

**Beszámoló Keszü község Önkormányzata
2014. évi gazdálkodásáról.**

Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

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

A költségvetés bevételi teljesítésének főösszege **182.880.285,-Ft**, (**91 %**) kiadási teljesítés 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
eszközbeszerzés (térfigyelő + mg. kisgépek)	2.639 eFt

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Költségvetési számla 2014. december 31.-i egyenlege: **17.765 eFt**, pénztári egyenlege az évvizsgálkor **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 részvényesomaggal, valamint 10.000,- Ft névértékű Tettye Forrásház Zrt részvényrel rendelkezett, a Pannon medicina részvények 2015. évben névértéken felüli áron értékesítésre kerültek.

Dologi- és személyi kiadások:

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

Személyi kiadások az elmúlt évben **19.7857 eFt-ot** jelentettek, **járulékai: 3.538 eFt**, amely rendszeres kiadásként a közösségi ház gondnoka és takarítója, az év egy részében két fő kulturális alkalmazottja, valamint a közfoglalkoztatottak bérkötségére 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.

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 Keszüi 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, és ugyancsak sikerrel rendezte meg a „Szeretlek, Magyarország” pályázat keretében támogatott közösségi rendezvényt.

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.

Többcélű 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.

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodása

A Közös Hivatal eredeti költségvetési főösszege **41.800 eFt**, volt, amely az év közbeni központi pénzmozgások – 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 pénzaradvány – 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.

Iparűzési 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

Keszűben 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 összefoglalásául 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