

Beszámoló Kökény Községi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról.

Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Kökény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti főösszege 837.575.000,- Ft, módosított főösszege 422.097.398,- Ft.

A költségvetés teljesítésének bevételi főösszege 417.808.934,- Ft, a kiadási teljesítés főösszege: 385.044.033,- Ft. A bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg különbözete a 2022. évi maradvány összege, így a 2022. évi maradvány 32.764.901 Ft.

Bevételi források és kiadások alakulása

Bevételek közül az önkormányzatok központi költségvetéséből nyújtott működési támogatása 26.708.477,- Ft-ot tettek ki, az államháztartáson belülről érkező egyéb működési támogatások összege: 5.077.597,- Ft volt. A 2022. évben az egyéb pályázatokon is sikeres volt a község, így a felhalmozási támogatás összege 264.513.668,- Ft volt. Ugyancsak jelentős bevételi tétel a közhatalmi bevételek (helyi adók) 35.590.881,- Ft összege. Ezek mellett a község iparüzési adóerőképessége következtében 6.379.805,- Ft szolidaritási hozzájárulást kellett fizetnie az önkormányzatnak a központi költségvetésbe.

Az Önkormányzat felújításra 29.533.076,- Ft-ot költött. Beruházási kiadások 277.054.632,- Ft.

A felújítási és beruházási kiadások 2022. évi alakulása az alábbiak:

Beruházások:

Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1100 l-es kukaedény	2022.	696 307 261	277 054 632	77 095
Sony hangfal	2022.			126 479
porszívó	2022.			16 999
MFP közösségi tér pályázat keretében székek és paravánok	2022.			3 098 800
köztéri padok és kukák beszerzése	2022.			601 345
motorfűrész beszerzése	2022.			314 159
MFP-falubusz beszerzése	2023.			14 731 145
KEHOP szennyvíz pályázat	2023.			258 088 610
Beruházások összesen		696 307 261	277 054 632	277 054 632

Felújítások:

Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MFP közösségi tér pályázat keretében Petőfi u. 2. felújítása	2022	22 540 844	25 861 551	17 945 391

vízbekeötés 1071 hrsz	2022			165 500
MFP-járda felújítás	2022			4 138 571
vízbekeötés 1062 hrsz, 1104 hrsz	2022			413 775
MFP temető felújítása	2022			6 403 458
Tettye rekonstrukciós munkák	2022			466 381
Felújítások összesen		22 540 844	25 861 551	29 533 076

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Az Önkormányzat lekötött betéttel nem rendelkezik, hitelállománnyal sem rendelkezik. Adósságállománya mindösszesen a 2023. évi 00. havi normatíva 2022. decemberben történt folyósítása miatt van, mely mindösszesen 1.203.712 Ft.

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

Dologi- és személyi kiadások:

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

Személyi juttatások az elmúlt évben összesen 25.835.955,- Ft-ot jelentettek, járulékai 2.564.437,- Ft volt. A külső személyi juttatások (polgármester, képviselők tiszteletdíja, megbízási díjjal alkalmazottak, egyszerűsített foglalkoztatás és reprezentáció) a személyi kiadásokon belül 10.930.418,- Ft kiadással járt.

Dologi kiadások mindösszesen 33.391.600,- Ft-ot jelentettek a kiadások teljes összegéből.

2022. évben Kökény Községi Önkormányzat a lakosságot a honlapján, facebook oldalán, a Kökényi Hírmondó helyi lapján és szórólapokon keresztül tájékoztatta. Az Önkormányzat internetes honlapja a www.kokeny.hu címen érhető el. A 2022. évben már sikeresen meg lehetett tartani a rendezvényeket, ami a község lakosainak és a közösségnek is nagyot jót tett. A szokásos megemlékezéseket nem feleddük el, így a húsvét, az anyák napja, Mikulás napja és a karácsony is méltóan lett ünnepeve.

A Magyar Falu Program keretén belül sikerült a falugondnoki busz beszerzése, melyet 2023. év elején vehettünk át. A pályázatnak köszönhetően sikeresen el tudtuk indítani a község falugondnoki szolgálatát, melyre állami normatívát kap a község. A falugondnoki szolgálat sikeresen elindult az év második felében, a falugondnok már elkezdte a szakmai képzését.

Ezek mellett Magyar Falu Program keretében nyert pályázatok segítségével újult meg a temető, a Petőfi u. 2. épülete, valamint a községben járdát is sikerült felújítani a Petőfi utcában.

A legnagyobb sikert a 2022. évben mégiscsak a nyertes KEHOP pályázat hozta, mely keretében a község elnyerte a támogatást a szennyvízberuházás kivitelezésére. A szakmai munkálatok el is kezdődtek már 2022. évben. Remélhetően a kivitelezés 2023-ban lezárul.

Az Önkormányzatnak likviditási gondja 2022. évben sem volt, közüzemi és egyéb számláit, fizetési kötelezettségeit határidőben rendezte.

Az Önkormányzat a civil szervezetek működését 2022. 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 4.005.000,- 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. Ennek ellenére az Önkormányzat is kiveszi részét a rászoruló, beteg emberek megsegítésében.

A kistérség szervezésében oldódik meg az állati hulladékok eltávolítása is

Oktatási-nevelési intézményt az Önkormányzat nem működtet. A 2022. 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 8 fős férőhelyi létszámmal.

Az önkormányzati vagyon alakulása:

Az önkormányzat teljes vagyona 533.651.068,- Ft, a vagyonkimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza. Ebből kiderül, hogy a pályázatból finanszírozott felújítások miatt az ingatlanok értéke emelkedett meg, illetve a KEHOP pályázat miatt a beruházások nyilvántartása emelkedett nagy mértékben.

Összefoglalásul megállapítható, hogy az Önkormányzat a 2022. 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, 2023. május 19.

Máli Julia s.k.
polgármester