

## Beszámoló Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról.

### Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti főösszege **124.530.000,- Ft**, módosított főösszege **166.893.791,- Ft**.

A költségvetés teljesítésének bevételi főösszege **163.882.425,- Ft**, a kiadási teljesítés főösszege: **97.411.726,- Ft**. A bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg különbözete a 2021. évi maradvány összege, így a 2021. évi maradvány **66.470.699 Ft**.

### Bevételi források és kiadások alakulása

Bevételek közül az önkormányzatok központi költségvetéséből nyújtott működési támogatása 20.524.698,- Ft-ot tettek ki, az államháztartáson belülről érkező egyéb működési támogatások összege: 5.165.589,- Ft volt. A 2021. évben az egyéb pályázatokon is sikeres volt a község, így a felhalmozási támogatás összege 50.906.662,- Ft volt. Ugyancsak jelentős bevételi tétel a közhatalmi bevételek (helyi adók) 32.286.588,- Ft összege.

Az Önkormányzat felújításra **25.861.551,- Ft-ot** költött. Beruházási kiadások **1.809.680,- Ft**.

### A felújítási és beruházási kiadások 2021. évi alakulása az alábbiak:

#### Felújítás:

| Felújítás megnevezése                          | Kivitelezés befejezési éve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|--|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| CSABŐ játszótér felújítása                     | 2021.                      | 22 540 844          | 25 861 551             | 192 756           |
| Orvosi rendelő udvari játszótér felújítása     | 2021.                      |                     |                        | 767 756           |
| Felsőhegy padkamegerősítés                     | 2021.                      |                     |                        | 3 160 639         |
| Tettye rekonstrukciós munkák                   | 2021.                      |                     |                        | 406 564           |
| Vis maior felújítás befejezése                 | 2021.                      |                     |                        | 9 685 020         |
| MFP/2021. - út-, hídépítés mérnöki tevékenység | 2021.                      |                     |                        | 190 500           |
| BM/2019 - útfelújítás                          | 2021.                      |                     |                        | 7 012 760         |
| BM/2021 - járdaépítés                          | 2021.                      |                     |                        | 3 410 890         |
| MFP/2021 - önkormányzati épület felújítás      | 2022.                      |                     |                        | 1 034 666         |
| <b>Felújítások összesen</b>                    |                            |                     |                        | <b>22 540 844</b> |

#### Beruházás:

| Beruházás megnevezése                 | Kivitelezés befejezési éve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Magyar Falu Program - halothűtő       | 2021.                      | 1 814 100           | 1 809 680              | 1 054 100  |
| Telefonrészletek 2021. évre eső része | 2021.                      |                     |                        | 41 310     |

|   |       |                  |                  |                  |
|---|-------|------------------|------------------|------------------|
| hűtőgép vásárlása                       | 2021  |                  |                  | 74 900           |
| Kökény 31/5 hrsz-ú ingatlan vásárlása   | 2021. |                  |                  | 100 000          |
| útjelző tábla                           | 2021  |                  |                  | 39 370           |
| Kökény, Petőfi u. 6. ingatlan vásárlása | 2021. |                  |                  | 500 000          |
| <b>Beruházások összesen</b>             |       | <b>1 814 100</b> | <b>1 809 680</b> | <b>1 809 680</b> |

### Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Az Önkormányzat összes maradványa **66.470.699,- Ft**, lekötött betéttel nem rendelkezik, hitelállománnyal sem rendelkezik. Adósságállománya mindösszesen a 2022. évi 00. havi normatíva 2021. decemberben történt folyósítása miatt van, mely mindösszesen 680.619 Ft.

Az Önkormányzat 17.576,- Ft névértékű Tettye Forrásház Zrt részvénnyel rendelkezik, mellyel kapcsolatban az Önkormányzatnak kötelezettsége nincs.

### Dologi- és személyi kiadások:

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

**Személyi juttatások** az elmúlt évben összesen **18.169.858,- Ft-ot** jelentettek, **járadékai 2.130.633,- Ft** volt. A külső személyi juttatások (polgármester, képviselők tiszteletdíja, megbízási díjjal alkalmazottak, egyszerűsített foglalkoztatás és reprezentáció) a személyi kiadásokon belül **7.243.749,- Ft** kiadással járt.

**Dologi kiadások** mindösszesen **32.691.284,- Ft-ot** jelentettek a kiadások teljes összegéből.

2021. évben Kökény Községi Önkormányzat a lakosságot a honlapján, facebook oldalán és szórólapokon keresztül tájékoztatta. Az Önkormányzat internetes honlapja a [www.kokeny.hu](http://www.kokeny.hu) címen érhető el. A veszélyhelyzet és a világjárvány elterjedése nehézségeket okozott az Önkormányzat részére: fertőtlenítés, idősek segítése, Családi Bölcsőde újjászervezése, valamint nem utolsó sorban a rendezvények hiánya, melyre nagy igény lett volna, de ez csak az év utolsó harmadában volt lehetséges. A pandémia ellenére is a szokásos megemlékezéseket nem feledtük el, így a húsvét, az anyák napja, Mikulás napja és a karácsony is a járványhelyzethez igazodva méltóan lett ünnepelve. A nehézségek ellenére a község és a civil szervezetek összefogtak és a problémákat sikeresen megoldották közös erővel

A 2020. évben elkezdett 2019-es vis maior pályázat és a 2019-es Belterületi utak pályázat megvalósítását a 2021. évben a kivitelező befejezte, a pályázatok elszámolása megtörtént. A vis maior pályázat kivitelezését jól elő kellett készíteni, mivel jogszabályi előírás alapján még engedélyeztetési eljárást is le kellett folytatni. A vis maior pályázat utófinanszírozott 10 %-os önerővel, így a kiadásokat a 2021. évben tudtuk visszaigényelni.

Sikeresen pályázott az önkormányzat a 2021. évben is a Belügyminisztérium által kiírt Belterületi utak, járdák, hidak felújítása elnevezésű pályázaton, mely keretében a Petőfi utcában tudtak megújulni a járdák.

A Magyar Falu Program keretén belül 2020. évben elnyert, 100 %-os támogatással a beruházási kiadásokon belül szerepel a halotthűtő beszerzése, a pályázati elszámolás megtörtént. Ezen felül a 2021. évben is sikeresen pályázott a község a Magyar Falu Program keretében, így 2021. évben elkezdődhetett a Petőfi u. 2. szám alatt lévő közművelődési terem és a tetőszerkezet felújítása. További sikeres pályázat keretében a község falubusz beszerzését tudja eszközölni 100%-os támogatással, a szerződést sikeresen megkötöttük.

Az Önkormányzatnak likviditási gondja 2021. évben sem volt, közüzemi és egyéb számláit, fizetési kötelezettségeit határidőben rendezte.

Az Önkormányzat a civil szervezetek működését 2021. évben is támogatta.

A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez **ráfinanszírozásra nem volt szükség**, fenntartását a központi állami költségvetésből folyósított normatívából gazdálkodik ki.

A rászorultak rendszeres pénzbeli szociális ellátására a Képviselő-testület 3.711.800,- Ft-ot 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, 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 szervezésében oldódik meg az állati hulladékok eltávolítása is

Oktatási-nevelési intézményt az Önkormányzat nem működtet. A 2021. évben Kökény Községi Önkormányzat óvodai körzete a Gyódi Óvoda, iskolai körzete a Testvérvárosok Terei Általános Iskola volt.

A község a „**Kökényi Törpikék**” családi bölcsődét tartja fenn maximum 7 fős létszámmal, mely a jogszabályi változások miatt nyolc főre emelkedett. A 2021. évben a hatályos jogszabályok változtak a veszélyhelyzet miatt, így állami normatívát a beiratkozott gyermekek után lehetett igényelni az év nagy részében, így az éves normatívát 6 főre tudta érvényesíteni az Önkormányzat.

### **Az önkormányzati vagyon alakulása:**

Az önkormányzat teljes vagyona **395.426.734,- Ft**, a vagyonkimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza. Ebből kiderül, hogy nettó értéken az ingatlanok növekedtek 9.345.256 ft értékben.

**Összefoglalásul** megállapítható, hogy az Önkormányzat a 2021. évet eredményesen zárta. Bevételei teljesítése meghaladta a kiadások mértékét és arányát. Takarékos gazdálkodással, a pályázati források maximális kihasználásával – az alacsony állami támogatás ellenére fejlesztésekre, beruházásokra is lehetőséget talált.

Kökény, 2022. május 5.

**Máli Julia s.k.**  
polgármester