

Beszámoló Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról.

Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti főösszege 907.140.000,- Ft, módosított főösszege 653.666.623,- Ft.

A költségvetés teljesítésének bevételi főösszege 652.378.456,- Ft, a kiadási teljesítés főösszege: 478.919.015,- Ft. A bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg különbözete a 2023. évi maradvány összege, így a 2023. évi maradvány 173.459.441 Ft, mely nagy része a TOP vízrendezési és a VP6 külterületi út pályázatok fel nem használt összegéből adódik.

Bevételi források és kiadások alakulása

Bevételek közül az önkormányzatok központi költségvetéséből nyújtott működési támogatása 35.988.085,- Ft-ot tettek ki, az államháztartáson belülről érkező egyéb működési támogatások összege: 6.571.348,- Ft volt. A 2023. évben az egyéb pályázatokon is sikeres volt a község, így a felhalmozási támogatás összege 491.114.042,- Ft volt. Ugyancsak jelentős bevételi tétel a közhatalmi bevételek (helyi adók) 50.258.389,- Ft összege. Ezek mellett a község iparüzési adóerőképesége következtében 7.910.286,- Ft szolidaritási hozzájárulást kellett fizetnie az önkormányzatnak a központi költségvetésbe.

Az Önkormányzat felújításra 7.957.846,- Ft- ot költött. Beruházási kiadások 369.817.668,- Ft.

A felújítási és beruházási kiadások 2023. évi alakulása az alábbiak:

Beruházások:

Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok forintban
				Teljesítés
1100 l-es kukaedény	2023.	699 132 819	369 817 668	100 456
Jétekok CSABŐ	2023.			124 980
Forgalomtechnikai tükör	2023.			57 912
Nyomtató	2023.			61 976
Klímák	2023.			759 380
kazán Petőfi 2.	2023.			383 890
MFP-falubusz beszerzése	2023.			841 330
KEHOP szennyvíz pályázat	2024.			367 487 744
Beruházások összesen		699 132 819	369 817 668	369 817 668

Felújítások:

Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	adatok forintban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Napelemes rendszer IKSZT	2023.	93 028 775	8 513 809	1 831 200
VP6-külterületi út pályázat kiadásai	2024.			1 493 500
Tettye rekonstrukciós munkák	2023.			4 633 146
Felújítások összesen		93 028 775	8 513 809	7 957 846

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Az Önkormányzat lekötött betéttel nem rendelkezik, hitelállománnyal sem rendelkezik. Adósságállománya három tételből áll: a 2024. évi 00. havi normatíva 2023. decemberben történt folyósítása miatt 1.157.968,- Ft., munkabér kifizetésére 35.883,- Ft és 555.963,- Ft Tettye Forrásház felé való tartozás a 2023. évi rekonstrukciós munkák után.

Az Önkormányzat 17.576,- Ft névértékű Tettye Forrásház Zrt részvénnnyel 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 20.011.626,- Ft-ot jelentettek, járulékai 3.636.001,- Ft volt. A külső személyi juttatások (polgármester, képviselők tiszteletdíja, megbízási díjjal alkalmazottak, egyszerűsített foglalkoztatás és reprezentáció) a személyi kiadásokon belül 13.395.180,- Ft kiadással járt.

Dologi kiadások mindösszesen 32.393.681,- Ft-ot jelentettek a kiadások teljes összegéből.

2023. 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 2023. évben már sikeresen meg lehetett tartani a rendezvényeket, ami a község lakosainak és a közösségnek is nagyot jót tett. A szokásos megemlékezéseket nem feledtük el, így a húsvét, az anyák napja, Mikulás napja és a karácsony is méltóan lett ünnepelve.

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 az önkormányzat. A falugondnok a szükséges képzést el is végezte.

A legnagyobb sikert a 2022. évben mégiscsak a nyertes KEHOP pályázat hozta, mely keretében a község elnyerte a támogatást a szennyvízberuházás kivitelezésére. A kivitelezés 2024. évben zárul.

Az Önkormányzatnak likviditási gondja 2023. évben sem volt, közüzemi és egyéb számláit, fizetési kötelezettségeit határidőben rendezte.

Az Önkormányzat a civil szervezetek működését 2023. évben is támogatta.

A rászorultak rendszeres pénzbeli szociális ellátására a Képviselő-testület 4.249.500,- 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 2023. 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 814.532.856,- Ft, a vagyonkimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza. Ebből kiderül, hogy a KEHOP pályázat miatt a beruházások nyilvántartása emelkedett nagy mértékben.

Összefoglalásul megállapítható, hogy az Önkormányzat a 2023. évet eredményesen zárta. 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.

Kökény, 2024. május 24.

Máli Julia s.k.
polgármester