

Kökény Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési beszámoló

B1. - B8. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 974 655	9 974 655	9 974 655
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113)	7 631 000	7 631 000	7 631 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 726 800	1 726 800
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	17 805 655	20 532 455	20 532 455
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	26 245 643	18 729 926	18 729 926
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	1 424 388
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	180 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B18)	0	0	17 125 538
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	44 051 288	39 262 381	39 262 381
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	21 953 052	21 953 052
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+73) (B25)	0	668 490	668 490
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	668 490
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	22 621 542	22 621 542
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 900 000	1 955 815	1 755 534
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	436 875
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 318 658
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B35)	11 000 000	6 699 440	6 342 658
124	ebből: állandó jellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)	0	0	6 342 658
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B35)	1 300 000	2 302 757	1 478 827
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B35)	0	0	1 478 827
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	12 300 000	9 002 197	7 821 486
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	300 000	337 308	283 738
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	256 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	14 600 000	11 295 321	9 860 758
188	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	22 100	22 100
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	400 000	6 896 850	6 896 850
190	Közvetített szolgáltatások értéke (=191) (B403)	120 000	340 316	340 316
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	0	2 288 590	2 288 590
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	0	0	2 288 590
199	Ellátási díjak (B405)	1 500 000	2 419 800	2 419 800
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	64 095	83 604	83 604
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	64 095	83 604	83 604
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	790 991	790 991
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	9 795	245 033	245 033
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	240 626
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+218+217+218) (B4)	2 093 890	13 057 084	13 057 084
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	0	500 000	500 000
227	Részesedések értékesítése (=228) (B54)	0	9 883	9 883
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	509 883	509 883
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	348 726	348 726
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	348 726
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	5 100 000	441 554	441 554
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	241 554
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	200 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	5 100 000	790 280	790 280
312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	54 726 812	54 774 061	54 774 061
314	Maradvány igénybevétele (=312+313) (B813)	54 726 812	54 774 061	54 774 061
315	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	778 802	778 802
323	Belföldi finanszírozás bevételei (=304+311+314+...+319+322) (B81)	54 726 812	55 552 663	55 552 663
332	Finanszírozási bevételek (=323+329+330+331) (B8)	54 726 812	55 552 663	55 552 663
383	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+258+202+332) (B1-B8)	120 472 000	143 089 154	141 654 591

1. a. mell.

Érték típus: Point

Kököny Községi Önkormányzat 2017. éves költségvetési beszámoló

Bevételi előirányzatok és teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

	Megnevezés	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 974 655	8 974 655	9 974 655	0	0	0	0	0	0	8 974 655	9 974 655
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	7 631 000	7 631 000	7 631 000	0	0	0	0	0	0	7 631 000	7 631 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 726 800	1 726 800	0	0	0	0	0	0	1 726 800	1 726 800
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	17 805 655	20 532 455	20 532 455	0	0	0	0	0	0	17 805 655	20 532 455
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=B3+...+42) (B16)	26 245 643	18 729 926	18 729 926	0	0	0	0	0	0	26 245 643	18 729 926
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai kiegészítésére (B16)	0	0	1 424 388	0	0	0	0	0	0	0	1 424 388
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000
38	ebből: elköltött államháztartáson belüli támogatások (B16)	0	0	17 125 538	0	0	0	0	0	0	0	17 125 538
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	44 051 298	39 262 381	39 262 381	0	0	0	0	0	0	44 051 298	39 262 381
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	21 953 052	21 953 052	0	0	0	0	0	0	0	21 953 052
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=B9+...+79) (B25)	0	668 490	668 490	0	0	0	0	0	0	0	668 490
74	ebből: elköltött államháztartáson belüli támogatások (B25)	0	0	668 490	0	0	0	0	0	0	0	668 490
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	22 621 542	22 621 542	0	0	0	0	0	0	0	22 621 542
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+176) (B34)	1 900 000	1 955 815	1 755 534	0	0	0	0	0	0	1 900 000	1 755 534
110	ebből: építési adók (B34)	0	0	435 875	0	0	0	0	0	0	0	435 875
112	ebből: magánjogi jogviszonyokból származó adók (B34)	0	0	1 318 659	0	0	0	0	0	0	0	1 318 659
117	Erőforrásai és forgatási adók (=118+...+139) (B35)	11 000 000	6 939 440	6 342 659	0	0	0	0	0	0	11 000 000	6 342 659
124	ebből: állandó elemű végzettség utáni tevékenység után fizetett helyi adók (B35)	0	0	6 342 659	0	0	0	0	0	0	0	6 342 659
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	1 300 000	2 302 757	1 478 827	0	0	0	0	0	0	1 300 000	2 302 757
147	ebből: helyi gépjárműadó (=147+148+149) (B354)	0	0	1 478 827	0	0	0	0	0	0	0	1 478 827
168	Térmekek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	12 300 000	9 002 197	7 821 496	0	0	0	0	0	0	12 300 000	9 002 197
169	Egyéb köznevelési adók (=170+...+184) (B36)	300 000	337 309	283 738	0	0	0	0	0	0	300 000	337 309
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	283 738	0	0	0	0	0	0	0	283 738
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	14 500 000	11 295 321	9 860 758	0	0	0	0	0	0	14 500 000	9 860 758
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	22 100	22 100	0	0	0	0	0	0	0	22 100
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	400 000	1 244 850	1 244 850	0	0	5 641 800	0	0	0	400 000	6 886 650
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	120 000	340 316	340 316	0	0	0	0	0	0	120 000	340 316
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	0	2 268 590	2 268 590	0	0	0	0	0	0	0	2 268 590
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncessziókból származó bevételek (B404)	0	0	2 268 590	0	0	0	0	0	0	0	2 268 590
199	Ellátási díjak (B405)	1 500 000	2 419 800	2 419 800	0	0	0	0	0	0	1 500 000	2 419 800
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (=206+207) (B408)	64 095	83 604	83 604	0	0	0	0	0	0	64 095	83 604
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=209+210) (B409)	64 095	83 604	83 604	0	0	0	0	0	0	64 095	83 604
217	Elzárható általános forgóeszköz értékesítéséből származó bevételek (=211+212) (B410)	0	790 991	790 991	0	0	0	0	0	0	0	790 991
218	Egyéb működési bevételek (=213+214+215) (B411)	9 795	245 033	245 033	0	0	0	0	0	0	9 795	245 033
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	240 626	0	0	0	0	0	0	0	240 626
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 093 890	7 415 284	7 415 284	0	5 641 800	5 641 800	0	0	0	2 093 890	13 057 084

Kökény Községi Önkormányzat
2017. éves költségvetési beszámoló

K1-K9. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 854 175	18 584 514	18 648 631
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	313 243	313 243
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 854 175	18 997 757	18 961 874
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 132 642	2 931 213	2 931 213
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	914 400	914 400	914 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 047 042	3 845 613	3 845 613
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 901 217	22 843 370	22 897 487
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 814 925	3 592 949	3 592 949
22	ebből szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 515 394
26	ebből táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	77 555
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	12 836	12 836
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 500 000	4 925 176	4 925 176
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 520 000	4 938 012	4 938 012
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	206 400	206 400
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 000	383 388	383 388
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	600 000	589 788	589 788
36	Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	2 211 803	2 211 803
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	600 000	566 911	566 911
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	400 000	249 666	249 666
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 300 000	2 556 465	2 556 465
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	180 690	180 690
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 400 000	2 364 857	2 364 857
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 590 000	8 398 854	8 398 854
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	242 004
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 890 000	16 509 246	16 509 246
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000	717 869	717 869
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	80 000	80 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	800 000	797 869	797 869
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 453 192	3 679 663	3 679 663
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	900 000	1 143 069	1 143 069
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 353 192	4 822 752	4 822 752
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	27 163 192	27 657 667	27 657 667
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	150 000	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	400 000	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	5 005 000	6 172 890	6 172 890
117	ebből: köztemetés (Szocv. 48.§) (K48)	0	0	170 700
118	ebből: települési támogatás (Szocv. 45.§) (K48)	0	0	890 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	5 112 190
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 555 000	6 172 890	6 172 890
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K508)	2 369 260	1 599 338	1 599 338
152	ebből: központi költségvetési szervek (K508)	0	0	275 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K508)	0	0	444 818
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K508)	0	0	279 520
160	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K508)	0	0	600 000
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+176) (K508)	0	348 726	348 726
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	348 726
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 150 000	2 660 044	2 660 044
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 660 044
190	Tartalékok (K513)	33 564 039	46 029 655	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	38 083 299	50 637 763	4 698 108
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	930 905	930 905
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 350 000	1 350 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	638 370	638 370
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	539 561	539 561
200	Beruházások (=192+193+196+...+199) (K6)	635 000	3 458 837	3 458 837
201	Ingatlanok felújítása (K71)	14 651 292	22 010 592	21 761 952
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 955 849	5 942 860	5 875 727
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	18 607 141	27 953 452	27 637 679
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	60 000	60 000
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	60 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	60 000	60 000
321	Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése (K914)	712 226	712 226	712 226
329	Belföldi finanszírozás kiadásai (=306+319+...+325+328) (K91)	712 226	712 226	712 226
340	Finanszírozási kiadások (=329+337+338+339) (K9)	712 226	712 226	712 226
368	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267+340) (K1-K9)	120 472 000	143 089 154	95 707 843

Kököny Községi Önkormányzat 2017. éves költségvetési beszámoló

Kiadási előirányzatok és teljesítés kötelező önként vállalt és államgazgatási feladatok szerinti pontásban

Megnevezés	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 Torvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 854 175	18 584 514	18 548 631	0	0	0	21 854 175	18 584 514	18 548 631			
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	313 243	313 243	0	0	0	0	313 243	313 243			
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K1)	21 854 175	18 997 757	18 961 874	0	0	0	21 854 175	18 997 757	18 961 874			
16 Válságított tisztviselők juttatásai (K121)	3 132 642	2 931 213	2 931 213	0	0	0	3 132 642	2 931 213	2 931 213			
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	914 400	914 400	914 400	0	0	0	914 400	914 400	914 400			
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 047 042	3 845 613	3 845 613	0	0	0	4 047 042	3 845 613	3 845 613			
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 901 217	22 843 370	22 807 487	0	0	0	25 901 217	22 843 370	22 807 487			
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 814 925	3 592 949	3 592 949	0	0	0	3 814 925	3 592 949	3 592 949			
22 Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23 Ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	12 838	12 838	0	0	0	20 000	12 838	12 838			
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 500 000	4 925 176	4 925 176	0	0	0	5 500 000	4 925 176	4 925 176			
30 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 520 000	4 938 012	4 938 012	0	0	0	5 520 000	4 938 012	4 938 012			
33 Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	208 400	208 400	0	0	0	50 000	208 400	208 400			
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 000	383 386	383 386	0	0	0	550 000	383 386	383 386			
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	600 000	589 786	589 786	0	0	0	600 000	589 786	589 786			
36 Közigazgatási szolgáltatások (K331)	1 600 000	2 211 803	2 211 803	0	0	0	1 600 000	2 211 803	2 211 803			
37 Vészhelyzeti elemzés (K332)	600 000	566 911	566 911	0	0	0	600 000	566 911	566 911			
38 Berlet és lízing díjak (>=39) (K333)	400 000	249 666	249 666	0	0	0	400 000	249 666	249 666			
40 Karbantartási kisbérleti szolgáltatások (K334)	2 300 000	2 556 465	2 556 465	0	0	0	2 300 000	2 556 465	2 556 465			
41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	160 690	160 690	0	0	0	0	160 690	160 690			
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 400 000	2 364 857	2 364 857	0	0	0	1 400 000	2 364 857	2 364 857			
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	4 580 000	2 757 054	3 620 934	5 641 800	4 777 920	0	9 580 000	3 399 854	8 398 854			
45 Ebből: Biztosítási díjak (K337)	0	0	242 004	0	0	0	0	0	242 004			
46 Szolgáltatási kiadások (=96+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 890 000	16 509 246	16 509 246	0	0	0	15 890 000	16 509 246	16 509 246			
47 Kiállítások kiadásai (K341)	700 000	717 869	717 869	0	0	0	700 000	717 869	717 869			
48 Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	80 000	80 000	0	0	0	100 000	80 000	80 000			
49 Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	800 000	797 869	797 869	0	0	0	800 000	797 869	797 869			
50 Működési célú előzetesen felszámított áhánros koronai adó (K351)	3 453 192	3 679 663	3 679 663	0	0	0	3 453 192	3 679 663	3 679 663			
59 Egyéb céljait kiadások (K355)	900 000	1 143 089	1 143 089	0	0	0	900 000	1 143 089	1 143 089			
60 Külföldi befizetések és egyéb dolgok kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 353 192	4 822 752	4 822 752	0	0	0	4 353 192	4 822 752	4 822 752			
61 Dolgozói kiadások (=32+35+46+48+60) (K3)	22 163 192	22 016 867	22 879 747	5 000 000	4 777 920	0	27 163 192	27 687 667	27 687 667			
93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K45)	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0			
98 Intézményi előirányzatok pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0			
101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	5 005 000	6 172 890	6 172 890	0	0	0	5 005 000	6 172 890	6 172 890			
117 Ebből: közteremtés (Szocv. 46. §) (K48)	0	0	170 700	0	0	0	0	170 700	170 700			
118 Ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	0	0	890 000	0	0	0	0	890 000	890 000			
120 Ebből: önkormányzati által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	5 112 190	0	0	0	0	5 112 190	5 112 190			
121 Előirányzatok pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 555 000	6 172 890	6 172 890	0	0	0	5 555 000	6 172 890	6 172 890			

[illegible]

3. sz. mell.

Kökény Községi Önkormányzat 2017.12.31. pénzmaradványa

Ft

Bank	Cég	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
B60	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZ (B60)	11731001-15334747-05120000	0
B57	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY BÍRSÁG SZÁMLA (B57)	11731001-15334747-03610000	0
B63	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS (B63)	11731001-15334747-08800000	327 000
B52	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLA (B52)	11731001-15334747-02440000	0
B64	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ (B64)	11731001-15334747-08970000	74 705
B65	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY HÁZIORVOSI ELLÁTÁS SZÁML (B65)	11731001-15334747-09070000	0
B59	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY IDEGEN BEVÉTELEK. (B59)	11731001-15334747-04400000	17 059
B56	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY IPARÚZÉSI ADÓ (B56)	11731001-15334747-03540000	0
B58	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA (B58)	11731001-15334747-03780000	0
B51	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS (B51)	11731001-15334747	43 808 212
B66	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM (B66)	11731001-15334747-10010000	3 967 676
B55	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK (B55)	11731001-15334747-03470000	0
B61	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY LETÉTI SZÁMLA (B61)	11731001-15334747-06530000	0
B76	Kökény Község Önkormányzat	Kökény Magánfőzött pálinka adója alszámla (B76)	11731001-15334747-04950000	7 000
B53	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI (B53)	11731001-15334747-02820000	0
B69	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR (B69)	11769006-00201799	0
B68	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY ÖNKORM. SAJÁT MBÉR (B68)	11769006-00201782	0
B62	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. (B62)	11731001-15334747-08660000	0
B54	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS A (B54)	11731001-15334747-02990000	0
B67	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNYI CSALÁDI NAPKÖZI (B67)	11731001-15334747-10020009	0
Bank összesen:				48 201 652
Pénztár	Cég	Pénztár		Egyenleg
P10	Kökény Község Önkormányzat	Kökény Község Önkormányzata (P10)		1 161 445
P12	Kökény Község Önkormányzat	Családi Napközi Kökény (P12)		0
Pénztár összesen:				1 161 445

Záró pénzkészlet összesen:

49 363 097

- Módosító tétel:

4 416 349

= Záró pénzmaradvány

44 946 748

Maradványkimutatás, pénzeszköz változás

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	86 101 928
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 995 617
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 893 689
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 552 663
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	712 226
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	54 840 437
07	A) Alaptevékenység maradványa (=03+II)	44 946 748
15	C) Összes maradvány (=A+B)	44 946 748
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	44 946 748

A. sz. mell.

Készült: 2018.05.14 08:50
Értéktípus: Forint

PIR: 334747
Éves költségvetési beszámoló
KÖKÉNYI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0526
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötet felhasználási támogatásainak elszámolása					
	A. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötet felhasználási támogatásainak elszámolása	B. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötet felhasználási támogatásainak elszámolása	C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötet felhasználási támogatásainak elszámolása	D. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötet felhasználási támogatásainak elszámolása	E. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötet felhasználási támogatásainak elszámolása
10	19. A települési önkormányzatok szociális célú társalgatás, vásárláshoz kapcsolódó támogatása	889 000	889 000	0	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+10)	889 000	889 000	0	0
15	11.2.c) Belterületi utak, járda, hidak felújítása	10 801 052	0	10 801 052	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	10 801 052	0	10 801 052	0
30	III.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	300 000	300 000	0	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	11 990 052	1 189 000	10 801 052	0
42	A települési önkormányzatok működési célú támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 555 000	5 555 000	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	1 200 000	1 200 000	0	0
82	24. A polgármesteri bértámogatás kiadásainak támogatása	537 800	537 800	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	20 282 852	9 481 800	10 801 052	0

11/B - Az előző év (2016.) kötelezettségvállalással terhelt, kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználási támogatások maradványainak elszámolása						
Sorszám	Megnevezés	2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény 128. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 2016. évi költségvetési törvény				

Készült: 2018.05.14 08:50
Értéktípus: Forint

Éves költségvetési beszámoló
KÖKÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0526
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

[illegible]

Kökény Községi Önkormányzat
2017. éves költségvetési beszámoló

12/A - Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 242 825	0	1 605 529
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	1 242 825	0	1 605 529
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	210 087 645	0	223 907 730
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 386 018	0	3 034 252
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	213 473 663	0	226 941 982
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	20 853	0	17 576
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	20 853	0	17 576
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 853	0	17 576
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	214 737 341	0	228 565 087
47	C/II/1 Forintpénztár	517 815	0	1 161 445
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	517 815	0	1 161 445
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	54 736 792	0	48 201 652
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	54 736 792	0	48 201 652
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	55 254 607	0	49 363 097
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 452 660	0	1 434 563
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	245 987	0	200 281
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 129 491	0	1 180 711
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	77 182	0	53 571
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 452 660	0	1 434 563
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	47 249	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	47 249	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	15 188
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	47 249	0	15 188
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 499 909	0	1 449 751
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	271 491 857	0	279 377 935
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	269 128 968	0	269 128 968
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 536 712	0	7 536 712
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 536 712	0	7 536 712
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-35 601 296	0	-11 278 195
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	24 323 101	0	6 294 618
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	265 387 485	0	271 682 103
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	35 883
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 917 368	0	315 773
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 917 368	0	351 656
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	712 226	0	778 602
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	712 226	0	778 602
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	712 226	0	778 602
237	H/III/1 Kapott előlegek	385 221	0	4 328 655
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	142 574	0	102 882
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	527 795	0	4 431 537
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 157 389	0	5 561 795
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 455 121	0	1 640 598
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	491 862	0	493 439
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 946 983	0	2 134 037
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	271 491 857	0	279 377 935

5. a. mell.

Kökeny Községi Önkormányzat 2017 évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	44 051 298	39 262 381	39 262 381	Személyi juttatások	25 901 217	22 843 370	22 807 487
Közhatalmi bevételek	14 500 000	11 295 321	9 860 758	Munkaadókat terhelő járulékok	3 814 925	3 592 949	3 592 949
Működési bevételek	2 093 890	13 057 084	13 057 084	Dologi kiadások	27 163 192	27 657 667	27 657 667
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	5 100 000	790 280	790 280	Ellátottak pénzbeni juttatása	5 555 000	6 172 890	6 172 890
				Egyéb működési célú kiadások	38 083 299	50 637 763	4 608 108
Költségvetési működési bevételek	65 745 188	64 405 066	62 970 503	Költségvetési működési kiadások	100 517 633	110 904 639	64 839 101
Költségvetési működési mérleg	-34 772 445	-46 499 573	-1 868 598				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	pénzügyi vállalkozásnak			
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Előző év működési költségvetési pénzeszközök átvételének igénybe vétele	54 726 812	54 774 061	54 774 061	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	778 602	778 602	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
				ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	712 226	712 226	712 226
Finanszírozási bevételek	54 726 812	55 552 663	55 552 663	Központi irányító szervi támogatások folyóistása	0	0	0
Működési bevételek összesen	120 472 000	119 957 729	118 523 166	Finanszírozási kiadások	712 226	712 226	712 226
				Működési kiadások összesen	101 229 859	111 616 865	65 551 327
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	22 621 542	22 621 542	Beruházások	635 000	3 458 837	3 458 837
Felhalmozási bevételek	0	509 883	509 883	Felújítások	18 607 141	27 953 452	27 637 679
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	60 000	60 000
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	23 131 425	23 131 425	Költségvetési felhalmozási kiadások	19 242 141	31 472 289	31 156 516
Költségvetési felhalmozási mérleg	-19 242 141	-8 340 864	-8 025 091				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	23 131 425	23 131 425	Felhalmozási kiadások összesen	19 242 141	31 472 289	31 156 516
Költségvetési bevételek összesen	65 745 188	87 536 491	86 101 928	Költségvetési kiadások összesen	119 759 774	142 376 928	95 995 617
Finanszírozási bevételek összesen	54 726 812	55 552 663	55 552 663	Finanszírozási kiadások összesen	712 226	712 226	712 226
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 472 000	143 089 154	141 654 591	KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 472 000	143 089 154	96 707 843
Összes költségvetési bevétel-kiadás	-54 014 586	-54 840 437	-9 893 689				
Finanszírozási bevétel-kiadás	54 014 586	54 840 437	54 840 437				
Összes bevétel - összes kiadás	0	0	44 946 748				

Kökény Községi Önkormányzat 2017 évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés (Ft)	Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés (Ft)
		előirányzat (Ft)	előirányzat (Ft)				előirányzat (Ft)	előirányzat (Ft)	
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	B1	44 051 298	39 262 381	39 262 381	Személyi juttatások	K1	25 901 217	22 843 370	22 807 487
Közhatalmi bevételek	B3	14 500 000	11 295 321	9 860 758	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 814 925	3 592 949	3 592 949
Működési bevételek	B4	2 093 890	13 057 084	13 057 084	Dologi kiadások	K3	27 163 192	27 657 667	27 657 667
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	B6	5 100 000	790 280	790 280	Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	5 555 000	6 172 890	6 172 890
Költségvetési működési bevételek		65 745 188	64 405 066	62 970 503	Egyéb működési célú kiadások	K5	38 083 299	50 637 763	4 608 108
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	Költségvetési működési kiadások		100 517 633	110 904 639	64 839 101
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
Betétek megszüntetése		0	0	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
Előző év működési költségvetési pénzmegmaradványának igénybe vétele		54 726 812	54 774 061	54 774 061	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0
ÁHT-on belüli megelőlegezések		0	778 602	778 602	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0
					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0
					ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése		712 226	712 226	712 226
					Központi irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	54 726 812	55 552 663	55 552 663	Finanszírozási kiadások	K9	712 226	712 226	712 226
Működési bevételek összesen		120 472 000	119 957 729	118 523 166	Működési kiadások összesen		101 229 859	111 616 865	65 551 327

Kökény Községi Önkormányzat 2017 évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	22 621 542	22 621 542	Beruházások	K6	635 000	3 458 837	3 458 837
Felhalmozási bevételek	B5	0	509 883	509 883	Felújítások	K7	18 607 141	27 953 452	27 637 679
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	60 000	60 000
Költségvetési felhalmozási bevételek		0	23 131 425	23 131 425	Költségvetési felhalmozási kiadások		19 242 141	31 472 289	31 156 516
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	Finanszírozási kiadások		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	23 131 425	23 131 425	Felhalmozási kiadások összesen		19 242 141	31 472 289	31 156 516
Költségvetési bevételek összesen		65 745 188	87 536 491	86 101 928	Költségvetési kiadások összesen		119 759 774	142 376 928	95 995 617
Finanszírozási bevételek összesen		54 726 812	55 552 663	55 552 663	Finanszírozási kiadások összesen		712 226	712 226	712 226
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		120 472 000	143 089 154	141 654 591	KIADÁSOK ÖSSZESEN		120 472 000	143 089 154	96 707 843

H. sz. mell.

Kökény Községi Önkormányzat
2017. éves költségvetési beszámoló

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft-ban)

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Állhubál	96 436	98 000	98 000	98 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíj	68 500	70 000	70 000	70 000
PKSZAK működési célú hozzájárulás	183 084	194 000	194 000	194 000
Mecsek-Dráva	109 307	115 000	115 000	115 000
Összesen:	457 327	477 000	477 000	477 000

Kökény Községi Önkormányzat
2017. éves költségvetési beszámoló

Közvetett támogatások

Sorszám	Támogatás megnevezése	Támogatás összege (Ft)
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6.	Összesen:	0

Kökény Községi Önkormányzat
2017. éves költségvetési beszámoló

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kiadások	2018	2019	2020
Személyi juttatások (K1)	17 691 422	20 000 000	23 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 747 251	2 900 000	3 600 000
Dologi kiadások (K3)	26 540 000	28 000 000	28 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 628 000	6 200 000	6 200 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 941 725	5 500 000	25 000 000
Beruházások (K6)	0	3 500 000	3 500 000
Felújítások (K7)	49 618 000	27 000 000	10 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	60 000	60 000
Finanszírozási kiadások (K9)	778 602	720 000	720 000
Költségvetési kiadások (K1-K9)	110 945 000	93 880 000	100 080 000

Bevételek	2018	2019	2020
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 373 561	30 000 000	30 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	14 191 000	2 240 000	5 440 000
Közhatalmi bevételek (B3)	12 800 000	12 000 000	12 000 000
Működési bevételek (B4)	9 483 691	9 500 000	9 500 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	150 000	140 000	140 000
Finanszírozási bevételek (B8)	44 946 748	40 000 000	43 000 000
Költségvetési bevételek (B1-B8)	110 945 000	93 880 000	100 080 000

10. sz. mell.

Kökény Községi Önkormányzat
2017. éves költségvetési beszámoló

Vagyongkimutatás

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 424 000	298 321 658	9 096 032	310 841 690
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	930 906	0	0	930 906
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	21 850 853	638 370	22 489 223
08	Összes növekedés (=02+...+07)	930 906	21 850 853	638 370	23 420 129
09	Értékesítés	0	100 000	0	100 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	100 000	0	100 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 354 906	320 072 511	9 734 402	334 161 819
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 181 175	88 234 013	5 710 014	96 125 202
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	568 202	10 350 943	990 136	11 909 281
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	2 420 175	0	2 420 175
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 749 377	96 164 781	6 700 150	105 614 308
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 749 377	96 164 781	6 700 150	105 614 308
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 605 529	223 907 730	3 034 252	228 547 511

Beszámoló Kökény községi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról.

Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Kökény községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti főösszege **120.472.000,- Ft**, módosított főösszege **143.089.154,- Ft**.

A költségvetés teljesítése bevételi főösszege **141.654.591,- Ft (99 %)**, kiadási teljesítés előirányzatainak főösszege: **96.707.843,- Ft (68 %)**.

Bevételi források és kiadások alakulása

Bevételek közül az önkormányzatok működési támogatása 20.532.455,- Ft-ot tettek ki, az államháztartáson belülről érkező működési támogatások teljes összege: 39.262.381,- Ft volt. Ugyancsak jelentős bevételi tétel a közhatalmi bevételek (helyi adók) 9.860.758,- Ft összege.

Az Önkormányzat **felújításra 27.637.679,- Ft-ot** költött. **Beruházási kiadások 3.458.837,- Ft.**

Fontosabb felújítási és beruházási kiadások (nettó összeg):

Felújítás:

Tettye Forrásház rekonstrukciós munkálatok:	1.740.310,- Ft
Vis maior pályázat (Dózsa u. pince):	3.172.000,- Ft
Vis maior pályázat (Kossuth u. út):	5.466.142,- Ft
Belterületi út felújítás:	11.383.500,- Ft

Beruházás:

Ingatlan vásárlás (Szilágyi):	200.000,- Ft
Mosógép:	45.900,- Ft
044 hrsz ingatlan vásárlás:	1.150.000,- Ft
Hegesztő, áramfejlesztő:	406.570,- Ft
Ping – pong asztal, edények:	66.090,- Ft
Település arculati kézikönyv:	930.906,- Ft

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Az önkormányzat pénzmaradványa 44.946.748,- Ft, lekötött betéttel nem rendelkezik.

Az Önkormányzat 17.576,- Ft névértékű Tettye Forrásház Zrt részvénnel rendelkezik.

Dologi- és személyi kiadások:

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

Személyi kiadások az elmúlt évben összesen **22.807.487,- Ft-ot** jelentettek, **járuléka 3.592.949,- Ft** volt. A külső személyi juttatások (polgármester, képviselők tiszteletdíja, megbízási díjjal alkalmazottak) a személyi kiadásokon belül **3.845.613,- Ft** kiadással járt.

Dologi kiadások mindösszesen **27.657.667,- Ft-ot** jelentettek a kiadások teljes összegéből, amely a tervezetthez képest 100 %-os felhasználást mutat.

2017. 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.

2017-ben megvalósult a Kossuth utcában vis maior pályázati forrásból az út helyreállítása, valamint a Dózsa utcában pince és út helyreállítása. Az Önkormányzat sikeresen pályázott a belterületi út felújítására kiírt pályázaton, via maior pályázaton, autómentes nap pályázaton, valamint a zártkerti utak felújítására kiírt pályázaton.

Az Önkormányzatnak likviditási gondja 2017. évben sem volt, közüzemi és egyéb számláit, fizetési kötelezettségeit határidőben rendezte.

Az Önkormányzat a civil szervezetek működését 2017-ben is támogatta, a Keszüli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez ráfinanszírozásra nem volt szükség, fenntartását a központi költségvetés teljes egészében biztosítja.

A rászorultak rendszeres szociális ellátására a Képviselő-testület 6.172.890,- Ft-ot fordított.

Többcélú Agglomerációs Kistérségi Társulás keretében végzett közszolgáltatások szakmai és gazdálkodási eredményei:

A gyermekjóléti és családsegítő alapellátást 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 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 2017. 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	310.841.690,- Ft, ebből:
- immateriális javak:	3.424.000,- Ft
- ingatlanok:	298.321.658,- Ft
- gépek, berendezések:	9.096.032,- Ft

Összefoglalásul megállapítható, hogy az Önkormányzat a 2017. 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, 2018. május 15.

Farkas Róbert
polgármester