

1. n. mell.

KÖKÉNY 2013. évi teljesítés

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>739 653</b>	<b>1 197 031</b>	<b>1 108 648</b>
Ebből: Bérleti díj	120 000	140 000	140 000
Kötér, egyéb kártérítés	0	12 000	11 817
Kamatbevétel	499 653	400 031	391 351
Egyéb sajátos bevétel	0	525 000	525 381
Továbbszámlázás	120 000	120 000	120 000
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>
Ebből: Felhalm. és tökejellegű bev.	0	420 000	420 000
<b>III. TÁMOGATÁSI ÉRTEKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>17 325 373</b>	<b>21 706 210</b>	<b>21 706 210</b>
Ebből: Műk.bevétel kp-i -ktgv-i szervtől	514 000	0	0
Műk.bev. Fejlesztőtől	0	4 987 093	4 987 093
Műk.bev.elk.áll.pénzalaptól	12 451 373	13 977 167	13 977 167
Műk.bev.kistérségi társulástól	410 000	0	0
Műk.c.pesz.k.átvét.püg.yi.vállalk-tól	450 000	490 000	490 000
Műk.c.pesz.k.átvét.háztartástól	3 500 000	2 173 950	2 173 950
Műk.c.pesz.k.átvét.non-profit szervtől	0	80 000	80 000
<b>IV. ÖNKORMÁNYZATOK MŰK-NEK TÁMOGATÁSA</b>	<b>14 274 940</b>	<b>21 533 573</b>	<b>21 533 572</b>
Települési önkormányzatok működésének támogatása	12 665 705	13 817 061	13 817 061
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 038 605	2 038 605	2 038 605
Kulturális feladatok támogatása	770 640	770 640	770 640
Központosított működési célú előirányzatok	0	511 806	511 806
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támogatás	0	2 435 000	2 435 000
Szervezetátalakítási tartalék	0	918 965	918 965
Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	113 000	113 000
Egyéb működési célú központi támogatás	0	928 896	928 896
<b>V. Jövedelem pótló támogatás Kincstártól</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 236 217</b>	<b>4 236 217</b>
<b>VII. Helyi adók</b>	<b>8 010 000</b>	<b>12 396 645</b>	<b>12 396 645</b>
Ebből: Építményadó	650 000	471 869	471 869
Gépjárműadó	2 900 000	1 263 901	1 263 901
Megszem.kommunális adója	960 000	1 043 047	1 043 047
Iparüzési adó	3 500 000	9 454 974	9 454 974
Pótlékok, bírság, tatarterhelési díj	100 000	162 754	82 754
Egyéb sajátos bevétel	0	0	80 000
<b>VIII. Pénzmaradvány (bank.pénztár)</b>	<b>19 894 024</b>	<b>19 894 024</b>	<b>0</b>
<b>IX. Átfutó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>66 344 000</b>	<b>81 388 000</b>	<b>61 485 494</b>

KÖKÉNY 2013. évi teljesítés

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I./1. Rendszeres juttatások:	9 330 000	10 929 318	10 920 718
I./2. Nem rendszeres juttatások	327 600	442 508	357 108
I./3. Kétszámú személyi juttatások	2 714 400	2 617 926	2 617 926
<b>I. SZELVÉNYJUTTATÁSOK:</b>	<b>12 372 000</b>	<b>13 990 752</b>	<b>13 906 752</b>
<b>II. FELJÁRÁSOK</b>	<b>2 182 000</b>	<b>2 232 307</b>	<b>2 232 307</b>
<b>III / 1. KÉSZLETBESZERZÉS összesen:</b>	<b>2 318 000</b>	<b>1 882 600</b>	<b>1 880 104</b>
Ebből: Irodaszer, nyomtatvány	10 000	67 000	66 293
Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó	9 000	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	200 000	66 000	65 235
Hajtó és kenőanyag	500 000	784 000	783 591
Munkaruha	255 000	180 000	160 263
Egyéb anyag - készletbeszerzés	1 345 000	805 000	804 782
<b>III / 2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS összesen:</b>	<b>330 000</b>	<b>348 000</b>	<b>347 617</b>
Nem adatátviteli távközlési díj	280 000	348 000	347 617
Adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000	0	0
<b>III / 3. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK összesen:</b>	<b>6 510 000</b>	<b>6 788 280</b>	<b>6 786 000</b>
Ebből: Bérleti és lízing díj	20 000	200 000	200 000
Szállítási szolgáltatás	300 000	634 000	634 000
Villamosenergia szolgáltatás	820 000	710 000	709 045
Gázenergia szolgáltatás	470 000	483 000	482 383
Víz és csatorna díjak	100 000	83 000	83 028
Karbantartás, kiszávitás	180 000	688 000	687 268
Egyéb üzemeltetés	1 500 000	4 010 280	4 010 280
Továbbszámlázás	120 000	0	0
<b>III / IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁS összesen:</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III / 5. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ összesen:</b>	<b>1 881 712</b>	<b>2 365 810</b>	<b>2 365 298</b>
<b>III / 6. KIKÜLDETÉS, REKLÁM összesen:</b>	<b>860 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 009 571</b>
Ebből: Belföldi kiküldetés	860 000	989 000	988 812
Reprezentáció	0	21 000	20 759
Reklám	0	0	0
<b>III / 7. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK összesen:</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 925 910</b>	<b>4 925 256</b>
<b>III / 8. ADÓK DÍJAK, BEFIZETÉSEK összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>677 000</b>	<b>676 599</b>
Ebből: Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
Munkáltató által fizetett szja (telefon szja)	10 000	1 000	952
Adók díjak, befizetések	90 000	676 000	675 607
<b>III. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>12 749 712</b>	<b>17 997 000</b>	<b>17 990 405</b>
<b>IV. KAMÁTKIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. FELJÚTÁS + ÁFA</b>	<b>0</b>	<b>14 009 173</b>	<b>14 009 173</b>
<b>VI. BÉRÜHÁZÁS + ÁFA</b>	<b>0</b>	<b>3 891 270</b>	<b>3 891 270</b>
<b>VII. ÁHT-N BELÜLI MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>10 197 282</b>	<b>10 585 596</b>	<b>10 585 093</b>
Ebből: Közös Hivatal feladatainak támogatása	8 257 282	9 508 638	9 508 638
M.célú támogatás kiadás önkormányzatnak	0	576 613	576 613
Központi költségvetésnek	1 740 000	17 000	17 000
M.célú támogatás kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	79 000	78 497
M.célú támogatás kiadás társulásnak	200 000	404 345	404 345
<b>VIII. ÁHT-N KÍVÜLI MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>2 500 000</b>	<b>4 113 077</b>	<b>4 113 077</b>
Ebből: - M.c.pesz.k.átad.non-profit szervnek	2 500 000	2 093 994	2 093 994
- M.c.pesz.k.átad.háztartásnak	0	20 000	20 000
- M.c.támogatás, kölcsön civil szervezetnek	0	1 999 083	1 999 083
<b>IX. TÁRS ÉS SZOC.POL JUTTATÁS</b>	<b>10 320 000</b>	<b>7 645 739</b>	<b>7 644 610</b>
<b>X. TARTALÉK</b>	<b>16 033 000</b>	<b>6 818 000</b>	<b>0</b>
<b>XI. BELFÖLDI FINANSZ.KIADÁSA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitteltörlesztés	0	0	0
<b>XII. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(függő,átfutó)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-756 742</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>66 344 000</b>	<b>81 388 000</b>	<b>73 805 031</b>

IIR: 334707  
 Újra bezároló  
 RÖKÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 02 Felépítéstípus: 0093  
 Száma: 841307 Szektor: 1254 Időszak: 2012.2

Készült: 2014.04.18 08:51  
 Ellenőrző kód: 1493625277  
 Dátákriptus: Fzer Floriet

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése			
#	Megnevezés	Beküldött előirányzat	Előirányzat teljesítés
01	Felújítások teljesítése	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0
03	Építmények felújítása	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0
05	Leállítás előirányzatok teljesítésére általános forgalmi adó	0	2 972
06	Felújítások (01+...+05)	0	14 009
07	Immateriális javak vásárlása	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, átengedése (100+101+102)	0	2 300
09	Értékek, lakás, lakások értékesítése	0	0
10	Felújítások vásárlása	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, átengedése	0	466
12	Járművek vásárlása, átengedése	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felújítás/újra felújítása	0	0
15	Beruházás előirányzatok felszámított általános forgalmi adója	0	126
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	3 892

PIR: 32474.  
 Éves beszámoló  
 KÖRKÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 02 Településkód: 0093  
 Szukág: 941105 Szektor: 1254 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.04.16 08:51  
 Ellenőrző kód: 1486620217  
 Értéktípus: Lizer Forint

20 - PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS		
	Előző év	Tárgyév
01	1. A honi pénzügyi közpénztár előirátott bevételeinek záró egyenlege	0
02	2. A költségvetés működéséből pénzügyi forrásból felvett kölcsönök és kölcsönfelvétel	0
03	3. Pénzügyi és pénzügyvesztés zárlati egyenlege	0
04	<b>A. Záró pénzügyi helyzet (1+2+3)</b>	<b>19 856</b>
05	4. Forgalmas célú értékpapírok záró állománya	0
06	5. Készlet, készletértékelés és működési célú kölcsön kihozatala záró állománya	0
07	<b>B. Forgalmas célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	
08	- Költségvetési aktív főgöd elszámolások záró egyenlege	0
09	- Költségvetési aktív átlós elszámolások záró egyenlege	2 048
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege	0
11	<b>B. Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege</b>	<b>2 048</b>
12	- Költségvetési passzív főgöd elszámolások záró egyenlege (-)	0
13	- Költségvetési passzív átlós elszámolások záró egyenlege (-)	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (-)	0
15	<b>7. Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege (-)</b>	<b>0</b>
16	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+)</b>	<b>2 048</b>
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	9 255
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0
19	<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>9 255</b>
20	<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>	<b>0</b>
21	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (A+1)+C+D+E)</b>	<b>12 649</b>
22	10. Intézményi költségvetési bevezetés többlettámogatás miatt	0
23	11. Költségvetési bevezetés többlettámogatás miatt	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
26	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (+)</b>	<b>0</b>
27	<b>H. Pénzmardványt terhelő elvonások (-)</b>	<b>0</b>
28	<b>I. Költségvetési pénzmardvány (F+G+H)</b>	<b>12 649</b>
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
30	15. A pénzmardványt külön jogszabály alapján módosított érték (+)	0
31	<b>J. Módosított pénzmardvány (I+14+15)</b>	<b>12 649</b>
32	A J. sorból:	
33	16. Egészségügyi Alapból felvett pénzeszköz maradványa	0
34	17. Kotelezettségű terhel pénzmardvány	0
35	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	0
36	- Felhalmozási célú kötelezettségű terhel pénzmardvány	12 649
37	18. Szabad pénzmardvány	12 649
38	Ebből: - Működési célú szabad pénzmardvány	0
39	- Felhalmozási célú szabad pénzmardvány	12 649

16. Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
1	2. Képviselet	Előirányzat előirányzat	Előirányzat előirányzat	Előirányzat előirányzat	Előirányzat előirányzat
1		2	3	4	5
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Gépjárműadó	2 900	1 264	1 264	0
04	Építményadó	0	0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	2 900	1 264	1 264	0
07	Építményadó	0	0	0	0
08	Tűbiztosítási díj	0	0	0	0
09	Vállalkozók köznevelési adója	0	0	0	0
10	Művészeti köznevelési adója	0	0	0	0
11	Idegenforgalmi adó üdülőhelyen	0	0	0	0
12	Idegenforgalmi adó épületen	0	0	0	0
13	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	2 500	9 455	9 455	0
14	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napjában)	0	0	0	0
15	Házvédelmi hozzájárulás	0	0	0	0
16	Teljesítménydíj	0	0	0	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	5 010	10 970	10 970	0
18	Adópótlék, adóbírság	0	163	83	0
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építési bírság	0	0	0	0
23	Építési bírság	100	0	80	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	100	0	80	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	8 010	12 397	12 397	0

07- Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése			
	Negyedéves	Éves előirányzat	Teljesítés
01	Állami feladatellátásból származó bevételek	0	0
02	Állami feladatellátásból származó bevételek	0	0
03	Egyéb államfeladatból származó bevételek	0	0
04	Állami feladatellátásból származó bevételek	120	120
05	Egyéb államfeladatból származó bevételek	120	120
06	Állami feladatellátásból származó bevételek	0	0
07	Egyéb államfeladatból származó bevételek	0	0
08	Állami feladatellátásból származó bevételek	0	0
09	Egyéb államfeladatból származó bevételek	0	0
10	Egyéb államfeladatból származó bevételek	0	0
11	Egyéb államfeladatból származó bevételek	0	0
12	Egyéb államfeladatból származó bevételek	240	240
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítések	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA nyilat. bevételek	0	0
16	Értékelési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA nyilat. bevételek	0	0
17	Értékelési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA nyilat. bevételek	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	0	0
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	500	399
21	Működési célú reálzáni árfolyamnyereség bevételek	0	0
22	Működési célú huzam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	500	399
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	740	1 196

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Előirányzat	Budget előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Az államháztartáson belülről történő költségvetési támogatás	11 366	12 227	12 227
02	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
03	Operatív célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
04	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
05	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
07	Operatív célú támogatások államháztartáson belülről	5 000	4 283	4 283
08	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 366	2 500	2 500
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtár, könyvtárfejlesztés és múzeumi feladatok támogatása	721	721	721
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott civil- és művelődési szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központról működési célú előirányzatok	0	512	512
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	0	2 426	2 426
15	Szerkezetátalakítási tervek	0	919	919
16	Megyei önkormányzati tanácsoktól kapott támogatás	0	0	0
17	A gazdasági tevékenység helyszínébe került helyi önkormányzatok adóssághozjárulási kötelezettségének megfizetése, a pénzügyi pontok díja	0	0	0
18	<b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>929</b>	<b>929</b>
19	ebből: Az egészségügyi feladatokat, szakellátó intézmények állam fenntartásba vétele miatti adóssághozjárulási kötelezettségének megfizetése	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekjóléti feladatok állam fenntartásba vétele miatti adóssághozjárulási kötelezettségének megfizetése	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú önkormányzatok adóssághozjárulási kötelezettségének megfizetése (a 19. és a 20. sorban szereplő összegek felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú önkormányzatok 2015. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi feladatokat, szakellátó intézmények állam fenntartásba vétele miatti adóssághozjárulási kötelezettségének megfizetése	0	0	0
23	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)</b>	<b>20 376</b>	<b>25 650</b>	<b>25 650</b>
24	<b>Előző évi költségvetési kölcsönök megterülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervezettől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése területi központi költségvetési szervezettől	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezet kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítási pénzügyi alapoktól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elhalottként állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése területi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
35	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Működési célú támogatásértéki bevétel Megyei költségvetési szervezettől	0	0	0
37	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	4 987
38	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezet elhalottként állami pénzalapoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervezettől	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéki bevétel területi központi költségvetési szervezettől	0	0	0
41	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
42	Működési célú támogatásértéki bevétel elhalottként állami pénzalapoktól	0	0	13 927
43	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevétel területi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
45	<b>Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)</b>	<b>0</b>	<b>10 964</b>	<b>10 964</b>
46	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>20 376</b>	<b>41 624</b>	<b>44 624</b>
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése területi központi költségvetési szervezettől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése társulásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Névmező	Előirányzott előirányzat	Megvalósított előirányzat	Teljesítés
3		0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (49+50+51)	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (49+50+51)	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése államháztartáson kívülről (49+...+55)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátvitel egyébként	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátvitel nemzeti és egyéb szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátvitel háztartásoktól	0	0	2 174
61	Működési célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	40
62	Működési célú pénzeszközátvitel állam többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátvitel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb vállalkozásoktól	0	0	450
65	Működési célú pénzeszközátvitel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátvitel kormányok és nemzeti közti szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (50+...+67)	17 324	2 744	2 744
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	17 324	2 744	2 744
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	113	113
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Víz-művelő támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi felvételre szakellátó intézmények állam fenntartásába vétele miatti adóssághozszovalódás során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állam fenntartásába vétele miatti adóssághozszovalódás során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságának települési önkormányzatok adóssághozszovalódás során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül): ill. az 5000 fő alatti lakosságának települési önkormányzatok 2013. évben kapott költségvetési célú állami támogatás	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi felvételre szakellátó intézmények állam fenntartásába vétele miatti adóssághozszovalódás során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	113	113
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiktól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése területi/központi és költségvetési szervektől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése nemzeti közti támogatásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése területi fejlesztési ügyletektől és költségvetési szervektől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiktól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel területi/központi és költségvetési szervektől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti közti támogatásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel területi fejlesztési ügyletektől és költségvetési szervektől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)	0	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+102)	0	113	113
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése egyébként	0	0	0





**Beszámoló Kökény Község Önkormányzata  
2013. évi gazdálkodásáról**

***Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:***

Kökény község Önkormányzata 2013. évi költségvetése eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege: **66.344 eFt**, módosított főösszege: **81.388 eFt** volt.

A költségvetés teljesítés bevételi főösszege: **61.486 eFt** (76 %), kiadási előirányzatai teljesítésének főösszege: **73.805 eFt**. (91 %) volt.

Az Önkormányzatnak 2013. évben **8.831 eFt pénzmaradványa** keletkezett.

**Értékpapír állománya** – a jelenleg mobilizálhatatlan – Pannonmedicina részvényekből, valamint a Tettye Forrásház Zrt. 10.000,- Ft névértékű részvénytől áll.

Hitel felvételére nem került sor.

***Bevételi források és kiadások alakulása***

Az Önkormányzat kötelező alapfeladatait teljes körűen ellátta költségvetése adta kereteken belül. A **bevételek** között az intézményi működési bevételek 1.188 eFt-ra teljesültek. A támogatásértékű bevételek **18.964 eFt**-tal, államháztartáson kívüli pénzeszközátvitel **2.744 eFt**-tal, az önkormányzatok költségvetési támogatása **25.773 eFt**-tal, a helyi adók és átengedett központi adók **12.397 eFt**-tal növelték a bevételi teljesítést.

A felhalmozási bevétel nem volt.

**Személyi juttatások** kiadásai körében a közfoglalkoztatottak bérének összköltsége 13.996 eFt, volt.

A 2.618 eFt pedig a választott tisztségviselőkkel kapcsolatos kiadás 2.618 e, amelyek járulékai 2.333 eFt összeget jelentettek.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzatának teljesítése 17.986. e Ft, a működési célú kiadásoké 14.697 eFt volt.

Az Önkormányzat kiemelt feladatoként kezeli a helyi sportegyesület támogatását, e célra 1.650 eFt-ot fordítottak.

Folyamatosan történik a rászorultak szociális ellátása, rendszeres támogatásokra 7.646 eFt-ot költött az Önkormányzat. Az esetek ellátásait növeli – a hivatalbóli eljárással – az általános iskolásoknak biztosított beiskolázási segély, valamint a gyermekek, idősek karácsonyi megajándékozása.

Nonprofit szervezet részére 2013. évben az Önkormányzat az elnyert pályázataik megvalósításához támogatás megelőlegezés címén 1.999 eFt –ot adott át.

Háztartások részére 20 eFt működési kiadása keletkezett.

Keszű, Gyód és Kökény Községek 2013. január 1.-ével Közös Önkormányzati Hivatalt alapítottak.

Finanszírozása teljes mértékben az állami feladatfinanszírozás keretében történt, oly módon, hogy a Hivatali alapító Önkormányzatok a kapott állami támogatást átadták a Hivatalnak működtetés céljára.

Kökény község az e célra kapott 9.509 eFt állami támogatást teljes egészében a feladatra fordította.

Az Önkormányzatnak 2013. évben volt *Eu-ból származó bevétele*. Az elnyert pályázatokból valósultak meg a felújítási és beruházási munkák.

Az Önkormányzat *felújításra 14.009 e Ft-ot költött* az alábbi bontásban:

- sportpálya füvesítése 1.956 e Ft
- családi napközi kialakítására 3.734 e Ft
- közösségi ház felújítása 8.319 e Ft kiadást jelentett az önkormányzatnak.

A felújítások nyertes pályázatok keretében valósultak meg.

*Beruházási kiadásokra 3.892 e Ft-ot* használt fel a következők szerint:

- kettő darab ingatlan vásárlás összességében 3.300 Ft értékben,
- családi napközibe vásárolt bútorok és laptop 592 e Ft összegben.

Az Önkormányzat *hitel állománnyal nem rendelkezik*.

***Többcélú Kistérségi Társulás keretében végzett közszolgáltatások szakmai és gazdasági eredményei:***

A gyermekjóléti és családsegítő alapellátást a Pécsi Kistérségi Intézményfenntartó Társulás keretében az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el, heti egy alkalommal történő helyszíni ügyfélfogadás biztosításával.

Ugyancsak kistérségi együttműködés feladatellátásban történik a szociális étkeztetés és házi gondozás biztosítása is. Működtetése – a normatíván felül – önkormányzati ráfordítást csak kismértékben igényel.

Kistérségi szervezésben oldódik meg az állati hulladékok eltávolítása, valamint költségcsökkentő tényező, hogy a Mecsek Állatmenhelyre szállított befogott ebek után az Önkormányzat fizetési kötelezettségét 2013-évben a Kistérség a Menhely anyagi támogatásával váltotta ki. .

***Az Önkormányzat vagyonának alakulása:***

Teljes vagyon értéke:	209.662 eFt, ebből:
- ingatlanok:	145.788 eFt
- gép, berendezés:	1.273 eFt
- beruházás, felújítás:	11.105 e Ft
- víziközmű vagyon:	51.496 eFt.

Kökény, 2014. április 28.

