

**KÖKÉNY 2014. évi költségvetés**

BEVÉTELEK	Költségvetés 2014	
<b>I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>378 328</b>	
Bérelti díj	180 000	
Ebből: Posta	120 000	Posta bérelti díj 10 000 Ft/hó
Polgárőr Egyesület	60 000	bérelti díj Polgárőr Egyesület
Kamatbevétel	28 328	
Egyéb sajátos bevétel	50 000	külfüggesztés, E-ON visszatérítés
Továbbszámlázás	120 000	Posta rnzsi költség befizetés
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>420 000</b>	Hegedűs Norbert befizetése
<b>III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>35 529 264</b>	
Műk.bev. Fejezettől EU-s	10 840 000	
Ebből: TÁMOP 2.4.5	9 500 000	CSANA pályázati elszámolás
LEADER	1 340 000	LEADER (800e+540e Ft,lehet, hogy idén be sem jön?)
Falumegújítási pályázat	7 020 220	Falumegújítás pályázat
Műk.célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről:	3 606 914	
Ebből: KFC megelőlegezés visszafizetés	1 734 831	KFC megelőlegezés visszafizetés
Polgárőr Egyesület megelőlegezés visszafizetés	1 872 083	Polgárőr Egyesület megelőlegezés visszafizetés
Műk.bev eik.áll pénzalaptól	15 792 390	közfoglalk tám MunkaÜgyvtől ( 1515x77 300Ftx12hox13,5%járuléki)
Műk.c.pesz.k.átvét.pügyi vállalk-tól	490 000	Biokomtól reklámszerződés szerint
Műk.c.pesz.k.átvét. háztartástól	4 839 960	
Ebből: horgászjegy eladás	3 894 960	horgászjegy eladás
hozzájárulás CSANA működéshez	945 000	hozzájárulás szülőkől CSANA (7gyerekekx15.000Ftx9hó)
<b>IV. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA</b>	<b>10 072 876</b>	Állami normativa összesen
Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás	3 900 394	
Ebből: zöldterület gazdálkodással kapcs.tám.	789 350	
közvilágítás fenntartásának támogatása	2 265 600	
köztemető fenntartással kapcs támogatás	100 000	
közutak fenntartásának támogatása	785 444	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	1 484 482	
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	688 000	
V. Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz	5 008 000	szociális visszaigénylések Kincstártól
<b>VI. Helyi adók</b>	<b>6 100 000</b>	
Gépjárműadó	1 000 000	ez az önkormányzati rész (40 %)
Magiszem.kömmunális adója	1 000 000	
Iparüzési adó	3 600 000	
Építményadó	500 000	
<b>VII. Pénzmaradvány igénybevétele (bank,pénztár)</b>	<b>7 512 532</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>65 013 000</b>	

**KÖKÉNY 2014. évi költségvetés**

KIADÁSOK	Költségvetés 2014	
Rendszeres juttatások:	13 914 000	
Ebből: - közfoglalkoztatottak 15 fő * 77,300 Ft * 12 hó	13 914 000	
Nem rendszeres juttatások	0	
Külső személyi juttatások	6 350 400	
Ebből: - CSANA bérköltség 2 fő	3 456 000	
- PM tiszteletdíj	1 800 000	
- Tiszteletdíj képviselő	180 000	1 fő*15.000Ft*12 hó
- halőrök	720 000	2 fő*30.000 Ft*12hó
- megbízási díj könyvtár	194 400	1 fő*16.200Ft*12 hó
<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>	<b>20 264 400</b>	
<b>II. JÁRULÉKOK</b>	<b>3 573 558</b>	
Ebből: - közfoglalkoztatás	1 878 390	
- CSANA	933 120	
- halőrök	174 960	
-Többi	587 088	
<b>III. DÖLÖGI KIADÁSOK:</b>		
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	
Vásárolt élelmezés	1 102 500	Csana: 7gyerek*875Ft*180nap
Kisértékű tárgyi eszközök	100 000	
Hajtó és kenőanyag	500 000	
Egyéb anyag,- készletbeszerzés	1 000 000	
<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>2 802 500</b>	
Nem adatátviteli távközlési díj	350 000	
Adatátviteli célú távközlési díj	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000	
<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>400 000</b>	
Bérelti és lízing díj	200 000	pl:sátor bérelt Falunap
Szállítási szolgáltatás	400 000	pl: személyszáll, fuvarköltség
Villamosenergia szolgáltatás	1 000 000	eddig+Csana
Gázenergia szolgáltatás	570 000	eddig+Csana
Víz és csatorna díjak	200 000	eddig+Csana
Karbantartás,kisjavítás	200 000	
Egyéb üzemeltetés	2 900 000	eddig+Kokes tervezés
Továbbszámlázás	100 000	
<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>	<b>5 570 000</b>	
<b>VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>100 000</b>	
<b>ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ</b>	<b>2 395 875</b>	
Belföldi kiküldetés	1 160 000	PM: 30.000 Ft/hó,Képv: 316x22.000Ftx12hó;védőnő
Reprezentáció	0	
Reklám	100 000	Újság
<b>KIKÜLDETÉS, REKLAM</b>	<b>1 260 000</b>	
<b>EGYÉB DÖLÖGI KIADÁSOK</b>	<b>3 100 000</b>	halasztás: 3.000.000 Ft, egyéb:100.000 Ft
Munkáltató által fizetett szja (telefon szja)	10 000	
Adók díjak, befizetések	500 000	biztosítás,bankköltség(Kököny+Csana),jogdíj
<b>ADÓK DÍJAK, BEFIZETÉSEK</b>	<b>550 000</b>	
<b>III. DÖLÖGI KIADÁSOK mindösszesen:</b>	<b>16 178 115</b>	
<b>IV. KAMATKIADÁSOK</b>	<b>0</b>	
<b>V. FELÚJÍTÁS + ÁFA</b>	<b>3 000 000</b>	parkosítás, sportpálya, egyéb felmen, fő
<b>VI. BERUHÁZÁS + ÁFA</b>	<b>2 100 000</b>	Kossuth u. 27. másik fele
<b>VII. ÁHT-N BELÜLI MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>500 000</b>	
M.célú támogatás kiadás társulásnak	500 000	társulási híjarulás,ALHUBAL
<b>VIII. ÁHT-N KÍVÜLI MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>2 780 000</b>	
- Sportköri támogatás	1 650 000	
- Polgárőr Egyesület	200 000	
- Egyéb (alaplványok)	930 000	
<b>IX. TÁRS ÉS SZOC.POL JUTTATÁS</b>	<b>9 000 000</b>	
<b>X. TARTALÉK</b>	<b>1 610 000</b>	
Céltartalék	1 000 000	
Ebből: sportpálya	1 000 000	
Általános tartalék	610 000	
<b>XI. MŰK-I C. VISSZATÉRITENDŐ TAMOGATÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	<b>6 006 927</b>	megelőlegező támogatási összegek(pályázatok)
<b>XII. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK(függő, átfutó)</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>65 013 000</b>	

..... sz. melléklet

### Kökény pénzmaradvány 2013. 12. 31.

<b>Megnevezés</b>	<b>Ft</b>
<b>Bankszámla</b>	<b>7 221 532</b>
<i>Ebből: Költségvetési elszámolási számla</i>	<i>5 538 933</i>
<i>    Közfoglalkoztatási alszámla</i>	<i>969 820</i>
<i>    "CSANA" alszámla</i>	<i>712 779</i>
<b>Pénztár</b>	<b>291 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>7 512 532</b>

..... sz. melléklet

### Tartalékképzés 2014 év

<b>- Általános tartalék</b>	<b>610 000</b>
<b>- Céltartalék</b>	<b>1 000 000</b>
sportpálya	1 000 000
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>1 610 000</b>

**Kökény Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésében  
tervezett többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves  
bontásban**

**Előirányzatok éves bontásban Ft-ban**

<b>Megnevezés</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Mecsek Dráva	130 000	130 000
Vagyonbiztosítás	91 500	91 500
Mecsekvidék	10 000	10 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>231 500</b>	<b>231 500</b>

**Kökény Község Önkormányzata**  
**2014. évi**  
**gazdasági programja**

Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010-2014 évek középtávú gazdasági programjában meghatározott prioritások alapján 2014. évi legfontosabb feladatait a következők szerint határozza meg:

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzata főösszegét:

**65.013.000,- Ft-ban**

állapítja meg.

Az Önkormányzat bevételeinek **15,5 %-a : 10.072.876,- Ft** származik a különböző – feladatfinanszírozással érintett – állami támogatásból. A **saját bevétel: 6.478328,- Ft**, aránya **10 %**, amelynek forrásai az intézményi működési bevétel és a helyi adók. Az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa **7.512.532- Ft**. a pénzmaradvány az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján áll rendelkezésre.

Kökény Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésében **2.340.000,- Ft** tartalékalapot képez, amelyből **1.340.000,- Ft** az általános, és **1.000.000,- Ft** a sportpálya felújítás finanszírozására szolgáló céltartalék.

Kökény Község Önkormányzata **hitelállománnyal nem rendelkezik**.

A Képviselő-testület fejlesztési beruházási hitelfelvétel engedélyeztetését nem tervezi, likvid-hitel felvétel lehetőségével csak anyagi forrásai kimerülése esetén – alacsony összegben, rövid lejáratra – kíván élni.

**Kiemelt önkormányzati célok:**

- IKSZT pályázat benyújtása, sikere esetén Községi Ház felújítás-bővítés kivitelezése, a ház működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
- Lakossági közszolgáltatások szinten tartása, kötelező önkormányzati feladatok..
- Nyertes Leader-pályázati forrásból a Polgármesteri Hivatal felújításának folytatása, az elszámolási kérelmek benyújtása..
- Kökény község frekvenciált közterületi pontjain kamerarendszer kiépítésének bővítése, a közbiztonság megerősítése érdekében pályázati lehetőség esetén.
- Belterületi utak javítása ugyancsak pályázati forrásból, külterületi utak felújítása márt aszfalttal történő felületkorrekcióval.
- Kökény Község részletes településrendezési tervének módosítása, a lakossági igények és önkormányzati kötelezettség figyelembevételével, új út kialakítása a községközpont jobb megközelíthetősége érdekében. .
- Pécs Város Önkormányzatával külterületi útcseré lebonyolítása.
- Folyamatban lévő egyesületi Leader-pályázatok menedzselése, kivitelezésük segítése, elszámolási kérelmek teljesüléséig a költségek előfinanszírozása.

- Közfoglalkoztatás: a Start-munka pályázat keretében közmunkások foglalkoztatása a különböző pályázati szcgmenseknek megfelelő feladatokra: mezőgazdasági, mg, utak rendbetételc, hulladéklerakók felszámolása, ároktisztítás-belvízelvezetés. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázatok beadása.
- A Kőkényi i Polgárőr Egycsület és a Kőkényi Futball Club munkájának többoldalú támogatása.
- A község arculatának további rendezése, közterületek fásítása, növénycsítése,
- Szociális, gyermekjóléti, családsegítési feladatok ellátatása, rászorultságtól függő önkormányzati hatáskörbe tartozó pénzbeni juttatások biztosítása.
- Helyi önszervező közösségek, nemzetiségi önkormányzat munkájának segítése, rendezvényeikhez helyszín biztosítása.
- Különböző hazai és Eu pályázatok figyelemmel kísérése, pályázatok beadása, menedzselése.
- Lakosság tájékoztatása a közügyekről, demokratikus közélet, közösség tér biztosítása, a honlap folyamatos frissítése, a” Kőkényi Tények” c. önkormányzati kiadvány időszakonkénti megjelenítése
- Mindazon, clórc nem látott, szükséges és finanszírozható feladatok ellátása, amelyek a község fejlődése, arculatának rendezettsége, lakói életkörülményei javítása érdekében lehetővé válnak.

**Tájékoztatás az adóztatás adatairól: 2013.**

<i>Adó típusa</i>	<i>Adóalanyok</i>	<i>Beszedett adó</i>	<i>Hátralék</i>
Építményadó	139	471.869,-	350.296,- Ft
Kommunális adó	213	1.043.047,-	114.916,-
Iparüzési adó	55	9.454.974,-	291.814,-
Gépjárműadó	224	1.239.934,-	806.490,-

A hátralékok beszédésc munkabér és egyéb jövedelmek letiltása, gépjárművek forgalomból való kivonása, valamint a helyben behajthatatlan követelése felülvizsgálata után szerződéses végrehajtónak való átadás útján történik.

Méltányossági kérelmek: 2 kérelemből az egyik hulladékshállítási díjtarozásra, a másik építményadóra vonatkozott, mindkét esetben részletfizetési kedvezményt került megállapításra.

Keszü, 2014. január 30.



**Kőkény Község Önkormányzata címrendje:**

- 1./ Kőkény Község Önkormányzata
- 2./ Kőkényi „Törpikék” Családi Napközi