

Beszámoló Kökény Községi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról.

Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Kökény községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának eredeti főösszege **134.831.000,- Ft**, módosított főösszege **176.594.523,- Ft**.

A költségvetés teljesítése bevételi főösszege **153.147.072,- Ft**, kiadási teljesítés előirányzatainak főösszege: **102.699.171,- Ft**.

Bevételi források és kiadások alakulása

Bevételek közül az önkormányzatok működési támogatása 17.679.706,- Ft-ot tettek ki, az államháztartáson belülről érkező működési támogatások teljes összege: 24.424.314,- Ft volt. Ugyancsak jelentős bevételi tétel a közhatalmi bevételek (helyi adók) 34.393.616,- Ft összege.

Az Önkormányzat **felújításra 28.335.345,- Ft-ot** költött. **Beruházási kiadások 8.259.266,- Ft**.

Fontosabb felújítási és beruházási kiadások (nettó összeg):

Felújítás:

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó érték Ft</i>	<i>Áfa Ft</i>	<i>Bruttó érték Ft</i>
Dózsa 26 mögötti pincebszakadás szakvéleménye	406 400	0	406 400
Felsőhegy u. 20. pincebszakadás módosított szakvélemény, vis	254 000	0	254 000
Csapadékvíz elvezető és útburkolat kialakítása, hrsz.: 330.	1 800 000	486 000	2 286 000
Útalap kialakítása, Kossuth u. 27.	775 000	209 250	984 250
Gépi földmunka	1 592 000	429 840	2 021 840
Csapadékvíz elvezető meder	650 000	175 500	825 500
Útalap kialakítása	820 000	221 400	1 041 400
Kossuth u.-i körforgalomnál átereszbővítése.	350 000	94 500	444 500
Kossuth u.-i körforgalomnál tereprendezés	620 000	167 400	787 400
ZP-1-2017/3214. Zártkerti pályázat, Vizslapart-vadháló	444 132	119 916	564 048
ZP-1-2017/3214. Vizslapart befejező munkái	1 980 000	534 600	2 514 600
Pótmunka, Vizslapart aszfaltozása	770 000	207 900	977 900
Guvno dűlőben út helyreállítás	1 740 000	469 800	2 209 800
Kökény Vizslapart aszfaltozás műszaki ellenőrzése	100 000	0	100 000
aszfaltozás	426 052	115 034	541 086
Aszfaltozási munkák	560 250	151 268	711 518
Petőfi 11-12. burkolatszél rendezési terve	120 000	0	120 000
Égető dűlő útalap helyreállítás	750 000	202 500	952 500
Vizslapart útburkolat helyreállítása	505 000	136 350	641 350

EBR: 411715; Felsőhegy u. 20. pincebeszakadás helyreállítása	2 337 008	630 992	2 968 000
EBR: 411715; Felsőhegy u. 20. pincebeszakadás műszaki ellenőr	80 000	0	80 000
EBR: 401678; Dózsa u. 26. pincebeszakadás helyreállítása	3 400 000	918 000	4 318 000
EBR: 401678; Dózsa u. 26. pincebeszakadás műszaki ellenőrzés	381 000	0	381 000
Építőipari vállalási díj-útburkolat készítés 330. hrsz.	402 900	108 783	511 683
Polg. hiv. fejújítás tervdokumentáció	120 000	0	120 000
Építőipari vállalási díj-Felsőhegy u. aszfalt burkolat	696 000	187 920	883 920
Építőipari vállalási díj- Alsó köz hídszélesítés	495 000	133 650	628 650
Polg.hiv. energetikai tanúsítás	60 000	0	60 000
Összesen	22 634 742	5 700 603	28 335 345

Beruházás:

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó érték Ft</i>	<i>Áfa Ft</i>	<i>Bruttó érték Ft</i>
Hómaró, motorolaj, légszűrő	116 095	31 346	147 441
Jtszótéri eszközök	37 000	9 990	46 990
Fiat Punto (NEN-013) vásárlás	400 000	0	400 000
Áram kiépítése: anyag+munkadíj	118 000	31 860	149 860
kemping felszerelés	36 800	0	36 800
Tolólap, fűkasza - konzorcium	1 486 000	401 220	1 887 220
Élelmiszer, anyagok	27 551	7 439	34 990
Telefon részlet 1.	3 614	976	4 590
Infraszet kátyúzós csomag- Magyar Falu eszközfejlesztés	4 134 941	1 116 434	5 251 375
Ingatlan vétel hrsz.: 143/1.	300 000	0	0
Összesen	6 660 001	1 599 265	8 259 266

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Az Önkormányzat összes maradványa 50.447.901,- 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 fedezet erejéig.

Személyi kiadások az elmúlt évben összesen **17.995.622,- Ft-ot** jelentettek, járuléka **2.760.711,- Ft** volt. A külső személyi juttatások (polgármester, képviselők tiszteletdíja, megbízási díjjal alkalmazottak) a személyi kiadásokon belül **4.519.364,- Ft** kiadással járt.

Dologi kiadások mindösszesen **34.248.693,- Ft-ot** jelentettek a kiadások teljes összegéből.

2019. 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, megemlékezett az Anyák napjáról, gyermeknapról.

2019-ben megvalósult új út kialakítása a 2017-es zártkerti pályázat jóvoltából. Dózsa 26. szám mögötti pincebeszakadás és Felsőhegyi pincebeszakadás vis maior pályázati forrásból pince tömedékelése és helyreállítás történt meg. Kossuth utcai körforgalom rendbetétele. Magyar Falu Program keretében kátyúzógép beszerzése.

Az Önkormányzatnak likviditási gondja 2019. évben sem volt, közüzemi és egyéb számláit, fizetési kötelezettségeit határidőben rendezte.

Az Önkormányzat a civil szervezetek működését 2019-ban is támogatta, a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez ráfinanszírozásra nem volt szükség, fenntartását a központi költségvetés teljes egészében biztosítja.

A rászorultak rendszeres pénzbeli szociális ellátására a Képviselő-testület 4.390.942,- 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 szervezésébe 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 2019. évben is. A gyermekvédelmi intézmény feladatát a „Kökényi Törpikék” családi bölcsőde végezte maximum 7 fős létszámmal.

Az önkormányzati vagyon alakulása:

Az önkormányzat teljes vagyona **352.967.530,- Ft, ebből:**

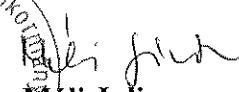
- immateriális javak nettó értéken: 313.141,- Ft
- ingatlanok nettó értéken: 266.013.834,- Ft
- gépek, berendezések nettó értéken: 7.460.331,- Ft

Összefoglalásul megállapítható, hogy az Önkormányzat a 2019. 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.

Kérem szöveges feladatértékelésünk szíves elfogadását.

Kökény, 2020. július 2.



Málai Julia
polgármester