

Beszámoló Keszü Község Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásáról.

Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Keszü Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti főösszege **165.608.000,- Ft**, módosított főösszege **229.832.196,- Ft**.

A költségvetés teljesítési bevételi főösszege **227.661.940,- Ft**, kiadási teljesítés előirányzatainak főösszege: **204.610.817,- Ft**.

Bevételi források és kiadások alakulása

Bevételek közül az önkormányzatok működési támogatása 58.743.610,- Ft-ot tettek ki, az államháztartáson belülről érkező működési támogatások teljes összege: 91.962.654,- Ft volt. Ezen felül a 2019. évben több pályázati forrás keretében 50.458.704,- Ft felhalmozási célú támogatásban részesül az Önkormányzat. Ugyancsak jelentős bevételi tétel a közhatalmi bevételek (helyi adók) 34.477.668,- Ft összege.

Az Önkormányzat felújításra **59.044.797,- Ft-ot** költött, beruházásra pedig **20.004.935,- Ft-ot**.

Beruházás

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó érték Ft</i>	<i>Áfa Ft</i>	<i>Bruttó érték Ft</i>
Tükör	33 000	8 910	41 910
Kamerarendszer felmérés, felügyelet, kamera csere	54 610	14 745	69 355
Plébánia épület vétele hrsz.: 112/1., Petőfi u. 36.	9 350 000	0	9 350 000
Tartály, csap, kesztyű, korong, damil	27 575	7 445	35 020
Lakatosipari munka - pad készítése	100 000	0	100 000
Keszü 1055. hrsz. zk. vételi ára	747 000	0	747 000
munkaruha, védőeszköz, szerszámok, porszívó	28 980	7 825	36 805
Tárca - konzorcium	695 000	187 650	882 650
Traktor - konzorcium	6 650 000	1 795 500	8 445 500
Hangosítási eszközök	25 748	6 952	32 700
Kontroll láda	48 819	13 181	62 000
Csavarozó	5 508	1 487	6 995
Zongora	153 543	41 457	195 000
Összesen	17 919 783	2 085 152	20 004 935

Felújítás

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó érték Ft</i>	<i>Áfa Ft</i>	<i>Bruttó érték Ft</i>
Vis maior: 351827 ; hrsz. 1644 és 943/1 ingatlanon támfal építés	2 219 931	599 381	2 819 312
Vis maior: 351827 ; hrsz. 1644 és 943/1 ingatlanon támfal építés	2 219 931	599 382	2 819 313
Petőfi 943/1. hrsz. támfal építés műszaki ellenőrzése	190 500	0	190 500
VP6-19.2.1.-60-2-17 Turisztikai termékek és attrakciók fejlesztése	100 000	27 000	127 000
Gépi földmunka, útalap előkészítése 118. hrsz.	612 000	165 240	777 240
118. hrsz. út burkolat felújítási munkái	16 475 726	4 448 446	20 924 172
118. hrsz. út burkolat felújítás műszaki ellenőrzése	200 000	54 000	254 000
Engedélyezési dokumentáció-orvosi rendelő	50 000	0	50 000
Vis maior helyreállítás, Petőfi u. 167. EBR: 411 726	1 602 362	432 638	2 035 000
Vis maior Petőfi u. 127. helyreállítás műszaki ellenőrzése	20 000	0	20 000
Egészségközpont épületvillamos tervdokumentáció készítése	100 000	27 000	127 000
Tűzvédelmi terv elkészítése	40 000	10 800	50 800
Gyengeáramú rendszerek költségvetési kiírás készítése	35 000	0	35 000
Bölcsőde és óvoda erősáramú épületvillamos tervdokumentáció	100 000	27 000	127 000
Bölcsőde gyengeáramú rendszerek ktgv.-i kiírás készítése	38 000	0	38 000
Épületgépész engedélyezési terv - óvoda, bölcsőde	80 000	0	80 000
Polgármesteri hivatal épületének energetikai tanúsítása	60 000	0	60 000
Módszertani szakértői tevékenység, I. részlet - bölcsőde	450 000	0	450 000
Bölcsőde tűzvédelmi terv elkészítése	100 000	27 000	127 000
118. hrsz. útburkolat felújítás projekttervezés	200 000	54 000	254 000
Újtelepi utak burkolat felújítás műszaki ellenőrzése	101 600	0	101 600
Hrsz. 1663. út felújításának műszaki ellenőrzése	203 200	0	203 200
Hrsz. 1663. és újtelepi útburkolat felújítási munkák	13 675 061	3 692 266	17 367 327
Kemence építés	278 400	0	278 400
Kemencés udvar kialakítása	3 594 203	970 435	4 564 638
Kemence építés	615 900	0	615 900
2019. évi rekonstrukciós munkák elszámolása - 2019. évi bérleti díj – Tettye kompenzáció	2 201 413	594 382	2 795 795
2019. évi beruházási munkák tervezés elszámolása - 2019. évi – Tettye kompenzáció	1 380 000	372 600	1 752 600
Összesen	46 943 227	12 101 570	59 044 797

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Az önkormányzat 2019. december 31-i összes maradványa 23.051.123,- Ft, hitelállománya nincs.

Az Önkormányzat 17.576,- Ft névértékű Tettye Forrásház Zrt részvényvel, valamint 200.000,- Ft értékű üzletrésszel rendelkezik a Mecsekvidék Helyi Közösségi Egyesületben.

Dologi- és személyi kiadások:

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

Személyi kiadások az elmúlt évben **22.596.115,- Ft-ot** jelentettek, járuléka **3.042.593,- Ft**, amely rendszeres kiadásként a közösségi ház gondnoka és takarítója, a mezőőr bérkötségének Keszűre eső része, valamint a közfoglalkoztatottak bérkötségére került felhasználásra. A külső személyi juttatások (polgármester tiszteletdíja, megbízási díjjal alkalmazottak) a személyi kiadásokon belül **2.774.515,- Ft** kiadással járt.

Dologi kiadások mindösszesen **37.920.839,- Ft-ot** jelentettek a kiadások teljes összegéből.

2019. 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 - szponzori támogatás bevonásával. Jól működik az IKSZT pályázati forrásból felújított és bővített Közösségi Ház, amely helyet biztosít a közösségi rendezvényeknek, valamint a civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok működésének.

Az Önkormányzatnak likviditási gondja 2019. évben sem volt, közüzemi és egyéb számláit, fizetési kötelezettségeit határidőben rendezte.

Egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson kívülre az önkormányzat 851.725,-Ft kiadást realizált, amelyből az egyesületek, civil szervezeteket segítette, illetve praxistámogatást nyújtott a helyi házi orvosoknak.

A rászorultak rendszeres pénzbeli szociális ellátására a Képviselő-testület 4.856.348,- Ft támogatást fordított.

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

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

A kistérség 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 látták el.

Megnyitott a Keszűi Bölcs Csibe Családi Bölcsőde, melynek fenntartója a Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltató Központ, melyben 2019. évben a második csoport is kialakításra került.

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodása:


A Közös Hivatal eredeti költségvetési főösszege **49.800.000,- Ft**, volt, amely az év közbeni központi pénzmozgások következtében **63.248.000,- Ft-ra** módosult. A kiadási teljesítés **51.856.197,- Ft**, a bevételi teljesítés **63.210.626,- Ft** volt. Év végi záró maradvány: **11.354.429,- Ft**. A Közös Hivatal munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló során a keletkezett pénzmaradvány költséghelyen történő felhasználására a Jegyzőt felhatalmazták.

A vagyon alakulása:

Az Önkormányzat teljes vagyona	1.068.068.225,- Ft, ebből:
- immateriális javak nettó értéke:	840.124,- Ft
- ingatlanok nettó értéke:	969.252.517,- Ft
- gépek, berendezések nettó értéke:	10.308.897,- Ft

Kérem szöveges feladat értékelésünk elfogadását.

K e s z ü, 2020. június 30.


Buday-Sántha Attila
 polgármester

