

**Kökény Községi Önkormányzat
2016. évi beszámoló**

Költségvetési bevételek

Sor szám	Megnevezés	Éredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 688 572	10 688 572	10 688 572	100
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 447 789	5 643 189	5 643 189	100
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 477 338	1 477 338	100
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	18 336 361	19 009 099	19 009 099	100
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	37 055 549	21 811 108	21 811 108	100
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	220 400	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	21 590 708	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	56 391 910	40 820 207	40 820 207	100
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	35 028 821	35 028 821	100
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+67+68) (B2)	0	35 028 821	35 028 821	100
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	1 107	1 107	100
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	1 107	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	1 107	1 107	100
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 000 000	2 082 937	1 816 950	88
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	456 360	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 360 590	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	11 000 000	12 536 194	12 017 676	96
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	12 017 676	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 400 000	1 905 420	1 294 447	68
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 294 447	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	12 400 000	14 441 614	13 312 123	92
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	0	456 295	379 113	83
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	62 000	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	278 276	

Érték típus: Forint

155	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	14 400 000	15 961 953	15 509 293	91
-----	-------------------------------------------------------	------------	------------	------------	----

187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	150 000	758 500	758 500	100
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	120 000	120 000	120 000	100
199	Éllétségi díjak (B405)	0	1 620 890	1 620 890	100
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	49 803	156 710	156 710	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	49 803	156 710	156 710	100
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	49 910	49 910	100
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 000	331 195	331 195	100
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	331 150	
221	Működési bevételek (=188+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	338 803	3 037 208	3 037 208	100
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	3 534 000	5 214 160	5 214 160	100
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	5 194 160	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	20 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	3 534 000	5 214 160	5 214 160	100
312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 127 287	43 447 917	43 447 917	100
314	Maradvány igénybevétele (=312+313) (B813)	44 127 287	43 447 917	43 447 917	100
315	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	712 226	712 226	100
323	Belföldi finanszírozás bevételei (=304+311+314+...+319+322) (B81)	44 127 287	44 160 143	44 160 143	100
332	Finanszírozási bevételek (=323+329+330+331) (B8)	44 127 287	44 160 143	44 160 143	100
383	Kötségvetési bevételek (=43+78+188+221+230+256+282+332) (B1-B8)	117 793 000	145 222 489	143 769 829	99

**Kökény Községi Önkormányzat
2016. évi beszámoló**

Költségvetési kiadások

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 941 870	16 613 712	16 613 712	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	301 685	301 685	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 941 870	16 915 397	16 915 397	100
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	2 334 900	2 586 186	2 586 186	100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	914 400	914 400	100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	914 400	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 249 300	3 500 586	3 500 586	100
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	20 191 170	22 415 983	22 415 983	100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 271 688	4 068 688	4 068 688	100
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 890 025	
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	123 322	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére terhelő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	43 339	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	27 863	27 863	100
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	5 529 092	5 529 092	100
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 000 000	5 556 955	5 556 955	100
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	85 000	205 320	205 320	100
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	539 927	539 927	100
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	585 000	745 247	745 247	100
36	Közüzemi díjak (K331)	1 500 000	1 576 647	1 576 647	100
37	Vásárolt ételmezés (K332)	200 000	323 632	323 632	100
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	400 000	237 583	237 583	100
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800 000	2 340 880	2 340 880	100
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 130 920	1 130 920	100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 700 000	7 751 565	7 751 565	100
45	ebből: biztonsági díjak (K337)	0	0	204 147	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 100 000	13 361 207	13 361 207	100
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	530 000	444 235	444 235	100
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	730 000	444 235	444 235	100
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 600 000	3 207 929	3 207 929	100
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 500 000	838 409	838 409	100
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=60+51+52+55+59) (K35)	8 100 000	4 046 338	4 046 338	100
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	22 515 000	24 153 982	24 153 982	100

93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	200 000	100 000	100 000	100
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	100 000	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	100 000	350 000	350 000	100
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	350 000	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 538 589	4 101 969	4 101 969	100
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0	60 000	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	3 298 969	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 838 589	4 551 969	4 551 969	100
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+181) (K506)	2 683 107	4 126 813	4 126 813	100
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 951 801	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 675 012	
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	600 000	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 900 000	2 029 289	2 029 289	100
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	7 094	
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 022 195	
190	Tartalékok (K513)	29 168 271	54 309 353	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+181+182+164+176+177+178+179+190) (K5)	33 751 378	60 465 455	6 156 102	10
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	138 000	920 000	920 000	100
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	10 000 000	3 180 628	3 180 628	100
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 054 000	1 054 840	1 054 840	100
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	321 720	533 207	533 207	100
200	Beruházások (=192+193+196+...+199) (K6)	11 511 720	6 688 675	6 688 675	100
201	Ingatlanok felújítása (K71)	16 620 000	18 233 295	16 723 568	92
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 460 000	4 922 989	4 515 360	92
206	Felújítások (=201+...+204) (K7)	20 980 000	23 156 284	21 238 928	92
221	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	733 455	733 455	733 455	100
229	Belföldi finanszírozás kiadásai (=206+219+...+225+226) (K91)	733 455	733 455	733 455	100
240	Finanszírozási kiadások (=229+237+238+239) (K9)	733 455	733 455	733 455	100
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+181+200+205+240+267) (K1-K9)	117 793 999	146 222 489	89 996 768	61

3. sz. melléklet

Készült: 2017.04.21. 12:30
Értéktípus: Formát

PIR: 334747
Éves költségvetési beszámoló
KÖRÉNYI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 02 Pénzügyi Körzet: 0526
Székhely: 84105 Szebeston: 1254 térszámok: 2016.9

01	01	Alapvető költségvetési bevételek	99 029 096
02	02	Alapvető költségvetési bevételek	89 202 313
03	1	Alapvető költségvetési bevételek (01-02)	11 347 373
04	03	Alapvető költségvetési bevételek	44 160 243
05	04	Alapvető költségvetési bevételek	739 458
06	05	Alapvető költségvetési bevételek	43 426 088
07	A)	Alapvető költségvetési bevételek (03-04)	54 774 061
15	C)	Összes működési bevételek (04-05)	54 774 061
17	B)	Alapvető költségvetési bevételek (04-05)	54 774 061

A. sz. Mell.

01	1.1. A település önkormányzatának működéséhez szükséges feladatok (09 01 81 01 00)	10 688 572	0	0	18 688 572	0	39 347 741	10 688 572	0	0
04	1.4. Részletköltségek támogatásai (09 01 11 00 00)	0	0	0	0	0	30 308 969	0	0	0
07	11.3. Egyen szerződés és megrendelés feladások támogatása (09 01 11 00 00) Központi költségvetés a költségvetési évről évre, időről időre megújuló támogatásokról feladatok (09 01 11 03 03 00)	1 804 200	0	-804 600	804 600	0	5 156 662	804 600	0	0
12	Összesen	12 297 772	0	-804 600	11 493 172	0	85 337 766	11 493 172	0	0

6. sz. mell.

PIR: 334747
Éves költségvetési beszámoló
KÖZÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Méggye: 02 Fémübrgyi körzet: 0326
Székhely: 841105 Székhely 1254 Iktárszám: 2016.9

04	A-17 Százalék arányok	711 542	0	1 242 025
04	A/1 Imprimandó járék (=A/D1+A/D2+A/B3)	711 542	0	1 242 025
05	A/21 Ingatlanok és létesítmények vagyoni felújításai	196 648 060	0	210 207 645
06	A/30 Építési, tervezési, felmérési, felújítási, felújítási	3 267 315	0	3 266 410
10	A/11 Társulati költségek (=A/D1+...+A/D15)	200 955 445	0	213 473 663
11	A/211 Tiszta árbevétel (=A/B1+...+A/D14)	20 053	0	20 053
12	A/212 - egyéb, egyéb árbevétel	20 053	0	20 053
21	A/111 Befektetési eszközök (=A/D1+A/M2+A/M3)	201 007 000	0	214 757 348
26	A/1111 Befektetési eszközök (=A/D1+A/M2+A/M3)	201 007 000	0	214 757 348
47	C/11 Felújítások	985 470	0	517 415
50	C/111 Felújítások, felújítások, felújítások (=C/11+...+C/15)	985 470	0	517 415
51	C/1111 Felújítások, felújítások, felújítások	48 221 017	0	54 796 792
53	C/111 Felújítások (=C/111+...+C/15)	41 221 817	0	54 796 792
57	C/1111 Felújítások (=C/111+...+C/15)	41 221 817	0	55 254 007
62	D/10 Kötés, felújítás, felújítás, felújítás, felújítás (=D/10+...+D/15)	1 045 212	0	3 452 664
66	D/101 - egyéb, felújítás, felújítás, felújítás, felújítás	282 257	0	245 967
67	D/102 - egyéb, felújítás, felújítás, felújítás, felújítás	662 955	0	1 206 697
68	D/103 - egyéb, felújítás, felújítás, felújítás, felújítás	100 000	0	77 162
101	D/101 Felújítások (=D/101+...+D/15)	1 045 212	0	1 452 660
143	D/1011 Felújítások (=D/101+...+D/15)	47 249	0	47 249
146	D/1012 Felújítások (=D/101+...+D/15)	47 249	0	47 249
150	D/101 Felújítások (=D/101+...+D/15)	47 249	0	47 249
153	D/101 Felújítások (=D/101+...+D/15)	1 082 761	0	1 489 909
168	E/101 Felújítások (=E/101+...+E/15)	1 041 791	0	0
170	E/101 Felújítások (=E/101+...+E/15)	1 041 791	0	0
171	E/101 Felújítások (=E/101+...+E/15)	1 041 791	0	0
176	E/101 Felújítások (=E/101+...+E/15)	247 949 689	0	271 491 657
177	E/101 Felújítások (=E/101+...+E/15)	208 328 668	0	269 128 969
181	E/101 Felújítások (=E/101+...+E/15)	3 526 712	0	7 526 712
182	E/101 Felújítások (=E/101+...+E/15)	7 526 712	0	7 526 712
183	E/101 Felújítások (=E/101+...+E/15)	42 367 796	0	35 601 296
185	E/101 Felújítások (=E/101+...+E/15)	6 296 472	0	24 223 131
186	E/101 Felújítások (=E/101+...+E/15)	248 064 304	0	285 367 485
187	E/101 Felújítások (=E/101+...+E/15)	24 116	0	0
195	E/101 Felújítások (=E/101+...+E/15)	1 917 048	0	1 917 369
212	E/101 Felújítások (=E/101+...+E/15)	1 941 476	0	1 917 369
225	E/101 Felújítások (=E/101+...+E/15)	730 455	0	712 226
230	E/101 Felújítások (=E/101+...+E/15)	730 455	0	712 226

236	1001 Közföldhasználati (és/vagy más) céllal szolgáló földterületek (447011+...+447019)	733 465	0	712 226
237	1002 Képzési költségvetés	1 546 776	0	345 221
238	1003 Sida szervezetek költségvetésének bevételei és támogatásai	251 034	0	142 374
239	1004 Képzési költségvetés (és/vagy más célterületek) (447011+...+447019)	1 798 489	0	527 735
240	1005 KÖZTÉLEPÉLÉSI/ÉRTÉKELÉSI (1005-H/01+H/02)	4 443 343	0	3 157 389
251	112 Közföldhasználati (és/vagy más) céllal szolgáló földterületek	1 840 972	0	2 451 121
252	113 Közföldhasználati (és/vagy más) céllal szolgáló földterületek	501 496	0	481 862
253	114 KÖZTÉLEPÉLÉSI/ÉRTÉKELÉSI (114-H/01+H/02)	2 441 872	0	2 946 543
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (251+252+253)	3 407 949 639	0	271 486 857

Beszámoló Kökény községi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról.

Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Kökény községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti főösszege **117.793.000,- Ft**, módosított főösszege **145.222.489,- Ft**.

A költségvetés teljesítése bevételi főösszege **143.769.829,- Ft (99 %)**, kiadási teljesítés előirányzatainak főösszege: **88.995.768,- Ft (61 %)**.

Bevételi források és kiadások alakulása

Bevételek közül az önkormányzatok működési támogatása 19.009.099,- Ft-ot tettek ki, az államháztartáson belülről érkező működési támogatások teljes összege: 40.820.207,- Ft volt. Ugyancsak jelentős bevételi tétel a közhatalmi bevételek (helyi adók) 15.509.293,- Ft összege.

Az Önkormányzat felújításra **21.238.916,- Ft**-ot költött. **Beruházási kiadások 5.688.675,- Ft**.

Fontosabb felújítási és beruházási kiadások:

Felújítás:

Orvosi rendelő felújítása:	2.303.658,- Ft
Vis maior pályázat:	16.631.600,- Ft

Beruházás:

Orvosi rendelő berendezése:	638.690,- Ft
Fénymásoló vásárlás:	381.000,- Ft
Eszköz vásárlás:	559.933,- Ft
Fagyasztó szekrény vásárlás:	96.507,- Ft
Vis maior szakvélemény:	1.168.400,- Ft

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Az önkormányzat pénzmaradványa 54.774.061,- Ft, lekötött betéttel nem rendelkezik.

Az Önkormányzat 10.000,- Ft névértékű Tetteye Forrásház Zrt részvéennyel rendelkezik.

Dologi- és személyi kiadások:

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

Személyi kiadások az elmúlt évben **22.415.983,- Ft-ot** jelentettek, járuléka **4.056.686,- Ft** volt. A külső személyi juttatások (polgármester tiszteletdíja, megbízási díjjal alkalmazottak) a személyi kiadásokon belül **2.586.186,- Ft** kiadással járt.

Dologi kiadások mindösszesen **24.153.982,- Ft-ot** jelentettek a kiadások teljes összegéből, amely a tervezetthez képest 100 %-os felhasználást mutat.

2016. évben Kőkényi Tények c. helyi információs terméket nem adott ki, a lakosságot a honlapján, facebook oldalán és szórólapokon keresztül tájékoztatta. Az Önkormányzat internetes honlapja a www.kokeny.hu címen érhető el. Sikeres falunapot szervezett sponzori és pályázati támogatás bevonásával, megemlékezett az Anyák napjáról, gyermeknapról.

A „nyitott pincék” rendezvény tavalyi évben is megrendezésre került.

2016-ban befejeződött az orvosi rendelő felújítása, valamint a Kossuth utcában vis maior pályázati forrásból az út helyreállítása. A belterületi utak felújítására 12.428.821,- Ft-ot, adóssághozzájárulásban nem részesült települések pályázatán 10.000.000,- Ft pályázati összeget nyert el az Önkormányzat.

Az Önkormányzatnak likviditási gondja 2016. évben sem volt, közüzemi és egyéb számláit, fizetési kötelezettségeit határidőben rendezte.

Az Önkormányzat a civil szervezetek működését 2016-ban is támogatta, a Keszűli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez ráfinanszírozásra nem volt szükség, fenntartását a központi költségvetés teljes egészében biztosítja.

A rászorultak rendszeres szociális ellátására a Képviselő-testület 4.551.969,- Ft-ot 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

Oktatási-nevelési intézményt az Önkormányzat nem működtet. Az óvodai nevelés iskolai oktatás feladatait a Pécs M.J. Város Önkormányzata intézményei látták el 2016. évben is. A gyermekvédelmi intézmény feladatát a „Kőkényi Törpikék” családi napközi végezte maximum 7 fős létszámmal. Működése az év során kihasznált volt.

Az önkormányzati vagyon alakulása:

Az önkormányzat teljes vagyona	214.716.488,- Ft, ebből:
- immateriális javak:	1.242.825,- Ft
- ingatlanok:	210.087.645,- Ft
- gépek, berendezések:	3.386.018,- Ft

Összefoglalásul megállapítható, hogy az Önkormányzat a 2016. évet eredményesen zárta.

Önkormányzati tulajdonú ingatlannal gyarapodott, bevételi teljesítése meghaladta a kiadások mértékét és arányát. Takarékos gazdálkodással, a pályázati források maximális kihasználásával – az alacsony állami támogatás ellenére fejlesztésekre, beruházásokra is lehetőséget talált.

Kérem szöveges feladatértékelésünk szíves elfogadását.

Kőkény, 2017. április 21.


Farkas Róbert
polgármester