

1. sz. mell.

**KÖLTSÉGVETÉS 2018. ÉV**  
**B1-B8. Költségvetési bevételek**

KÖKÉNY Község Önkormányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat	
				2018 (Ft)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		9 877 060
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		7 788 000
	Ebből: Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			5 628 000
	Ebből: családi napközi			2 160 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		1 800 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		19 465 060
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	B14		0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)	B15		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16		9 908 501
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16		9 908 501
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1		29 373 561
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		14 191 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2		14 191 000
93	Jövedelemadók (=80+84)	B31		0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103)	B32		0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108)	B33		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	B34		1 700 000
110	ebből: építményadó	B34		400 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34		1 300 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)	B35		9 500 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B35		9 500 000
138	Fogyasztási adók (=139+140+141)	B352		0
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0
143	Gépjárműadók (=144+...+147)	B354		1 400 000
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164)	B355		0
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)	B35		10 900 000
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	B36		200 000
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)	B3		12 800 000
180	Készletértékesítés ellenértéke	B401		0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	B402		6 500 000
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)	B403		120 000
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192)	B404		0
193	Ellátási díjak	B405		2 779 200
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0
195	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199)	B408		64 491
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204)	B409		0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	B411		20 000
209	Működési bevételek	B4		9 483 691
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)	B5		0
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231)	B62		0
223	ebből: egyéb civil szervezetek	B62		0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243)	B65		150 000
236	ebből: háztartások	B65		0
237	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65		150 000
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)	B6		150 000
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)	B7		0
271	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		44 946 748
272	Finanszírozási bevételek (=271)	B8		44 946 748
273	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B8		110 945 000

állami normatíva

Munkatügyi Központtól közfoglalk.tám.(bér+dologi) 8 fő

vis maior tám-ok visszaigénylése

saját részünk (ez a beszedett adó 40%-a)

mezőéri járulék, pótlék, bírság

bérleti díj (Posta,terembérlés), fuvardíj,sírhely, kaszálas, horgászjegy,hulladék befogadás tovább számlázás bevétele (Posta rezsi)

Csana ellátási díj (1930 Ft x 6 fő x 240 nap)

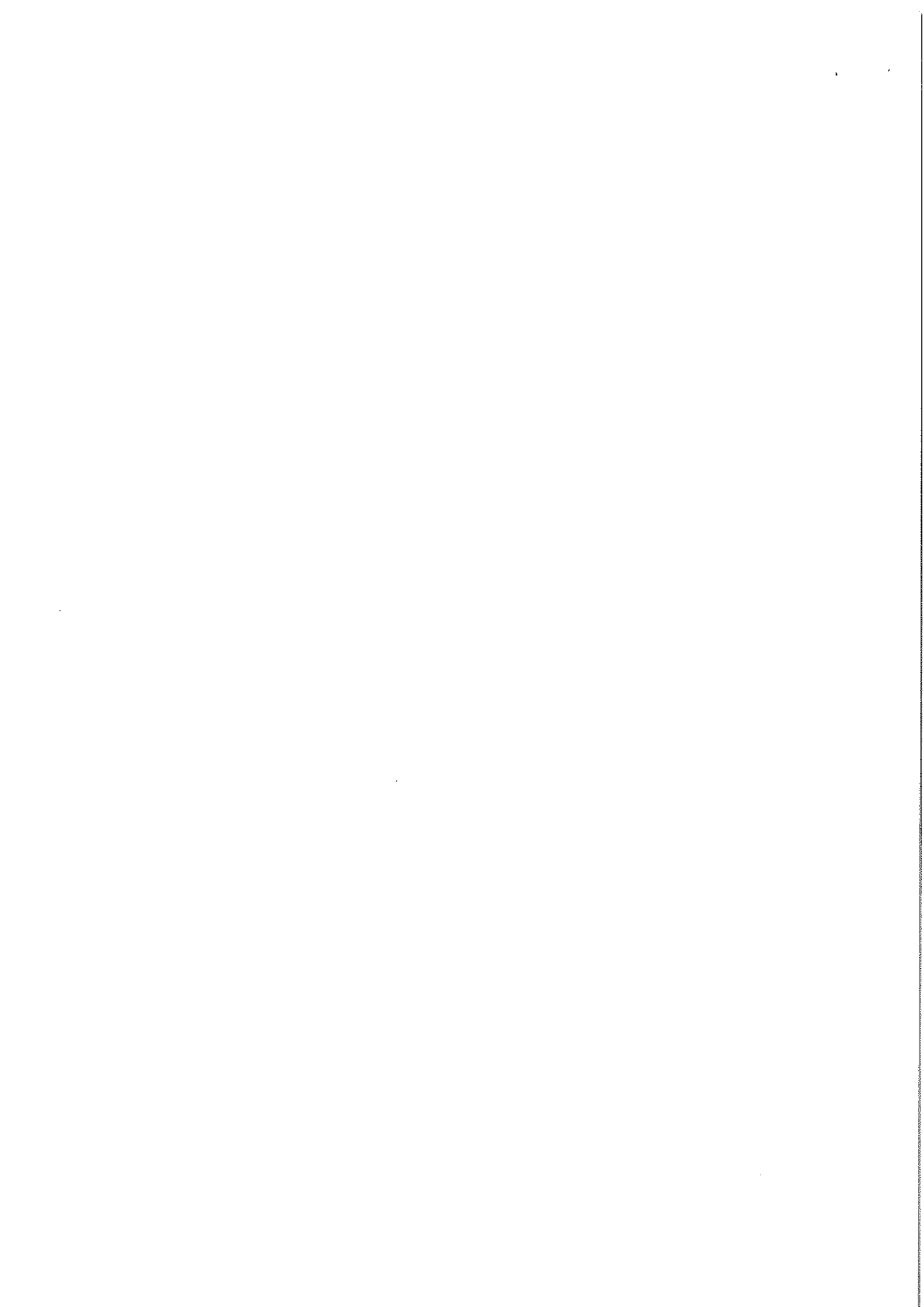
kamatbevétel

kerekítési különbözet, költség visszatérítés

horgászjegy

falunapi támogatások

pénzmaradvány 2017.12.31.



J. W. well.

KÖLTSÉGVETÉS 2018. ÉV  
K1-K9. Költségvetési kiadások

KÖKÉNY Község Önkormányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat	
			2018 év (Ft)	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 644 380	közfoglalkoztatás(8 fő 7.826.880 Ft), Csabó(2 fő össz. 3.756.375 Ft), IKSZT(1 fő 2.061.125 Ft; 02.01-től 8 óras)
02	Normatív jutalmak	K1102	0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 644 380	
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 132 642	polgármester(13 hó), képviselők(3 fő 12 hó)
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	914 400	halőrök(2 fő), könyvtáros
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	4 047 042	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	17 691 422	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	2 747 251	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	gyógyszer, könyv
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	üzemeltetési anyagok (saját+közfogi)
31	Árubeszerzés	K313	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	5 020 000	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	internet
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	telefon
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	600 000	
36	Közüzemi díjak	K331	2 200 000	víz,gáz,áram
37	Vásárolt élelmezés	K332	600 000	Csabó vásárolt élelmezés
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	350 000	rendezvényátor, egyéb
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 300 000	közvilágítás, út,gép,tűzoltókészülék,autó
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000	ógyvédői díjak,tervezői díj, szűrővizsgálat,műszaki ellenőrzés
44	Egyéb szolgáltatások	K337	8 000 000	hulladék,Multi Alarm,biztosítás,földmunka,hókotrás, szennyvíz,falunap, halasítás, szállítás, közfogi
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	15 450 000	
46	Kiküldetések kiadásai	K341	720 000	polgármester.alpolgármester,védőnő
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	újság
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	820 000	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 650 000	áfa
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	
51	Kamatkiadások (>=52+53)	K353	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)	K354	0	
58	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	tagdíjak,kerekítési különbözet,földhivatali díjak,Horváth Vilma
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	4 650 000	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	26 540 000	
61	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	
62	Családi támogatások (=63+...+73)	K42	0	
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82)	K44	0	
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92)	K45	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99)	K46	0	
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)	K47	0	
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126)	K48	5 628 000	átmeneti,termetési,újszülött,településkép,nyugdíj,belső,természetbeni
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	5 628 000	szociális támogatások
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129)	K501	0	
130	Elvonások és befizetések	K502	0	
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=133+...+142)	K504	0	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=144+...+153)	K505	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=155+...+164)	K506	1 775 000	
155	ebből: központi költségvetési szervek	K506	275 000	Bursa
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	500 000	mezőőr Keszűnek
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	400 000	működési hozzájárulások(PKSZAK,Álhubál,Mecsek-Dráva)
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	600 000	horvát nemzeti önkormányzat támogatása
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (>=166)	K507	0	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (=168+...+178)	K508	0	
179	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	
180	Kamat támogatások	K510	0	
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (=182+...+192)	K511	2 150 000	KFC,KPE,Horgász,egyéb
193	Tartalékok	K512	4 016 725	Tartalék
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	7 941 725	

**KÖLTSÉGVETÉS 2018. ÉV**  
**K1-K9. Költségvetési kiadások**

KÖKÉNY Község Önkormányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat	
			2018 év (Ft)	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	K62	0	
197	eöböl: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	
200	Részesedések beszerzése	K65	0	
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	
203	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	
204	Ingatlanok felújítása	K71	39 077 000	betterületi út, vis maiorok, adósságkonsz.nem részesültek elköltése
205	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 541 000	
208	<b>Felújítások (=204+...+207)</b>	<b>K7</b>	<b>49 618 000</b>	
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)	K8	0	
272	<b>Finanszírozási kiadások (=26+36+37)</b>	<b>K9</b>	<b>778 602</b>	2018.00.havi előleg visszakönyvelése
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>110 945 000</b>	

S. S. well

Kökény Községi Önkormányzat 2017.12.31. pénzmaradvány, tartalékképzés

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 EGYEB 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 SZÁMLA (B65)	11731001-15334747-09070000	0
B59	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY IDEGEN BEVÉTELEK (B59)	11731001-15334747-04400000	17 059
B56	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY IPARÚJÉSI ADÓ (B56)	11731001-15334747-03540000	0
B58	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA (B58)	11731001-15334747-03780000	0
B51	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY KÖLTSEGVETÉSI ELSZÁMOLÁS (B51)	11731001-15334747	43 808 212
B66	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY KÖZFOGLAGALKOZTATÁS 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 Magánfűzött pálinka adója számla (B76)	11731001-15334747-04950000	7 000
B53	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS (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
<b>Bank összesen:</b>				<b>48 201 652</b>
<b>Pénztár:</b>	Cég	Pénztár		Egyenleg
P10	Kökény Község Önkormányzat	Kökény Község Önkormányzata (P10)		1 161 445
P12	Kökény Község Önkormányzat	Családi Napközi Kökény (P12)		0
<b>Pénztár összesen:</b>				<b>1 161 445</b>

Záró pénzkészlet összesen:

- Módosító tétel:

= Záró pénzmaradvány

49 363 097

4 416 349

**44 946 748**

Tartalékképzés 2018 év

Céltartalék

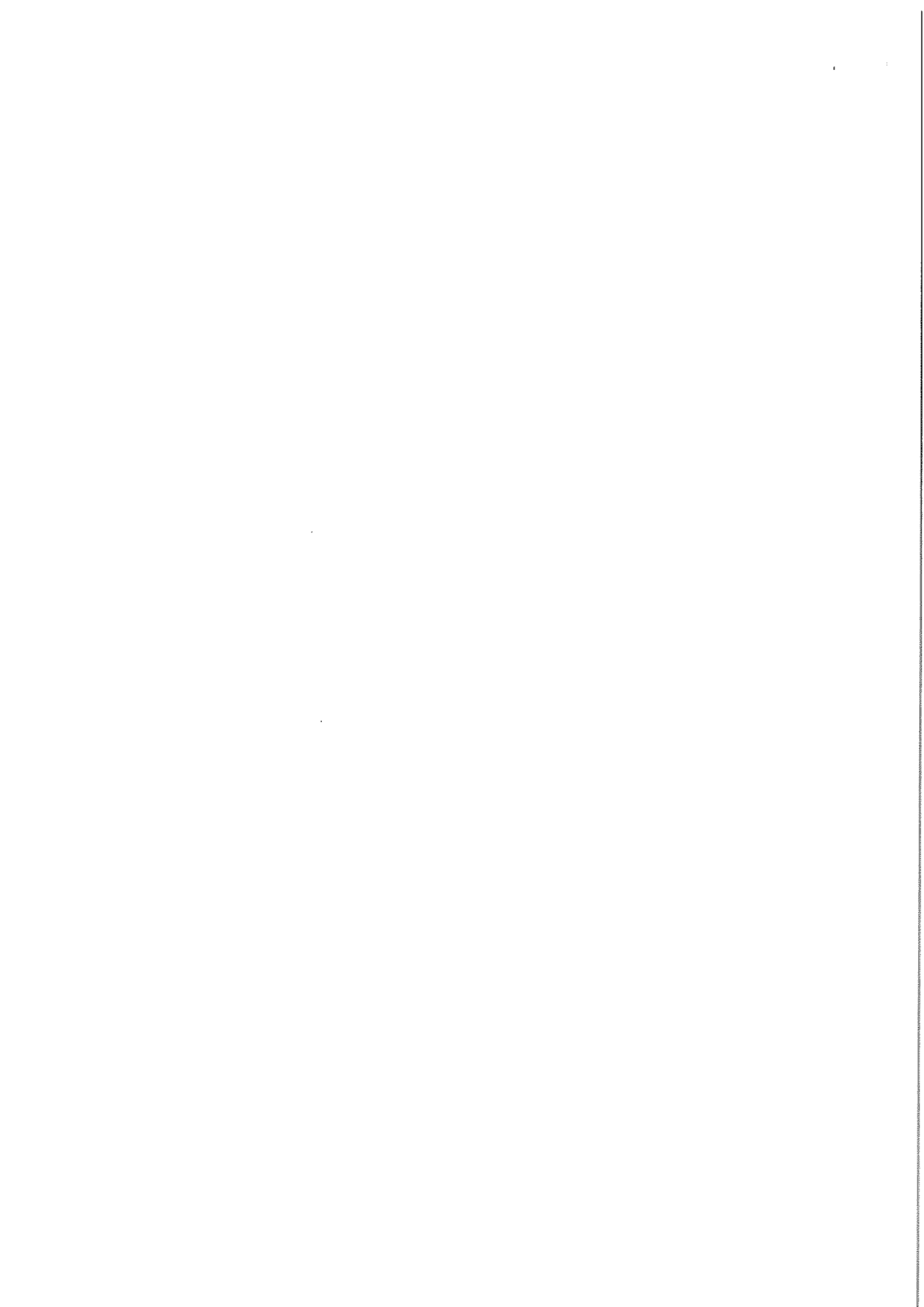
Általános tartalék

Tartalék összesen:

2 000 000 Ft

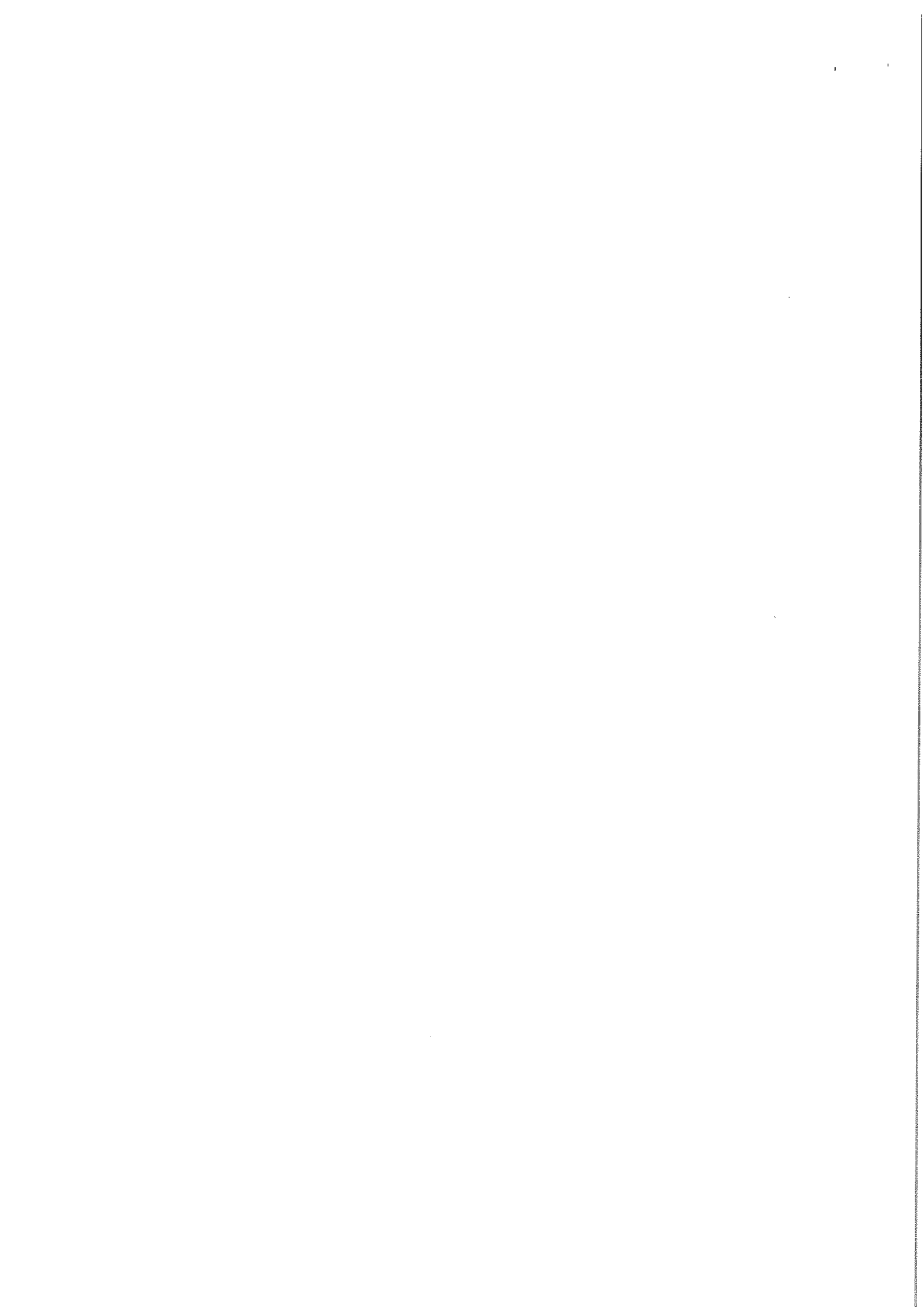
2 016 725 Ft

4 016 725 Ft



**Kökény Községi Önkormányzat 2018 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban (Ft-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>
<b>Álhubál</b>	96 500	98 000
<b>Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíj</b>	68 500	70 000
<b>PKSZAK működési célú hozzájárulás</b>	184 000	194 000
<b>Mecsek-Dráva</b>	110 000	115 000
<b>Összesen:</b>	<b>459 000</b>	<b>477 000</b>





Bér kötelezettségvállalás N+3  
Kökény

Költségvetési é	Hónap	Minta közfoglalkoztatottak	Hosszú közfoglalkoztatottak	Polgármester	Képviselők	Csernánnszki Bernadett	Heimüllerné Koszorús Judit	Ott Ilona	Összesen
2018.	december	218 649	446 474	199 434	45 000	120 750	161 000	120 750	1 312 057
	január	326 120	570 710	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	1 637 639
	február	326 120	570 710	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	1 637 639
	március	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	április	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	május	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	június	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	július	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	augusztus	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	szeptember	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	október	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	november	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
<b>év (2018.) összesen</b>		<b>870 889</b>	<b>1 587 894</b>	<b>2 393 208</b>	<b>540 000</b>	<b>2 106 250</b>	<b>2 146 500</b>	<b>1 609 875</b>	<b>11 254 616</b>
2019.	december	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	január	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	február	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	március	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	április	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	május	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	június	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	július	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	augusztus	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	szeptember	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	október	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	november	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
<b>2019. összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 393 208</b>	<b>540 000</b>	<b>2 166 000</b>	<b>2 166 000</b>	<b>1 624 500</b>	<b>8 889 708</b>
december	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809	

2020.	január	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	február	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	március	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	április	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	május	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	június	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	július	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	augusztus	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	szeptember	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	október	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	november	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	<b>2020. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 393 208</b>	<b>540 000</b>	<b>2 166 000</b>	<b>2 166 000</b>	<b>1 624 500</b>	<b>8 889 708</b>
2021.	december	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	január	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	február	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	március	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	április	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	május	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	június	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	július	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	augusztus	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	szeptember	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	október	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
	november	0	0	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	740 809
<b>2021. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 393 208</b>	<b>540 000</b>	<b>2 166 000</b>	<b>2 166 000</b>	<b>1 624 500</b>	<b>8 889 708</b>	
<b>A +3 év összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 179 624</b>	<b>1 620 000</b>	<b>6 498 000</b>	<b>6 498 000</b>	<b>4 873 500</b>	<b>26 669 124</b>	

**Szociális hozzájárulási adó kötelezettségvállalás N+3  
Kököny**

Költségvetési év	Hónap	Minta közfoglalkoztatottak	Hosszú közfoglalkoztatottak	Polgármester	Képviselők	Csernánnszki Bernadett	Heimüllerné Koszorús Judit	Ott Ilona	Összesen
2018.	december	24 053	49 115	43 875	8 910	26 565	35 420	26 565	214 503
	január	35 876	62 783	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	245 921
	február	35 876	62 783	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	245 921
	március	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	április	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	május	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	június	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	július	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	augusztus	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	szeptember	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	október	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	november	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
<b>N. év (2018.) összesen</b>		<b>95 805</b>	<b>174 681</b>	<b>482 632</b>	<b>98 010</b>	<b>423 665</b>	<b>432 520</b>	<b>324 390</b>	<b>2 031 703</b>
2019.	december	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	január	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	február	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	március	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	április	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	május	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	június	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	július	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	augusztus	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	szeptember	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	október	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	november	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
<b>2019. összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 644</b>	<b>97 200</b>	<b>433 200</b>	<b>433 200</b>	<b>324 900</b>	<b>1 767 144</b>
		0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262

2020.	január	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	február	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	március	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	április	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	május	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	június	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	július	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	augusztus	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	szeptember	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	október	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	november	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	<b>2020. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 644</b>	<b>97 200</b>	<b>433 200</b>	<b>433 200</b>	<b>324 900</b>	<b>1 767 144</b>
2021.	december	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	január	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	február	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	március	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	április	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	május	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	június	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	július	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	augusztus	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	szeptember	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	október	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
	november	0	0	39 887	8 100	36 100	36 100	27 075	147 262
<b>2021. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 644</b>	<b>97 200</b>	<b>433 200</b>	<b>433 200</b>	<b>324 900</b>	<b>1 767 144</b>	
<b>A +3 év összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 435 932</b>	<b>291 600</b>	<b>1 299 600</b>	<b>1 299 600</b>	<b>974 700</b>	<b>5 301 432</b>	

**Közüzemi díjak N+3**  
**Kökény**

Költségvetési év	Hónap	Villamos energia	Gáz	Víz	Összesen
2018.	január	50 000	75 000	9 000	134 000
	február	50 000	75 000	9 000	134 000
	március	50 000	75 000	9 000	134 000
	április	50 000	75 000	9 000	134 000
	május	50 000	75 000	9 000	134 000
	június	50 000	75 000	9 000	134 000
	július	50 000	75 000	9 000	134 000
	augusztus	50 000	75 000	9 000	134 000
	szeptember	50 000	75 000	9 000	134 000
	október	50 000	75 000	9 000	134 000
	november	50 000	75 000	9 000	134 000
	december	50 000	75 000	9 000	134 000
<b>N. év (2018.) összesen</b>		<b>600 000</b>	<b>900 000</b>	<b>108 000</b>	<b>1 608 000</b>
2019.	január	50 000	75 000	9 000	134 000
	február	50 000	75 000	9 000	134 000
	március	50 000	75 000	9 000	134 000
	április	50 000	75 000	9 000	134 000
	május	50 000	75 000	9 000	134 000
	június	50 000	75 000	9 000	134 000
	július	50 000	75 000	9 000	134 000
	augusztus	50 000	75 000	9 000	134 000
	szeptember	50 000	75 000	9 000	134 000
	október	50 000	75 000	9 000	134 000
	november	50 000	75 000	9 000	134 000
	december	50 000	75 000	9 000	134 000
<b>2019. összesen</b>		<b>600 000</b>	<b>900 000</b>	<b>108 000</b>	<b>1 608 000</b>
2020.	január	50 000	75 000	9 000	134 000
	február	50 000	75 000	9 000	134 000
	március	50 000	75 000	9 000	134 000
	április	50 000	75 000	9 000	134 000
	május	50 000	75 000	9 000	134 000
	június	50 000	75 000	9 000	134 000
	július	50 000	75 000	9 000	134 000
	augusztus	50 000	75 000	9 000	134 000
	szeptember	50 000	75 000	9 000	134 000
	október	50 000	75 000	9 000	134 000
	november	50 000	75 000	9 000	134 000
	december	50 000	75 000	9 000	134 000
<b>2020. összesen</b>		<b>600 000</b>	<b>900 000</b>	<b>108 000</b>	<b>1 608 000</b>
2021.	január	50 000	75 000	9 000	134 000
	február	50 000	75 000	9 000	134 000
	március	50 000	75 000	9 000	134 000
	április	50 000	75 000	9 000	134 000
	május	50 000	75 000	9 000	134 000
	június	50 000	75 000	9 000	134 000
	július	50 000	75 000	9 000	134 000
	augusztus	50 000	75 000	9 000	134 000
	szeptember	50 000	75 000	9 000	134 000
	október	50 000	75 000	9 000	134 000
	november	50 000	75 000	9 000	134 000
	december	50 000	75 000	9 000	134 000
<b>2021. összesen</b>		<b>600 000</b>	<b>900 000</b>	<b>108 000</b>	<b>1 608 000</b>
<b>A +3 év összesen</b>		<b>1 800 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>324 000</b>	<b>4 824 000</b>

**ÁFA N+3  
Kökény**

Költségvetési év	Hónap	Villamos energia ÁFA-s része	Villamos energia ÁFA	Gáz	Gáz ÁFA	Víz	Víz ÁFA	ÁFA Összesen
2018.	január	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	február	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	március	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	április	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	május	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	június	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	július	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	augusztus	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	szeptember	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	október	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	november	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	december	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
<b>év (2018.) összesen</b>		<b>420 000</b>	<b>113 400</b>	<b>900 000</b>	<b>243 000</b>	<b>108 000</b>	<b>29 160</b>	<b>385 560</b>
2019.	január	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	február	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	március	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	április	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	május	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	június	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	július	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	augusztus	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	szeptember	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	október	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	november	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	december	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
<b>2019. összesen</b>		<b>420 000</b>	<b>113 400</b>	<b>900 000</b>	<b>243 000</b>	<b>108 000</b>	<b>29 160</b>	<b>385 560</b>
2020.	január	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	február	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	március	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	április	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	május	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	június	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	július	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	augusztus	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	szeptember	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	október	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	november	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	december	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
<b>2020. összesen</b>		<b>420 000</b>	<b>113 400</b>	<b>900 000</b>	<b>243 000</b>	<b>108 000</b>	<b>29 160</b>	<b>385 560</b>
2021.	január	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	február	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	március	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	április	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	május	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	június	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	július	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	augusztus	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	szeptember	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	október	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	november	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
	december	35 000	9 450	75 000	20 250	9 000	2 430	32 130
<b>2021. összesen</b>		<b>420 000</b>	<b>113 400</b>	<b>900 000</b>	<b>243 000</b>	<b>108 000</b>	<b>29 160</b>	<b>385 560</b>
<b>A +3 év összesen</b>		<b>1 260 000</b>	<b>340 200</b>	<b>2 700 000</b>	<b>729 000</b>	<b>324 000</b>	<b>87 480</b>	<b>1 156 680</b>

Kökény Községi Önkormányzat 1/2018 (II. 16.) önkormányzati rendelete 5. sz. melléklete

## **K ö k é n y** **Községi Önkormányzat 2018. évi gazdasági programja**

Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-2019 évek középtávú gazdasági programjában meghatározott prioritások alapján 2018. évi legfontosabb feladatait a következők szerint határozza meg:

Az Önkormányzata 2018. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét

**110.945.000,- Ft-ban**

állapítja meg.

Az Önkormányzat bevételeinek **17,5 %-a**: 19.465.060,- Ft származik a különböző feladat finanszírozással érintett – állami támogatásból .Emellé állami támogatásként a sikeres vis maior pályázat bevétele, valamint a közfoglalkoztatás támogatása járul 24.099.501,- Ft-tal, amely a bevételek **21,7 %-át jelenti. A saját bevétel 22.283.691,- Ft,** aránya: 20 %, amelynek forrásai az intézményi működés bevételek, a helyi adók, és a működésre átvett pénzeszközök.. Az Önkormányzat **2017. évi záró pénzmaradványa 44.946.748,- Ft.**

Az Önkormányzat **2018. évben 4.016.075,- Ft tartalékalapot** képez, amelyből 2.000.000,- Ft az előre nem látott kiadások fedezeteként elkülönített általános tartalék, és 2.016.725,- Ft céltartalék, amelyet a már elnyert pályázatok megvalósítására képez.

Kökény Községi Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, fejlesztési célú hitel kérelmezését, illetve likvid-hitel felvételét nem tervezi.

### **Kiemelt önkormányzati feladatok:**

- Pécsi 044 hrsz (temető melletti) terület rekultivációt követő hasznosítása,
- Vis maior pályázattal érint útszakaszok és műtárgyak rendbetétele,
- IKSZT keretén belül a helyi nemzetiségi hagyományokhoz kapcsolódó tárgyak, használati eszközök, ruházat stb. összegyűjtése és állandó kiállítása, községi értéktár alapítása.
- Új út megépítése
- Kilátó felújítása
- Belterületi utak karbantartása, javítása
- Lakossági közszolgáltatások szinten tartása, kötelező önkormányzati feladatok, községüzemeltetés, közterületek karbantartásának legfontosabb – finanszírozható – feladatainak ellátása.
- Közfoglalkoztatás keretében közmunkások foglalkoztatása a különböző nyertes pályázati szegmenseknek megfelelő feladatokra.
- A község arculatának további szépítése, környezet rendezése,
- Szociális, gyermekjóléti, családsegítési feladatok ellátása külső szerv útján, rászorultságtól függő önkormányzati szociális ellátások biztosítása, természetbeni ellátásként fajuttatás fenntartása.

- Helyi önszervező közösségek, (Polgárórség, Horgászegyesület, Matusek László Horvát Kulturális Egyesület, Zornica Alapítvány), horvát nemzetiségi önkormányzat támogatása, működésük helyi feltételeinek biztosítása önkormányzati tulajdonú épületekben.
- A község teljes területének egészséges ivóvízhálózatba kapcsolása, külterületi községrészekben e lehetőség megteremtésének felülvizsgálata.
- A közvilágítási hálózat további bővítése, zártkerti községrészek szolgáltatásba kapcsolása.
- Szennyvízhálózat megépítésére pályázati forrás felkutatása, annak sikere esetén a beruházás előkészítő feladatai,
- Kökényi egyesületek többirányú támogatása, pályázataik menedzselése.
- Malomvölgyi I. sz. tó üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
- Lakosság tájékoztatása a közügyekről, [www.kokeny.hu](http://www.kokeny.hu) honlap frissítése, lakosság számára a közösségi tér biztosítása.
- Különböző hazai és Eu-s pályázatok kiemelt figyelemmel kísérése, mindazon pályázatok beadása, amely a község fejlődése érdekében igénybe vehető.
- Előre nem látott, szükséges és finanszírozható feladatok ellátása, amelyek a falu arculatának rendezettségét, lakói életkörülményeinek javítását célozzák.

Kökény, 2018. január 30.



**Kökény Község Önkormányzatának címrendje:**

- Kökény Községi Önkormányzat 7639. Kökény, Petőfi u. 2.