317 100
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	191 430	0	317 100
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 448 232	0	6 471 227
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 448 232	0	6 471 227
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 639 662	0	6 788 327
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	100 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	100 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 582 648	0	8 236 249
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 585 525	0	4 585 525
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 113 755	0	1 113 755
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 113 755	0	1 113 755
183	G/IV Felhalmozott eredmény	536 252	0	-3 109 572
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 645 824	0	3 777 417
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 589 708	0	6 367 125
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 992 940	0	1 869 124
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 992 940	0	1 869 124
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 582 648	0	8 236 249

Keszűi Közös Önkormányzati Hivatal 2017 évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	180 996	180 996	180 996	Személyi juttatások	29 153 975	29 153 975	24 929 888
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	6 366 025	6 366 025	5 813 159
Működési bevételek	62 542	72 642	72 597	Dologi kiadások	7 500 000	7 510 100	6 221 134
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Költségvetési működési bevételek	243 538	253 638	253 593	Költségvetési működési kiadások	43 020 000	43 030 100	36 964 181
Költségvetési működési mérleg	-42 776 462	-42 776 462	-36 710 588				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	pénzügyi vállalkozásnak			
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele	2 739 662	2 739 662	2 739 662	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	41 036 800	41 036 800	41 036 800	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	43 776 462	43 776 462	43 776 462	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
Működési bevételek összesen	44 020 000	44 030 100	44 030 055	Finanszírozási kiadások	0	0	0
				Működési kiadások összesen	43 020 000	43 030 100	36 964 181
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	Beruházások	1 000 000	1 000 000	277 547
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	277 547
Költségvetési felhalmozási mérleg	-1 000 000	-1 000 000	-277 547				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	1 000 000	1 000 000	277 547
Költségvetési bevételek összesen	243 538	253 638	253 593	Költségvetési kiadások összesen	44 020 000	44 030 100	37 241 728
Finanszírozási bevételek összesen	43 776 462	43 776 462	43 776 462	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 020 000	44 030 100	44 030 055	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 020 000	44 030 100	37 241 728
Összes költségvetési bevétel-kiadás	-43 776 462	-43 776 462	-36 988 135				
Finanszírozási bevétel-kiadás	43 776 462	43 776 462	43 776 462				
Összes bevétel - összes kiadás	0	0	6 788 327				

C. sz. mell.

Érték: forint

Keszű Község Önkormányzat 2017 évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés (Ft)	Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés (Ft)
		előirányzat (Ft)	előirányzat (Ft)						
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	B1	88 140 319	93 790 601	93 790 601	Személyi juttatások	K1	23 574 522	23 969 908	23 969 908
Közhatalmi bevételek	B3	23 640 000	26 131 982	22 727 733	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 512 678	3 825 720	3 825 720
Működési bevételek	B4	1 111 791	17 059 325	9 801 368	Dologi kiadások	K3	30 590 000	26 929 904	26 929 904
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	B6	170 000	1 005 000	1 005 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	8 349 000	8 199 499	8 199 499
					Egyéb működési célú kiadások	K5	39 596 590	28 237 567	1 844 044
Költségvetési működési bevételek		113 062 110	137 986 908	127 324 702	Költségvetési működési kiadások		105 622 790	91 162 598	64 769 075
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
Betétek megszüntetése		0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele		40 457 890	3 686 869	3 686 869	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0
ÁHT-on belüli megelőlegezések		0	2 713 989	2 713 989	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0
					ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése		2 625 410	2 625 410	2 625 410
					Központi irányító szervi támogatások folyósítása		41 036 800	41 036 800	41 036 800
Finanszírozási bevételek	B8	40 457 890	6 400 858	6 400 858	Finanszírozási kiadások	K9	43 662 210	43 662 210	43 662 210
Működési bevételek összesen		153 520 000	144 387 766	133 725 560	Működési kiadások összesen		149 285 000	134 824 808	108 431 285

Keszű Község Önkormányzata 2017 évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	16 103 909	16 103 909	Beruházások	K6	3 175 000	6 194 613	6 194 613
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Felújítások	K7	2 540 000	20 719 738	20 719 738
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 480 000	1 247 484	1 247 484	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek		1 480 000	17 351 393	17 351 393	Költségvetési felhalmozási kiadások		5 715 000	26 914 351	26 914 351
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	Finanszírozási kiadások		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		1 480 000	17 351 393	17 351 393	Felhalmozási kiadások összesen		5 715 000	26 914 351	26 914 351

Költségvetési bevételek összesen		114 542 110	155 338 301	144 676 095	Költségvetési kiadások összesen		111 337 790	118 076 949	91 683 426
Finanszírozási bevételek összesen		40 457 890	6 400 858	6 400 858	Finanszírozási kiadások összesen		43 662 210	43 662 210	43 662 210
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		155 000 000	161 739 159	151 076 953	KIADÁSOK ÖSSZESEN		155 000 000	161 739 159	135 345 636

4. sz. mell.

Keszű Község Önkormányzata
2017. éves költségvetési beszámoló

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft-ban)

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Álhubál	193 434	195 000	195 000	195 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíj	137 400	138 000	138 000	138 000
PKSZAK működési célú hozzájárulás	550 985	555 000	555 000	555 000
Mecsek-Dráva	239 076	240 000	240 000	240 000
Összesen:	1 120 895	1 128 000	1 128 000	1 128 000

Érték: forint

Keszü Község Önkormányzata
2017. éves költségvetési beszámoló

Közvetett támogatások

Sorszám	Támogatás megnevezése	Támogatás összege (Ft)
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény	18000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6.	Összesen:	18000

Keszü Község Önkormányzata
2017. éves költségvetési beszámoló

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kiadások	2018	2019	2020
Személyi juttatások (K1)	23 582 282	21 000 000	19 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 216 745	2 900 000	2 500 000
Dologi kiadások (K3)	25 430 000	26 000 000	25 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 714 900	9 000 000	9 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 545 100	15 000 000	16 500 000
Beruházások (K6)	0	3 000 000	2 500 000
Felújítások (K7)	7 963 584	5 000 000	9 800 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	43 842 389	43 900 000	44 000 000
Költségvetési kiadások (K1-K9)	131 295 000	125 800 000	129 800 000

Bevételek	2018	2019	2020
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	84 792 736	85 000 000	86 170 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 074 000	0	2 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	23 200 000	24 000 000	23 800 000
Működési bevételek (B4)	1 476 947	1 500 000	1 350 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	220 000	300 000	280 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	800 000	1 000 000	700 000
Finanszírozási bevételek (B8)	15 731 317	14 000 000	15 500 000
Költségvetési bevételek (B1-B8)	131 295 000	125 800 000	129 800 000

2022. 01. 01.

Érték: forint

Keszű Község Önkormányzata
2017 évi költségvetési beszámoló

Vagyongkimutatás

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyontárgyba adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 234 783	1 316 132 870	17 633 157	0	0	0	1 344 000 810
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	992 857	0	0	0	1 146 426	0	2 139 283
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	16 314 755	3 187 549	0	0	0	19 502 304
08	Összes növekedés (=02+...+07)	992 857	16 314 755	3 187 549	0	1 146 426	0	21 641 587
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 227 640	1 332 447 625	20 820 706	0	1 146 426	0	1 355 642 397
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 504 656	315 783 847	13 439 054	0	0	0	336 727 557
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 294 576	35 800 850	1 671 265	0	0	0	38 766 691
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	45 374	0	0	0	0	45 374
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 799 232	351 539 323	15 110 319	0	0	0	375 448 874
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 799 232	351 539 323	15 110 319	0	0	0	375 448 874
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 428 408	980 908 302	5 710 387	0	1 146 426	0	990 193 523

Beszámoló Keszü község Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásáról.

Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Keszü község Önkormányzata 2017. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti főösszege **155.000.000,- Ft**, módosított főösszege **161.739.159,- Ft**.

A költségvetés teljesítése bevételi főösszege **151.076.953,- Ft (93 %)**, kiadási teljesítés előirányzatainak főösszege: **135.345.636,- Ft (84 %)**.

Bevételi források és kiadások alakulása

Bevételek közül az önkormányzatok működési támogatása 68.277.571,- Ft-ot tettek ki, az államháztartáson belülről érkező működési támogatások teljes összege: 93.790.601,- Ft volt. Ugyancsak jelentős bevételi tétel a közhatalmi bevételek (helyi adók) 22.727.733,- Ft összege.

Az Önkormányzat **felújításra 20.719.738,- Ft-ot** költött. **Beruházási kiadások 6.194.613,- Ft**.

Fontosabb felújítási kiadások (nettó):

- Tettye Forrásház rekonstrukciós munkák:	5.623.134,- Ft
- Járdaeépítés (Petőfi u.):	640.240,- Ft
- Járdaeépítés (Árpád F.):	476.436,- Ft
- Útfelújítás (Káposztás):	9.574.945,- Ft

Fontosabb beruházási kiadások:

- Település Arculati Kézikönyv:	992.857,- Ft
- Ingatlan vásárlás	1.146.426,- Ft
- ASP eszközök:	2.596.900,- Ft
- szerszámok:	318.820,- Ft
- sörpad, pavilon:	179.703,- Ft
- gáztűzhely:	45.669,- Ft
- ping-pong asztal:	46.757,- Ft

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Költségvetési számla 2017. december 31.-i egyenlege: **53.928.097,- Ft**, pénztári egyenlege 145.370,- Ft volt, hitelállomány nincs.

Az Önkormányzat 10.000,- Ft névértékű Tettye Forrásház Zrt részvénnnyel, valamint 200.000,- Ft értékű üzletrésszel rendelkezik a Mecsekvidék Helyi Egyesületben.

Dologi- és személyi kiadások:

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

Személyi kiadások az elmúlt évben **23.969.908,- Ft-ot** jelentettek, járuléka **3.825.720,- Ft**, amely rendszeres kiadásként a közösségi ház gondnoka és takarítója, a mezőőr bérköltségének Keszűre eső része, valamint a közfoglalkoztatottak bérköltségére került felhasználásra. A külső

személyi juttatások (polgármester tiszteletdíja, megbízási díjjal alkalmazottak) a személyi kiadásokon belül **2.483.911,- Ft** kiadással járt.

Dologi kiadások mindösszesen **26.929.904,- Ft**-ot jelentettek a kiadások teljes összegéből, amely a tervezetthez képest 100 %-os felhasználást mutat.

2017. évben negyedévenként adta ki az Önkormányzat a Keszűi Hírek c. helyi információs újságot, karbantartotta az Önkormányzat internetes honlapját, amely www.keszu.hu címen érhető el. Sikeres falunapot szervezett – kiemelkedő 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 2017. évben sem volt, közüzemi és egyéb számláit, fizetési kötelezettségeit határidőben rendezte.

Működési célú támogatásokra államháztartáson kívülre az önkormányzat 859.625,-Ft kiadást realizált, amelyből az egyesületek, civil szervezeteket segítette, illetve praxistámogatást nyújtott a helyi házi orvosoknak.

A rászorultak rendszeres szociális ellátására a Képviselő-testület 8.199.499,- Ft 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 ügyfélfogadás 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

2016-ban megalakult a Gyód-Keszűi 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 látják el, az étkezési normatíva kiegészítést összegét pályázat útján fedezzük.

Keszűi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodása

A Közös Hivatal eredeti költségvetési főösszege **44.020.000,- Ft**, volt, amely az év közbeni központi pénzmozgások következtében **44.030.100,- Ft-ra** módosult. A kiadási teljesítés **37.241.728,- Ft**, a bevételi teljesítés **44.030.055,- Ft** volt. Év végi záró pénzmaradvány: **6.788.327,- Ft**. A Közös Hivatal munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolót a fenntartó Képviselő-testületek együttes ülésen elfogadták, a keletkezett pénzmaradvány költséghelyen történő felhasználására a Jegyzőt felhatalmazták.

A vagyon alakulása:

Az önkormányzat teljes vagyona	1.344.000.810,- Ft, ebből:
- immateriális javak:	10.234.783,- Ft
- ingatlanok:	1.316.132.870,- Ft
- gépek, berendezések:	17.633.157,- Ft

Kérem szöveges feladat értékelésünk elfogadását.

K e s z ü, 2018. május

Buday-Sántha Attila
polgármester

