

2014. ÉVES BESZÁMOLÓ
B1-B7. Költségvetési BEVÉTELEK

Megnevezés **Keszű Község Önkormányzata**

űrlap típus év hónap naptól hónap napig
 - - 2 0 1 4 0 1 0 1 - 1 2 3 1

A.m. - u.s.k.

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés	%
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	55 883 779	55 883 779	55 883 779	100
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	5 590 000	5 516 540	5 516 540	100
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 512 000	1 511 640	1 511 640	100
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	224 000	541 525	541 525	100
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 470 681	1 470 681	100
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	63 209 779	64 924 165	64 924 165	100
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	B14	0	0	0	
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)	B15	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	23 163 912	19 483 807	19 483 807	100
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	10 530 000	1 579 250	1 579 250	100
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	0	800 400	800 400	100
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	12 633 912	17 104 157	17 104 157	100
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	86 373 691	84 407 972	84 407 972	100
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	6 006 947	6 006 947	100
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56)	B23	0	0	0	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67)	B24	0	0	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	0	18 058 232	18 058 232	100
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	0	18 058 232	18 058 232	100
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	0	24 065 179	24 065 179	100
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	0	0	0	
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92)	B312	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84)	B31	0	0	0	
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103)	B32	0	0	0	
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108)	B33	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	B34	7 600 000	7 858 227	7 858 227	100
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	7 240 977	
113	ebből: telekadó	B34	0	0	617 250	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)	B351	7 000 000	11 895 426	10 998 785	92
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0	0	10 998 785	
138	Fogyasztási adók (=139+140+141)	B352	0	0	0	
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
143	Gépjárműadók (=144+...+147)	B354	4 000 000	4 658 429	4 658 429	100
145	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot	B354	0	0	4 658 429	
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164)	B355	0	0	0	
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)	B35	11 000 000	16 553 855	15 657 214	95
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	B36	300 000	216 049	216 049	100
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)	B3	18 900 000	24 628 131	23 731 490	96

2014. ÉVES BESZÁMOLÓ
B1-B7. Költségvetési BEVÉTELEK

Megnevezés **Keszű Község Önkormányzata**

Ürlep	típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	- -	2 0 1 4	0 1	0 1	1 2	3 1

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés	%
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
180	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	B402	0	240 500	240 500	100
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)	B403	422 000	640 996	640 996	100
185	ebből: államháztartáson belül	B403	422 000	640 996	640 996	100
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192)	B404	825 400	2 513 135	2 513 135	100
193	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	
195	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
196	Kamatbevételek (>=197+198+199)	B408	20 176	187 190	187 190	100
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204)	B409	0	0	0	
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	B410	300 000	259 237	259 237	100
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	67 072	
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához	B410	0	0	185	
208	ebből: költségek visszatérítése	B410	0	0	1 980	
209	Működési bevételek	B4	1 567 576	3 841 058	3 841 058	100
210	Immateriális javak értékesítése (>=211)	B51	0	0	0	
212	Ingatlanok értékesítése (>=213)	B52	0	1 200 000	1 200 000	100
213	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	0	1 200 000	1 200 000	100
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
215	Részesedések értékesítése (>=216)	B54	0	0	0	
216	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	0	0	0	
217	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)	B5	0	1 200 000	1 200 000	100
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62	0	3 151 922	3 151 922	100
221	ebből: egyházi jogi személyek	B62	0	1 180 000	1 180 000	100
223	ebből: egyéb civil szervezetek	B62	0	1 971 922	1 971 922	100
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243)	B63	0	546 000	546 000	100
236	ebből: háztartások	B63	0	321 000	321 000	100
237	ebből: pénzügyi vállalkozások	B63	0	225 000	225 000	100
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)	B6	0	3 697 922	3 697 922	100
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72	0	0	0	
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269)	B73	0	2 727 445	2 727 445	100
262	ebből: háztartások	B73	0	2 727 445	2 727 445	100
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)	B7	0	2 727 445	2 727 445	100
271	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	17 223 733	34 025 843	16 802 110	49
272	Maradvány igénybevétele (=271)	B813	17 223 733	34 025 843	16 802 110	49
273	Államháztartáson belüli megelégedések	B814	0	2 407 109	2 407 109	100
274	Betétek megszüntetése	B817	0	20 000 000	20 000 000	100
275	Belföldi finanszírozás bevételei (=272+273+274)	B8	17 223 733	56 432 952	39 209 219	69
276	Finanszírozási bevételek (=275)	B8	17 223 733	56 432 952	39 209 219	69
277	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270+276)	B1-B8	124 065 000	201 000 659	182 880 265	91

1/1 a. m. mell.

2014. ÉVES BESZÁMOLÓ
B1-B8. Költségvetési BEVÉTELEK

Megnevezés **Készül Közös Önkormányzati Hivatal**

ürlap	típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	-	2014	01	01	-	12	31

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		forintban	
			eredeti	módosított	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	0	4 184 413	4 184 413	100
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	0	3 544 425	3 544 425	100
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	0	639 988	639 988	100
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	0	4 184 413	4 184 413	100
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)	B3	0	0	0	
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	B402	0	22 500	22 500	100
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)	B403	0	248 152	248 152	100
185	ebből: államháztartáson belül	B403	0	248 152	248 152	100
196	Kamatbevételek (>=197+198+199)	B408	15 845	31 043	31 043	100
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	B410	0	5 230	232	4
209	Működési bevételek	B4	15 845	306 925	301 927	98
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)	B5	0	0	0	
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)	B6	0	0	0	
262	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)	B7	0	0	0	
263	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 113 755	3 443 333	2 334 578	68
264	Maradvány igénybevétele (=263)	B813	1 113 755	3 443 333	2 334 578	68
265	Központi, irányító szervi támogatás	B816	40 670 400	40 670 400	40 670 400	100
266	Belföldi finanszírozás bevételei (=264+265)	B81	41 784 155	44 113 733	43 004 978	97
270	Finanszírozási bevételek (=266)	B8	41 784 155	44 113 733	43 004 978	97
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B8	41 800 000	46 605 071	47 491 318	98

2014. ÉVES BESZÁMOLÓ
K1-K8. Költségvetési KIADÁSOK

Megnevezés Keszű Község Önkormányzata

Ürlep	Időpont	Év	Hónap	Naptól	Hónap	Napig
	- -	2 0 1 4	0 1	0 1	1 2	3 1

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	%
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 765 200	16 810 091	16 802 230	100
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	72 000	72 000	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	K1113	0	118 315	118 315	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 765 200	17 600 406	16 992 545	100
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 580 000	2 580 000	2 471 907	96
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	131 674	131 674	100
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	131 674	188 800	188 800	100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	2 711 674	2 800 474	2 792 381	96
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	16 476 874	19 900 880	19 784 926	99
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	2 956 044	3 536 218	3 536 218	100
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	3 486 175	
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	24 377	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	K2	0	0	27 666	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	0	0	
30	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 600 000	3 260 542	3 260 542	100
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 620 000	3 260 542	3 260 542	100
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	40 000	12 448	31
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	140 000	40 000	12 448	31
36	Közvetlen díjak	K331	3 550 000	3 550 000	2 336 452	66
37	Vásárolt élelmezés	K332	0	244 913	244 913	100
38	Bérlési és lízing díjak (>=39)	K333	700 000	700 000	566 109	81
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	1 042 694	1 042 694	100
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	422 000	422 000	330 781	78
42	ebből: államháztartáson belül	K335	0	0	50 800	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	2 959 437	2 959 437	100
44	Egyéb szolgáltatások	K337	6 100 000	14 411 390	8 859 661	61
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	11 472 000	25 395 434	18 360 047	70
46	Kiküldetések kiadásai	K341	902 000	902 000	882 282	98
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000	50 709	51
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	1 002 000	1 002 000	933 001	93
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 499 682	4 233 175	4 233 175	100
51	Kamatkiadások (>=52+53)	K353	0	4 050	4 050	100
52	ebből: államháztartáson belül	K353	0	0	1 846	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)	K354	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások	K355	1 800 000	1 800 000	885 311	49
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	5 298 682	6 037 225	5 122 536	85
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	19 533 682	33 870 201	25 686 574	76
62	Családi támogatások (=63+...+73)	K42	700 000	0	0	
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	80 846	80 846	100
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82)	K44	400 000	669 734	130 266	19
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv. 50. § (3) bek.]	K44	0	0	130 266	
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92)	K45	5 400 000	3 131 200	3 131 200	100
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	K45	0	0	3 131 200	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99)	K46	2 700 000	1 622 900	1 622 900	100
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0	0	1 622 900	
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)	K47	800 000	800 000	350 000	44
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0	0	350 000	
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126)	K48	1 000 000	1 739 780	1 739 780	100
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0	0	307 800	
119	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45. §]	K48	0	0	470 000	
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	0	0	41 580	
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0	0	800 400	
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	11 000 000	8 044 480	7 084 992	88

2014. ÉVES BESZÁMOLÓ
K1-K8. Költségvetési KIADÁSOK

Megnevezés Keszű Község Önkormányzata

Ürlep	tipus	év	hónap	naptól	hónap	napi
	-	2 0 1 4	0 1	0 1	1 2	3 1

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés	%
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
130	Elvonások és befizetések	K502	200 000	0	0	
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142)	K504	0	0	0	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153)	K505	0	0	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)	K506	300 000	919 356	919 356	100
163	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	0	10 000	10 000	100
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166)	K507	0	0	0	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178)	K508	4 500 000	6 462 269	4 519 935	70
168	ebből: egyházi jogi személyek	K508	0	1 180 000	1 180 000	100
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K508	0	782 269	782 269	100
170	ebből: egyéb civil szervezetek	K508	4 500 000	4 500 000	2 557 666	57
179	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
180	Kamat támogatások	K510	0	0	0	
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	K511	100 000	245 000	245 000	100
184	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	100 000	245 000	245 000	100
193	Tartalékok	K512	23 828 000	23 828 000	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	28 828 000	31 454 626	5 684 391	18
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 250 000	1 250 000	100
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	K62	0	1 980 000	1 980 000	100
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 287 000	2 078 520	2 078 520	100
200	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	213 000	898 701	898 701	100
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	213 000	8 207 221	6 207 221	100
204	Ingatlanok felújítása	K71	2 362 000	13 601 208	13 601 208	100
205	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	638 000	3 672 326	3 672 326	100
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	3 000 000	17 273 534	17 273 534	100
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+...+220)	K82	0	0	0	
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+...+231)	K83	0	0	0	
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+...+242)	K84	0	0	0	
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244)	K85	0	0	0	
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256)	K86	0	0	0	
257	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269)	K88	0	0	0	
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)	K8	0	0	0	
271	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	241 120	241 120	100
272	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=271)	K911	0	241 120	241 120	100
273	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	40 670 400	40 670 400	40 670 400	100
274	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	40 000 000	40 000 000	100
275	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+273+274)	K91	40 670 400	80 911 520	80 911 520	100
276	Finanszírozási kiadások (=275)	K9	40 670 400	80 911 520	80 911 520	100
277	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270+276)	K1-K9	124 085 000	201 000 856	166 143 276	83

2/a m. mell.

2014. ÉVES BESZÁMOLÓ
K1-K8. Költségvetési KIADÁSOK

Megnevezés Készül Közös Önkormányzati Hivatal

űrlap típus év hónap naptól hónap napig
 - - 2 0 1 4 0 1 0 1 - 1 2 3 1

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		forintban	
			eredeti	módosított	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 117 360	20 999 123	16 603 938	79
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	1 759 780	2 382 017	2 382 017	100
05	Végkielégítés	K1105	0	1 350 500	1 350 500	100
07	Séren kívüli juttatások	K1107	1 600 000	926 916	926 916	100
09	Közlekedési költségértékesítés	K1109	1 860 000	1 860 000	330 038	18
10	Egyéb költségértékesítések	K1110	0	87 000	87 000	100
12	Szociális támogatások	K1112	0	375 000	375 000	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	0	755 300	755 300	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	26 337 140	28 735 856	22 810 707	79
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 777 000	1 777 000	100
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	1 736 410	1 736 410	100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	50 000	3 513 410	3 513 410	100
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	26 387 140	32 249 266	26 324 117	82
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	6 328 830	7 320 228	7 320 228	100
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	6 118 523	
26	ebből: téppénz hozzájárulás	K2	0	0	759 706	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	0	0	412 293	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0	0	29 704	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	38 000	37 686	99
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	970 000	1 340 773	1 340 773	100
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 070 000	1 378 773	1 378 439	100
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	830 000	962 000	961 827	100
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	900 901	899 358	100
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	1 430 000	1 862 901	1 861 285	100
36	Közütemi díjak	K331	100 000	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	235 000	234 576	100
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	0	497 152	248 152	50
42	ebből: államháztartáson belül	K335	0	0	248 152	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	850 000	1 013 000	1 012 802	100
44	Egyéb szolgáltatások	K337	1 730 000	715 062	601 238	84
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2 780 000	2 460 214	2 066 768	85
46	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	1 780 357	1 780 357	100
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	200 000	1 780 357	1 780 357	100
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 258 030	1 339 900	831 793	62
51	Kamatkiadások (>=52+53)	K353	0	5 230	43	1
58	Egyéb dologi kiadások	K355	850 000	168 343	168 343	100
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	1 906 030	1 513 473	1 000 179	66
60	Dologi kiadások (=32+36+46+48+59)	K3	7 386 030	8 065 718	6 117 028	90
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=126+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	0	0	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 331 000	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50 000	31 387	31 387	100
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	319 000	8 474	8 474	100
203	Beruházások (=195+198+199+...+202)	K6	1 700 000	39 861	39 861	100
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	0	0	0	
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=208+210+221+232+243+245+257+258)	K8	0	0	0	
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	41 809 000	48 685 071	41 801 232	85

2014. évi költségvetési beszámoló

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+183)	(K5)							
195	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése	(K61)	0	1 250	0	1 250	0	1 250	0
196	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése (>=197)	(K63)	0	1 980	0	1 980	0	1 980	0
197	éből: immateriális értékek beszerzése	(K62)	0	0	0	0	0	0	0
198	Immateriális eszközök beszerzése, fejlesztése	(K63)	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése	(K64)	1 287	2 079	0	2 079	0	2 079	0
200	Részesedések beszerzése	(K65)	0	0	0	0	0	0	0
201	Megjelölt részesedések nyelvételezés költségei kiadások	(K66)	0	0	0	0	0	0	0
202	Beművelési célú előzetesen felszámított ártárlási támogatás adó	(K67)	213	899	0	899	0	899	0
203	Beművelési célú előzetesen felszámított ártárlási támogatás adó	(K67)	1 500	6 207	0	6 207	0	6 207	0
204	Ingatlanok felújítása	(K71)	2 392	13 601	0	13 601	0	13 601	0
205	Immateriális eszközök felújítása	(K72)	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	(K73)	0	0	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított ártárlási támogatás adó	(K74)	638	3 673	0	3 673	0	3 673	0
208	Felújítások (=204+...+207)	(K7)	3 000	17 274	0	17 274	0	17 274	0
209	Polgármesteri célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	(K81)	0	0	0	0	0	0	0
210	Polgármesteri célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=211+...+220)	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
211	éből: központi költségvetési szervek	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
212	éből: központi költségvetési szervvezetők	(K92)	0	0	0	0	0	0	0
213	éből: központi költségvetési szervvezetők EU-s programokra és azok hozzájárulásainak finanszírozása	(K92)	0	0	0	0	0	0	0
214	éből: egyéb központi költségvetési szervvezetők támogatásai	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
215	éből: területi költségvetési szervvezetők támogatásai	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
216	éből: államháztartáson kívüli pénzalapok	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
217	éből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
218	éből: területi költségvetési szervvezetők támogatásai	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
219	éből: nemzetiség önkormányzatok és költségvetési szervek	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
220	éből: költségvetési kiadások és költségvetési szervek	(K82)	0	0	0	0	0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök utófinanszírozása államháztartáson belülről (=222+...+231)	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
222	ebből: központi költségvetési szervek	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: központi költségvetési szervvezetők	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: központi költségvetési szervvezetők EU-s programokra és azok hozzájárulásainak finanszírozása	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
225	ebből: egyéb központi költségvetési szervvezetők támogatásai	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
226	ebből: területi költségvetési szervvezetők támogatásai	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: államháztartáson kívüli pénzalapok	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
229	ebből: nemzetiség önkormányzatok és költségvetési szervek	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: költségvetési kiadások és költségvetési szervek	(K83)	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: költségvetési kiadások és költségvetési szervek	(K83)	0	0	0	0	0	0	0

I. u. u. u. u.

ly. n. velle

01	01	Alapvető költségvetési bevételek	143 671
02	02	Alapvető költségvetési kiadások	86 232
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	58 439
04	03	Alapvető finanszírozási bevételek	39 209
05	04	Alapvető finanszírozási kiadások	30 912
06	II	Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	-41 703
07	A)	Alapvető maradvány (=II+06)	16 736
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	16 736
16	D)	Alapvető költségvetési vállalkozási tevékenység maradványa	0
17	E)	Alapvető költségvetési vállalkozási tevékenység maradványa (=A-D)	16 736
18	F)	Vállalkozási tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység (=B+0.1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység (=B-F)	0

f.m. kelle

ESZKÖZÖK									
01	A40	Vagyoni értékű jogok				735			735
02	A42	Származékok				885			1 128
03	A43	Immateriális javak értékhelyettesítője				0			0
04	A47	Immateriális javak (=A41+A42+A43) (04=01+02+03)				1 620			1 863
05	A401	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				1 047 408			1 028 120
06	A402	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				3 719			4 789
07	A403	Természeti javak				0			0
08	A404	Beruházások, felújítások				0			0
09	A405	Tárgyi eszközök értékhelyettesítője				0			0
10	A41	Tárgyi eszközök (=A401+...+A405) (10=05+...+09)				1 051 145			1 032 909
11	A4011	Tárgyi eszközök (11=12+13)				590			590
12	A4012	-ebből: tárgyi eszközök értékhelyettesítője				0			0
13	A4013	-ebből: tárgyi eszközök értékhelyettesítője				0			0
14	A4012	Tárgyi eszközök értékhelyettesítője (14=13+15)				0			0
15	A4012a	-ebből: alánkrészek				0			0
16	A4012b	-ebből: helyi önkormányzatok köztervei				0			0
17	A4013	Beruházások, felújítások értékhelyettesítője				590			590
18	A411	Beruházások, felújítások (=A4011+A4012+A4013) (18=11+14+17)				590			590
19	A412	Koncessziók, vagyonszerzési adó eszközök				0			0
20	A4121	Koncessziók, vagyonszerzési adó eszközök értékhelyettesítője				0			0
21	A4122	Koncessziók, vagyonszerzési adó eszközök értékhelyettesítője				0			0
22	A41	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A41+A411+A412) (22=04+10+18+21)				1 053 355			1 035 362
23	B01	Vésztől készletek				0			0
24	B02	Áruvétel, követelés felvételére készletek				0			0
25	B03	Egyéb készletek				0			0
26	B04	Befizetési kötelezettségek, felvételre készletek				0			0
27	B05	Nyomtatványok, bírói és egyéb állomány				0			0
28	B01	Készletek (=B01+...+B05) (28=23+...+27)				0			0
29	B011	Nem társas részesedések				0			0
30	B012	Forgóeszközök értékhelyettesítője (=B011+B012) (30=28+29)				0			0
31	B012a	-ebből: társas részesedések				0			0
32	B012b	-ebből: társas részesedések értékhelyettesítője				0			0
33	B012c	-ebből: államháztartáshoz tartozó részesedések				0			0
34	B012d	-ebből: helyi önkormányzatok köztervei				0			0
35	B012e	-ebből: befizetési kötelezettségek				0			0
36	B01	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B01+B011) (36=28+30)				0			0
37	B01	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B01+B011) (37=28+36)				0			0
38	C01	Hosszú lejáratú követelések				0			577
39	C011	Pénzeszközök, értékpapírok				54			577
40	C012	Fenntartások				19 170			37 765
41	C013	Devizaszámok				0			0
42	C014	Időigény, pénzeszközök				667			0

84	D/III	Követelés, ill. egyéb sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	0
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III) (85=57+71+84)	5 014	0	2 761
86	E)	EGYÉB SALÁTÓS ESZKÖZTÖL DALLI EL SZÁMOLÁSOK	1 536	0	1 485
87	F/1	Erőforrás szellemi berkeket aktív időbeli elmaradása	0	0	0
88	F/2	Költségek, rőforrások aktív időbeli elmaradása	0	0	0
89	F/3	Helyzet rőforrások	0	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
91		BSZKÓZOK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	1 077 796	0	1 077 950
FORRÁSOK					
92	G/1	Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	1 276 501	0	1 276 636
93	G/2	Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök tulajdonosi értéke és vállalkozási	17 224	0	17 224
95	G/IV	Felhalmozott eszközök	-222 704	0	-222 704
96	G/V	Eszközök értékpapírokra fordítása	0	0	0
97	G/VI	Működési szektör eredmény	0	0	-2 841
98	G)	SALÁTÓK (=G/1+...+G/VI) (98=92+...+97)	1 071 021	0	1 068 295
99	H/1	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások	0	0	8
100	H/2	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
101	H/3	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0
102	H/4	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0
103	H/5	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0
104	H/6	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0
105	H/7	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0
106	H/8	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0
107	H/9	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0
108	H/10	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0
109	H/11	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0
110	H/12	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0
111	H/13	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0
112	H/14	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0
113	H/15	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0
114	H/16	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0
115	H/17	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0
116	H/18	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0
117	H/19	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0
118	H/20	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	8
119	H/21	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0
120	H/22	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0
121	H/23	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0
122	H/24	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0
123	H/25	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0
124	H/26	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0
125	H/27	Költségvetési éven esedékes költségek száma juttatások juttatások	0	0	0

126	ECU7	Költségvetési évet követően esedékes költségvetési felújítások	0	0	0
127	ECU8	Költségvetési évet követően esedékes költségvetési egyedi felújítások (127=126)	0	0	0
128	ECU8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes költségvetési felújításokból a vállalkozásokkal szemben	0	0	0
129	ECU9	Költségvetési évet követően esedékes költségvetési kiadások (129=130+...+137)	0	0	2 407
130	ECU9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes költségvetési kiadásokból a vállalkozásokkal szemben	0	0	2 407
131	ECU9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes költségvetési kiadásokból a vállalkozásokkal szemben	0	0	0
132	ECU9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes költségvetési kiadásokból a vállalkozásokkal szemben	0	0	0
133	ECU9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes költségvetési kiadásokból a vállalkozásokkal szemben	0	0	0
134	ECU9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes költségvetési kiadásokból a vállalkozásokkal szemben	0	0	0
135	ECU9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes költségvetési kiadásokból a vállalkozásokkal szemben	0	0	0
136	ECU9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes költségvetési kiadásokból a vállalkozásokkal szemben	0	0	0
137	ECU9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes költségvetési kiadásokból a vállalkozásokkal szemben	0	0	0
138	H01	Költségvetési évet követően esedékes költségvetési kiadások (H01=138+139+...+127+129)	0	0	2 407
139	H01a	Költségvetési évet követően esedékes költségvetési kiadásokból a vállalkozásokkal szemben	1 957	0	2 854
140	H01b	Törlesztendő kölcsönök és kölcsönfelvétel	0	0	0
141	H01c	Más törlesztendő kölcsönök és kölcsönfelvétel	0	0	236
142	H01d	Forgóköltés elszámolása (H01d=140+141)	0	0	0
143	H01e	Vagyontárgyak értékesítése	0	0	0
144	H01f	Vagyontárgyak értékesítése	0	0	0
145	H01g	Vagyontárgyak értékesítése	0	0	0
146	H01h	Vagyontárgyak értékesítése	0	0	0
147	H01i	Vagyontárgyak értékesítése	0	0	0
148	H01j	Vagyontárgyak értékesítése	0	0	0
149	H01k	Vagyontárgyak értékesítése	0	0	0
150	H01l	Vagyontárgyak értékesítése	0	0	0
151	H01m	Vagyontárgyak értékesítése	0	0	0
152	H01n	Vagyontárgyak értékesítése	0	0	0
153	K3	PASSZTÁV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (K3=K1+K2+K3) (K3=150+...+152)	0	0	0
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN	(G+H+I+J+K) (154=98+147+...+149+153)	1 077 796	0	1 077 950

PIR: 334714
Éves Beszámoló
KESZŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Péruzsgyi körzet: 0523
Szakág: 841105 Szektor: 1234 Időszak: 2014.2

Készült: 2015.04.22 13:36
Értéktípus: Fordít

G. m. Vezetők

01	I.1.-II.2. A település önkormányzatának működésének támogatása, hozzájárulása a pénzügyi szociális ellátásokhoz, beszámlás (00 09 01 01 03 02)	55 883 779	0	40	55 883 779	0	33 883 779	0
02	I.2. Nem átvett pénzeszközökkel történő szociális szolgáltatások (00 09 01 01 05 01)	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01)	0	0	0	0	0	0	0
04	II. Közeledek feladatok elvégzése (00 09 01 02 00 00)	0	0	0	0	0	0	0
05	II.3. Egyszeri szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00)	1 326 000	0	0	1 326 000	0	1 326 000	0
06	II.4. A települési önkormányzatok által az idősek támogatása és tartása, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális támogatás elvégzése (00 09 01 03 05 00)	0	0	0	0	0	0	0
07	II.5. Gyermekvédelem támogatása (00 09 01 03 05 00)	0	0	0	0	0	0	0
08	Összesen (9999999)	57 209 779	0	0	57 209 779	0	57 209 779	0

Beszámoló Keszű község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásáról.

Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Keszű község Önkormányzata 2014. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti főösszege **124.065 eFt**, módosított főösszege **201.000 eFt**.

A költségvetés teljesítése bevételi főösszege **182.880.285,- Ft**, (91 %) kiadási teljesítés előirányzatainak főösszege: **166.143.276,- Ft**. (83 %)

Bevételi források és kiadások alakulása

Bevételek közül az önkormányzatok működési támogatásai **64.924.165,- Ft**-ot tettek ki, amely a pályázati támogatásokkal és a közfoglalkoztatás bevételeivel együtt összesen **84.407.972,- Ft** bevételt jelentett.

Ugyancsak jelentős bevétel a közhatalmi bevételek (helyi adók) **23.731.490,- Ft** összege, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 96 %-os teljesítést mutat.

Az Önkormányzat **felújításra 17.273 eFt-ot** költött. **Beruházási kiadások 6.207 eFt-ot** tettek ki.

Fontosabb felújítási kiadások:

Polgármesteri Hivatal felújítás Leader-pályázata	9.035 eFt
Petőfi u. felújítás vis maior pályázatból	8.238 eFt

Fontosabb beruházási kiadások:

Napelem park ép. engedély	1.588 eFt
ingatlan vásárlás (Káposztás d.)	780 eFt
földcsere (mocsár)	1.200 eFt
cszközbeszerzés (térfelügyelő + mg. kisgépek)	2.639 eFt

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Költségvetési számla 2014. december 31.-i egyenlege: **17.765 eFt**, pénztári egyenlege az évvizáráskor **576 eFt** volt, lekötött betétben elhelyezett pénzeszköz **20.000.000,- Ft**.

Az Önkormányzat 2014. évi **pénzmaradványa: 38.341.563,- Ft**.

Az Önkormányzat 590.000,- Ft névértékű Pannon medicina részvénytársasággal, valamint 10.000,- Ft névértékű Tettye Forrásház Zrt részvénytársasággal rendelkezik, a Pannonmedicina részvények 2015. évben névértéken felüli áron értékesítésre kerültek.

Dologi- és személyi kiadások:

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

Személyi kiadások az elmúlt évben **19.7857 eFt-ot** jelentettek, **járadékai: 3.538 eFt**, amely rendszeres kiadásként a közösségi ház gondnoka és takarítója, az év egy részében két fő kulturális alkalmazottja, valamint a közfoglalkoztatottak bérköltségére került felhasználásra. A külső személyi juttatások (polgármester tiszteletdíja, megbízási díjjal alkalmazottak, ápolás díj) a személyi kiadásokon belül **2.792 eFt** kiadással járt.

Dologi kiadások mindösszesen **25.689 eFt**-ot jelentettek a kiadások teljes összegéből. Ennek megoszlása az alábbiak szerint alakult:

3.261 eFt készletbeszerzésre, 12 eFt kommunikációs szolgáltatásra, 16.360 eFt szolgáltatási kiadásokra, 938 eFt kiküldetési és reprezentációs kiadásra, Adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségek költséghelyen 5.123 eFt, realizálódott.

2014. évben 4 alkalommal adta ki az Önkormányzat a Keszűi Hírek c. helyi információs terméket, karbantartotta, illetve megújította az Önkormányzat internetes honlapját, amely www.keszu.hu címen érhető el. Sikeres falunapot szervezett kiemelkedően magas sponzori támogatás bevonásával.

Az Önkormányzatnak likviditási gondja 2014. évben sem volt, közüzemi és egyéb számláit, fizetési kötelezettségeit határidőben rendezte, hiteltartozása nincs.

Működési célú támogatásokra az önkormányzat 5.684 eFt kiadást realizált, részben a civil szervezeteknek nyújtott 245 eFt összegű támogatás, részben pályázataik előfinanszírozásának vállalása, valamint a különböző díjak, hozzájárulások 919 eFt-os kiadása címén. A rászorultak rendszeres szociális ellátására a Képviselő-testület 7.055 eFt-ot fordított, amely kiadásokból a foglalkoztatás helyettesítő támogatás 90 %-a és a lakásfenntartási támogatás 80 %-a visszaigényelhető volt.

Többcélú Agglomerációs Társulás keretében végzett közszolgáltatások szakmai és gazdálkodási eredményei:

A gyermekjóléti és családsegítő alapellátást Pécsi Agglomerációs Társulás keretében a az Esztergár Lajos Családsegítő Központ és Gyermekvédelmi Szolgálat látja el. Ugyancsak kistérségi feladatellátásban – alapszolgáltatásként - történik a szociális étkeztetés és házi gondozás biztosítása is, amely feladatokhoz az Önkormányzat ráfinanszírozást biztosít. Az eddigiekhez képest költségnövelő tényező, hogy a Mecsek Állatmenhelyre szállított befogott ebek után az Önkormányzat fizetési kötelezettsége alkalmanként 20.000,- Ft.

Oktatási-nevelési, szociális valamint egyéb intézményt az Önkormányzat nem működtet. Az óvodai nevelés iskolai oktatás feladatait a Pécs M.J. Város Önkormányzata intézményei látják el. 2014. évben II. félévre 90 fős létszám után 3.231.055,- Ft. normatíva hozzájárulás igénylést nyújtott be Pécs Város, amelynek térítésére egyenlőre nincs kötelező erő.

Keszűi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodása

A Közös Hivatal eredeti költségvetési főösszege **41.800 eFt**, volt, amely az év közbeni központi pénzügyi mozgások – választási költségek - következtében **48.604 eFt**-ra módosult. A kiadási teljesítés 41.801 eFt, a bevételi teljesítés 47.491 eFt. volt. A Közös Hivatal munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolót a fenntartó Képviselő-testületek együttes ülésen elfogadták, a keletkezett pénzügyi maradvány – 4.256 eFt - költséghelyen történő felhasználására a Jegyzőt felhatalmazták. A Hivatal működési költségeihez önkormányzati ráfinanszírozásra nem volt szükség.

Az Önkormányzati vagyon alakulása:

Az önkormányzat teljes vagyona	1.035.352 eFt, ebből:
- immateriális javak:	1.862 eFt
- ingatlanok:	1.028.120 eFt

- gépek, berendezések: 4.789 eFt
- gazdasági részesedés: 590 eFt

Adóztatás feladatai:

Magánszemélyek kommunális adója:

Adózók száma: 700 fő, kivetett adó: 7.549.663,- Ft beszedett adó: 7.240.977,- Ft Hátralék: 2.540.426,- Ft

Méltányossági kérelem 3 db volt, 2 kérelemre részletfizetést engedélyezett a Hivatal, egy kérelmet elutasított.

Iparüzési adó:

Adózók száma: 234, kivetett adó: 10.416.583,- Ft beszedett adó: 11.895.426,- Ft Hátralék: 598.830,- Ft

Gépjárműadó: adózók száma: 530 kivetett adó: 11.205.438,- Ft, beszedett adó: 11.443.863,- Ft Hátralék: 2.980.382,- Ft

Készülben maradó gépjárműadó: 4.577.545,- Ft.

Telekadó: adózók száma: 6 fő, várható adóbevétel: 617.250,- Ft hátralék nincs.

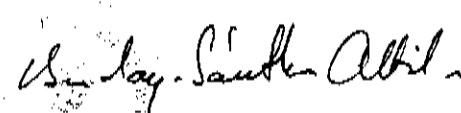
Végrehajtási események:

Gépjárművek forgalomból való kivonására 1.277.743,- Ft tartozás miatt került sor, a kivonás kezdeményezésére indított eljárás előtt a hátralékosok egy része rendezte tartozását. 2014. évben 81.314,- Ft munkabér-, és 18.823,- Ft nyugdíj letiltás történt, egy esetben a NAV-nak került átadásra a tartozás behajtása.

A gazdasági beszámoló összefoglalásáról megállapítható, hogy az Önkormányzat 2014. évben kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodással – közfeladatainak teljes körű ellátása mellett - pályázati források felhasználásával jelentős fejlesztéseket, felújításokat hajtott végre és a jövő bevételeit hosszútávon megalapozó fejlesztést is folyamatba tett. Lekötött betétben elhelyezett tőkéje biztosítékot jelent a további – lakossági érdekeket szolgáló – községfejlesztési célok megvalósítására.

Kérem a gazdasági beszámoló és a szöveges feladatértékelés elfogadását.

Keszű, 2015. április 13.


Buday-Sántha Attila
polgármester