

1. melléklet

Keszű Község Önkormányzata
2016. évi beszámoló

Költségvetési bevételek

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	54 591 019	54 591 019	54 591 019	100
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 763 745	8 763 745	8 763 745	100
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 550 400	1 550 400	1 550 400	100
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 775 729	1 775 729	100
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	64 905 164	66 680 893	66 680 893	100
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	50 000	50 000	50 000	100
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	50 000	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	21 146 285	23 147 625	23 147 625	100
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 350 000	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	580 000	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	20 485 127	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	732 498	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	86 101 449	89 878 518	89 878 518	100
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	12 807 425	12 807 425	100
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	12 807 425	12 807 425	100
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	41 218	41 218	100
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	41 218	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	41 218	41 218	100
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 740 000	9 791 519	8 677 452	89
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	8 367 102	
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	310 350	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	11 000 000	9 901 408	9 523 273	96
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	9 523 273	
146	Gépjárműadók (=146+...+149) (B364)	4 600 000	5 865 090	4 787 028	82
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B364)	0	0	4 787 028	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B36)	15 600 000	15 766 498	14 310 301	91
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	0	926 499	718 340	78
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	1 800	
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	51 600	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	106 234	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	412 775	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	24 340 000	26 525 734	23 747 311	90

187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	700 000	1 288 600	1 288 600	100
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	700 000	388 959	388 959	100
192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193+...+198$) (B404)	0	3 987 297	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	85 204	127 565	127 565	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	85 204	127 565	127 565	100
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	13 930	13 930	100
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	50 000	716 856	716 856	100
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	685 909	
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218$) (B4)	1 535 204	6 523 207	2 535 910	39
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=244+...+255$) (B65)	170 000	748 000	748 000	100
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	518 000	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	230 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+...+234+244$) (B6)	170 000	748 000	748 000	100
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=271+...+281$) (B75)	0	2 994 701	2 994 701	100
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	2 994 701	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=257+...+260+270$) (B7)	0	2 994 701	2 994 701	100
312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 998 347	25 978 107	25 978 107	100
314	Maradvány igénybevétele ($=312+313$) (B813)	25 998 347	25 978 107	25 978 107	100
315	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 625 410	2 625 410	100
318	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	35 000 000	0	0	
323	Belföldi finanszírozás bevételei ($=304+311+314+...+319+322$) (B81)	60 998 347	28 603 517	28 603 517	100
332	Finanszírozási bevételek ($=323+329+330+331$) (B8)	60 998 347	28 603 517	28 603 517	100
383	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282+332$) (B1-B8)	173 145 000	168 081 102	161 315 382	96

Keszői Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi beszámoló

Költségvetési bevételek

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 078 091	2 805 259	2 805 259	100
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	982 980	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	834 028	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	988 251	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 078 091	2 805 259	2 805 259	100
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	30 000	60 000	60 000	100
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	28 602	22 582	22 582	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	28 602	22 582	22 582	100
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	24	24	100
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	58 602	82 606	82 606	100
222	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 816 507	5 816 507	5 816 507	100
224	Maradvány igénybevétele (=22+23) (B813)	5 816 507	5 816 507	5 816 507	100
227	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 036 800	41 276 800	41 276 800	100
233	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+24+...+29) (B81)	46 853 307	47 093 307	47 093 307	100
242	Finanszírozási bevételek (=33+39+40+41) (B8)	46 853 307	47 093 307	47 093 307	100
283	Költségvetési bevételek (=43+79+186+221+230+242+256+282) (B1-B8)	47 990 000	49 981 172	49 981 172	100

D. sz. melléklet

Keszű Község Önkormányzata
2016. évi beszámoló

Költségvetési kiadások

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 829 760	20 214 865	20 214 865	100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	96 000	96 000	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	218 695	218 695	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 829 760	20 529 560	20 529 560	100
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 051 300	2 213 700	2 213 700	100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	122 786	122 786	100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	131 674	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 182 974	2 336 486	2 336 486	100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 012 734	22 866 046	22 866 046	100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 161 741	4 026 033	4 026 033	100
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 990 634	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	11 673	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	22 826	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	12 500	12 500	100
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 800 000	4 267 039	4 267 039	100
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 800 000	4 279 539	4 279 539	100
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	133 235	104 909	104 909	100
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	44 788	44 788	100
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	183 235	149 697	149 697	100
36	Közütemi díjak (K331)	2 500 000	2 325 952	2 325 952	100
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	600 000	738 856	738 856	100
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000	3 776 118	3 776 118	100
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	700 000	193 040	193 040	100
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	2 605 000	2 605 000	100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 000 000	6 864 749	6 864 749	100
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	199 326	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 300 000	16 503 715	16 503 715	100
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	770 132	770 132	100
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	17 866	17 866	100
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 050 000	787 998	787 998	100
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 900 000	4 793 467	4 793 467	100
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	1 324 873	1 324 873	100
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 500 000	6 118 340	6 118 340	100
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	27 833 235	27 839 289	27 839 289	100

74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	67 564	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	1 000 000	811 000	811 000	100
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	811 000	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	350 000	695 000	695 000	100
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	695 000	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	7 346 181	6 839 807	6 839 807	100
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	40 000	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	3 512 529	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	8 763 745	8 345 807	8 345 807	100
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+181) (K506)	3 501 055	5 354 038	5 354 038	100
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 231 055	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 122 983	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	610 000	710 000	710 000	100
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	350 000	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	360 000	
190	Tartalékok (K513)	30 399 561	10 452 589	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	34 510 616	16 516 627	6 064 038	37
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	26 600 000	23 960 000	23 960 000	100
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	178 737	680 125	680 125	100
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	200 000	200 000	100
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	588 259	723 634	723 634	100
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	29 366 996	27 563 759	27 563 759	100
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 467 351	13 426 885	13 426 885	100
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	396 185	3 625 259	3 625 259	100
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 863 536	17 052 144	17 052 144	100
221	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 595 597	2 595 597	2 595 597	100
222	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	41 036 800	41 276 800	41 276 800	100
229	Belföldi finanszírozás kiadásai (=206+219+...+225+228) (K91)	43 632 397	43 872 397	43 872 397	100
240	Finanszírozási kiadások (=229+237+238+239) (K9)	43 632 397	43 872 397	43 872 397	100
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+240+267) (K1-K9)	173 145 000	168 081 102	157 628 513	94

2/a. melléklet

Keszűi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi beszámoló

Költségvetési kiadások

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 136 514	22 984 446	20 729 894	90
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	188 980	188 980	100
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	3 368 732	6 128 520	6 097 367	99
08	Jubileumi jutalom (K1106)	378 400	365 000	365 000	100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600 000	1 200 000	1 090 372	81
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	640 000	640 000	295 671	46
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	96 000	88 000	88 000	100
12	Szociális támogatások (K1112)	460 000	458 380	458 380	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 000	432 368	432 368	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 709 646	32 485 694	29 746 032	92
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	370 000	797 348	797 348	100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	324 000	324 000	100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	370 000	1 121 348	1 121 348	100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 079 646	33 607 042	30 867 380	92
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 400 354	8 125 427	8 125 427	100
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 643 909	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	191 473	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	100 363	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	189 682	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	17 717	17 717	100
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 000	1 123 837	1 123 837	100
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 330 000	1 141 554	1 141 554	100
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	770 362	770 362	100
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	940 000	835 780	835 780	100
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 640 000	1 606 142	1 606 142	100
36	Közüzemi díjak (K331)	200 000	0	0	
38	Béretti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	50 000	50 000	100
40	Karbantartási, kislévitási szolgáltatások (K334)	390 000	65 734	65 734	100
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	950 000	1 100 034	1 100 034	100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	950 000	810 511	810 511	100
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 490 000	2 026 279	2 026 279	100
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 180 000	2 053 132	2 053 132	100
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 180 000	2 053 132	2 053 132	100
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	800 000	745 584	745 584	100
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000	99 610	99 610	100
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	870 000	845 194	845 194	100
61	Dologi kiadások (=32+36+46+49+60) (K3)	8 510 000	7 672 301	7 672 301	100
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	393 701	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	207 433	207 433	100
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 701	246 427	246 427	100
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 598	122 542	122 542	100
200	Beruházások (=192+193+196+...+199) (K6)	1 000 000	576 402	576 402	100

268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	47 990 000	49 981 172	47 241 510	95
-----	---	------------	------------	------------	----

3 sz. melléklet

PR: 334714
Éves költségvetési beszámoló
KESZŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0523
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

01	01	Alapvető költségvetési bevételek	132 711 865
02	02	Alapvető költségvetési kiadások	113 756 116
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	18 955 749
04	03	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek	28 603 537
05	04	Alapvető költségvetési finanszírozási kiadások	43 872 387
06	II	Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	-15 268 850
07	A)	Alapvető költségvetési maradványa (=II-II)	3 686 869
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	3 686 869
17	E)	Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	3 686 869

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

H. S. G. M.

-35-

Adatellenőrző kód: 7d-1a2d-41-2e424e78646a1f2852-4f2c-1e-705524

5. bestimmen und beobachten

PIR: 334714
Éves költségvetési beszámoló
KESZÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Péntegyri körzet: 0523
Szálág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	54 575 779	0	0	54 575 779	0	104 953 820	54 575 779	0	0
04	1.4. Helyi önkormányzatok fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	25 395 488	0	0	0
12	Összesen	54 575 779	0	0	54 575 779	0	130 359 308	54 575 779	0	0

Beszámoló Keszű község Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásáról.

Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Keszű község Önkormányzata 2016. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti főösszege **173.145.000,- Ft**, módosított főösszege **168.081.102,- Ft**.

A költségvetés teljesítése bevételi főösszege **161.315.382,- Ft (96 %)**, kiadási teljesítés előirányzatainak főösszege: **157.628.513,- Ft (94 %)**.

Bevételi források és kiadások alakulása

Bevételek közül az önkormányzatok működési támogatása 66.680.893,- Ft-ot tettek ki, az államháztartáson belülről érkező működési támogatások teljes összege: 89.878.518,- Ft volt. Ugyancsak jelentős bevételi tétel a közhatalmi bevételek (helyi adók) 23.747.311,- Ft összege.

Az Önkormányzat felújításra **17.052.144,- Ft-ot** költött. **Beruházási kiadások 27.563.759,- Ft.**

felújítási kiadások:

eFt

- Hivatal irattár kialakítása:	2.137
- burkolat felújítás Petőfi 166/4 hrsz.	14.915

Fontosabb beruházási kiadások:

- Csatlakozási dokumentáció (napelem park):	2.540
- Ingatlan vásárlás	23.960
- Eszközök közfoglalkoztatáshoz	141
- Karácsonyi motívum felirat, LED fal:	306
- Eszközök, salgo polc:	446
- Üzletrész vásárlás Mecsekvidék Helyi Egyesület:	200

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Költségvetési számla 2016. december 31.-i egyenlege: **39.909.945,- Ft**, pénztári egyenlege 547.945,- Ft volt, hitelállomány nincs.

Az Önkormányzat 10.000,- Ft névértékű Tettye Forrásház Zrt részvénnel, 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 **22.866.046,- Ft-ot** jelentettek, **járadéka 4.025.033,- 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 **2.336.486,- Ft** kiadással járt.

Dologi kiadások mindösszesen **27.839.289,- Ft**-ot jelentettek a kiadások teljes összegéből, amely a tervezetthez képest 100 %-os felhasználást mutat.

2016. évben negyedévenként adta ki az Önkormányzat a Keszői 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 2016. évben sem volt, közüzemi és egyéb számláit, fizetési kötelezettségeit határidőben rendezte.

Működési célú támogatásokra államháztartáson kívülre az önkormányzat 710.000,-Ft kiadást realizált, amelyből az egyesületek, civil szervezeteket segítette, illetve praxistámogatást nyújtott a helyi háziorvosoknak.

A rászorultak rendszeres szociális ellátására a Képviselő-testület 8.345.807,- 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-Keszői 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.

Keszői Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodása

A Közös Hivatal eredeti költségvetési főösszege **47.990.000,- Ft**, volt, amely az év közbeni központi pénzmozgások következtében **49.981.172,- Ft-ra** módosult. A kiadási teljesítés **47.241.510,- Ft**, a bevételi teljesítés **49.981.172,- Ft** volt. Év végi záró pénzkészlet: **2.639.662,- Ft**. A Közös Hivatal munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolót a fenntartó Képviselő-testületek együttes ülésén 2017. február hónapban elfogadták, a keletkezett pénzmaradvány költséghelyen történő felhasználására a Jegyzőt felhatalmazták.

A vagyon alakulása:

Az önkormányzat teljes vagyona	1.007.273.253,- Ft, ebből:
- immateriális javak:	2.730.127,- Ft
- ingatlanok:	1.000.349.023,- Ft
- gépek, berendezések:	4.194.103,- Ft
- jármű	0,- Ft

Kérem szöveges feladat értékelésünk elfogadását.

K e s z ü, 2017. április 19.

Buday-Sántha Attila
polgármester