

Kökény Községi Önkormányzat
2/2019.(III.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §.

- (1) A Képviselő-testület Kökény Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2018. évi záró pénzmaradvánnyal együtt:

134.831.000,- Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A költségvetés 2019. évi bevételeit – bevételi forrásonként – az 1.) sz. melléklet részletezi.
- (3) A Képviselő-testület a 2019. évben keletkező többlet bevételről külön előterjesztés alapján dönt.

2. §.

- (1) A Képviselő-testület Kökény Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése kiadási főösszegét

134.831.000,- Ft-ban

határozza meg.

- (2) Az Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatait – feladatonkénti bontásban – a 2./sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület külön dönt.

3. §.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében **56.650.000,- Ft** tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg:

általános tartalék: 40.000.000,- Ft

céltartalék: 16.650.000,- Ft pályázatok megvalósítása biztosítására.

- (2) Az általános és céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.

4. §.

- (1) A költségvetés bevételi és kiadási főösszege tartalmazza az Önkormányzat 2018. évi záró pénzmaradványa **56.357.968,- Ft összegben.**

- (2) A záró pénzmaradvány kimutatás és tartalékképzés részletes adatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

5. §.

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a 2019. évi költségvetési kiadások előirányzataihoz kapcsolódó feladatok, fejlesztések szervezésére, az azokkal kapcsolatos megrendelések és szerződések aláírására, kiadásaik utalványozására.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy a költségvetési rendeletben nem szereplő – szükséges, váratlan – működési, felújítási és egyéb kiadásokat **1.000.000,- Ft** értékhatárig saját hatáskörében – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – teljesítse.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 11 főfoglalkozású, 1 fő részmunkaidős, valamint 3 fő megbízási díjért foglalkoztatott munkavállalóban határozza meg (közfoglalkoztatottak, Családi Bölcsőde, rendezvényszervező, könyvtár, halőrök)

6.§.

- (1) A Képviselő-testület a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi **49.800.000,- Ft** költségvetésén belül az előirányzatok átcsoportosítására, valamint a 2018. évi **8.423.944,- Ft** záró pénzmaradványát költséghelyen belüli felhasználására a Jegyzőt felhatalmazza. A Közös Hivatal költségvetése önkormányzati ráfinanszírozást nem igényel.
- (2) A Képviselő-testület a Körjegyzőség létszámkeretét 8 fő főfoglalkozású, közszolgálati tisztviselőben határozza meg.

7.§.


- (1) Kökény Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatait a 4.sz. mutatja be.
- (2) Az Önkormányzat 2019. évi gazdasági programját és címrendjét a 5.sz., melléklet tartalmazza.

8.§.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetésről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Kökény, 2019. február 7.


Farkas Róbert
polgármester


dr. Lukácsiné dr. Major Zsuzsanna
jegyző

Záradék: Elfogadta Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019.február 14 .-i ülésén.
Kihirdetve: 2019.03.01.

dr. Lukácsiné dr. Major Zsuzsanna
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS 2019. ÉV
B1-B8. Költségvetési bevételek

A. 02.

KÖKÉNY Községi Önkormányzat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat	
				2019 (Ft)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		7 929 660
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		5 479 000
	Ebből: Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			3 319 000
	Ebből: családi bölcsőde			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		15 208 660
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		10 880 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16		10 630 000
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		250 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1		26 088 660
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		7 565 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25		755 650
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25		755 650
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2		8 320 650
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	Vagyon típusú adók (=110+...+116)	B34		1 750 000
110	ebből: építményadó	B34		400 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34		1 350 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)	B351		30 000 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		30 000 000
138	Fogyasztási adók (=139+140+141)	B352		0
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0
143	Gépjárműadók (=144+...+147)	B354		1 450 000
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164)	B355		0
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)	B35		31 450 000
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	B36		300 000
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)	B3		33 500 000
180	Készletértékesítés ellenértéke	B401		0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	B402		7 500 000
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		5 000
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204)	B409		0
204	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		50 000
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	B411		19 522
209	Működési bevételek	B4		10 473 722
217	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0
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		90 000
236	ebből: háztartások	B65		50 000
237	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65		40 000
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)	B6		90 000
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)	B7		0
271	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		56 357 968
272	Finanszírozási bevételek (=271)	B8		56 357 968
273	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B8		134 831 000

állami normatíva

Munkaügyi Központtól közfoglalk.tám.(bér+dologi) 9 fő
Kökényi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi támogatás visszautalása

vis maior támogatás visszaigénylése(2 db)

ZP pályázati támogatás visszalévő része

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

mezőri járulék, pótlék, bírság

bérleti díj (Posta,terembérllet), fuvardíj,sírhely,
kaszálás, horgászjegy,hulladék befogadás
továbbszámlázás bevétele (Posta rezsi)

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

kamatbevétel

kártérítés biztosítótól

kerekítési különbözet, költség visszatérítés

támogatás háztartásoktól
falonapi támogatások (Tettye)

penzmaradvány 2018.12.31.

KÖLTSÉGVETÉS 2019. ÉV
K1-K9. Költségvetési kiadások

KÖKÉNY Községi Önkormányzat

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat 2019 év (Ft)	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 240 240	közfoglalkoztatás(9 fő 8.805.240 Ft), Csabó(2 fő össz. 4.095.000 Ft), IKSZT(1 fő 2.340.000 Ft)
02	Normatív jutalmak	K1102	0	
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	
08	Ruházási 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	200 000	betegszabadság
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 440 240	
16	Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 933 208	polgármester(12 hó), képviselők(3 fő 12 hó)
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 154 400	halőrök(2 főx40.000 Ft x12hó), könyvtáros(16.200Ftx12hó)
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	4 087 608	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	19 527 848	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	2 950 231	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	gyógyszer, könyv
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 540 000	üzemeltetési anyagok (saját+közfogl), téli rezsi/csőkk kiadása
31	Arubeszerzés	K313	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	4 560 000	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	internet
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 000	telefon
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	770 000	
36	Közüzemi díjak	K331	3 500 000	víz,gáz,áram, Tettyének REKI-ből víztartozás
37	Vásárolt élelmiszer	K332	500 000	Csabó vásárolt élelmiszer
38	Bérlői és lízing díjak (>=39)	K333	400 000	rendezvénylátogatás, egyéb
40	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	K334	2 500 000	közvilágítás, út,gép,lúszolóképzülék, autó
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	100 000	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	üggyévi díjak,tervezői díj,műszaki ellenőrzés,főépítész díja
44	Egyéb szolgáltatások	K337	9 000 000	hulladék,Mulli Alarm,biztosítás,földmunka,hóktörés,szennyvíz,falunap, halasítás,szállítás,közfogl
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K39	17 000 000	
46	Kiküldetések kiadásai	K341	700 000	polgármester.alpolgármester,védőnő
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	újság
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	800 000	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 500 000	áfa
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	
51	Kamatkiadások (>=52+53)	K353	5 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)	K354	0	
58	Egyéb dologi kiadások	K355	900 000	tagdíjak,kerekítési különbözet,földhivatali díjak,Horváth Vilma
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	4 405 000	
60	Dologi kiadások (=32+35+46+48+59)	K3	27 535 000	
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	Foglalkoztatásai, 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	3 319 000	átmeneti, temetési,újszülött,településkép,nyugdíj,belső, természetbeni
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	K4	3 319 000	szociális támogatások
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129)	K501	0	
130	Elvonások és befizetések	K502	360 000	normatíva visszafizetés Csabó miatt
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142)	K504	0	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153)	K505	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)	K506	2 429 075	
155	ebből: központi költségvetési szervek	K506	750 000	Bursa 6 fő
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	579 075	mezőúr Keszűnek
162	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506	750 000	működési hozzájárulások(PKSZAK,Álhubál,Mecsek-Dráva)
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	350 000	horvát nemzetiség támogatása
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166)	K507	0	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178)	K508	0	
179	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	
180	Kamat támogatások	K510	0	
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	K511	2 850 000	KFC(1800e),KPE(300e),Horgász(300e), Zornica(250e), "Fuss a fáker"(200e)
193	Tartalékok	K512	56 850 000	Tartalék
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+164+165+167+179+180+181+193)	K5	62 289 075	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	K62	1 600 000	
197	ebből: temetőföld-vásárlás kiadásai	K62	0	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	447 000	tárgyi eszköz vásárlás, hómaró gép
200	Részesedések beszerzése	K65	0	
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	552 500	
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	2 599 500	
204	Ingatlanok felújítása	K71	12 600 000	vis maior (2 db), ZP pályázat, egyéb (temető, IKSZT aszfalt, vízvezeték)
205	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 402 000	
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	16 002 000	
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)	K8	0	
272	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	608 348	2019.00.havi előleg visszakönyvelése
273	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K9	134 831 000	

Kökeny Községi Önkormányzat 2018.12.31. pénzmaradvány, tartalékképzés

Bank		Ft	
Megnevezés	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
Kökeny Község Önkormányzat	KÖKENY ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZ	11731001-15334747-05120000	0
Kökeny Község Önkormányzat	KÖKENY BÍRSÁG SZÁMLA	11731001-15334747-03610000	0
Kökeny Község Önkormányzat	KÖKENY EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS	11731001-15334747-08800000	589 000
Kökeny Község Önkormányzat	KÖKENY ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLA	11731001-15334747-02440000	0
Kökeny Község Önkormányzat	KÖKENY GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ	11731001-15334747-08970000	44 782
Kökeny Község Önkormányzat	KÖKENY HÁZIORVOSI ELLÁTÁS SZÁML	11731001-15334747-09070000	0
Kökeny Község Önkormányzat	KÖKENY IDEGEN BEVÉTELEK	11731001-15334747-04400000	17 059
Kökeny Község Önkormányzat	KÖKENY IPARÚZÉSI ADÓ	11731001-15334747-03540000	0
Kökeny Község Önkormányzat	KÖKENY KÉSEDELMII PÓTLÉK SZÁMLA	11731001-15334747-03780000	0
Kökeny Község Önkormányzat	KÖKENY KÖLTSGÉVETÉSI ELSZÁMOLÁS	11731001-15334747	53 561 915
Kökeny Község Önkormányzat	KÖKENY KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM	11731001-15334747-10010000	2 243 541
Kökeny Község Önkormányzat	KÖKENY KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK	11731001-15334747-03470000	0
Kökeny Község Önkormányzat	KÖKENY LETÉTI SZÁMLA	11731001-15334747-06530000	0
Kökeny Község Önkormányzat	KÖKENY MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI	11731001-15334747-02820000	0
Kökeny Község Önkormányzat	KÖKENY ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR	11769006-00201799	0
Kökeny Község Önkormányzat	KÖKENY ÖNKORM. SAJÁT MBÉR	11769006-00201782	0
Kökeny Község Önkormányzat	KÖKENY TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM.	11731001-15334747-08660000	0
Kökeny Község Önkormányzat	KÖKENY VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS A	11731001-15334747-02990000	0
Kökeny Község Önkormányzat	KÖKENYI CSALÁDI NAPKÖZI	11731001-15334747-10020009	0
Bank összesen:			56 456 297

Pénztár:		Ft	
Megnevezés	Pénztár	Egyenleg	
Kökeny Község Önkormányzat	Kökeny Község Önkormányzata	357 430	
Pénztár összesen:		357 430	

Záró pénzkészlet összesen: 56 813 727
 - Módosító tétel: 455 759
 = Záró pénzmaradvány 56 357 968

Tartalékképzés 2019 év
 Céltartalék 16 650 000 Ft
 Általános tartalék 40 000 000 Ft
 Tartalék összesen: 56 650 000 Ft

Kökény Községi Önkormányzat 2019 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban (Ft-ban)

Megnevezés	2019. év	2020. év
Álhubál	98 000	100 000
Pécsi Többcéltű Agglomerációs Társulás tagdíj	70 000	73 000
PKSZAK működési célú hozzájárulás	194 000	205 000
Mecsek-Dráva	115 000	120 000
Összesen:	477 000	498 000

Bár kötelezettségvállalás N+3
Kökény

Költségvetési év	Hónap	Minta közfoglalkoztatottak	Hosszú közfoglalkoztatottak	Polgármester	Képviselők	Csernánfszki Bernadett	Heimlilerné Koszorús Judit	Ott Ilona	Összesen
2019.	december	0	570 710	199 434	45 000	180 500	180 500	135 375	1 311 519
	január	0	570 710	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	1 351 394
	február	0	570 710	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	1 351 394
	március	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	április	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	május	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	júnus	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	július	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	augusztus	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	szeptember	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	október	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	november	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
N. év (2019.) összesen		0	1 712 130	2 393 208	540 000	2 325 500	2 325 500	1 744 125	11 040 463
2020.	december	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	január	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	február	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	március	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	április	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	május	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	júnus	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	július	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	augusztus	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	szeptember	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	október	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	november	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
2020. összesen		0	0	2 393 208	540 000	2 340 000	2 340 000	1 755 000	9 368 208
december	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684	
január	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684	
február	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684	
március	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684	
április	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684	

2021.	május	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	júnus	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	július	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	augusztus	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	szeptember	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	október	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	november	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	2021. összesen	0	0	2 393 208	540 000	2 340 000	2 340 000	1 755 000	9 368 208
	december	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	január	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	február	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
	március	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684
április	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684	
május	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684	
júnus	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684	
július	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684	
augusztus	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684	
szeptember	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684	
október	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684	
november	0	0	199 434	45 000	195 000	195 000	146 250	780 684	
2022. összesen	0	0	2 393 208	540 000	2 340 000	2 340 000	1 755 000	9 368 208	
A+3 év összesen	0	0	7 179 624	1 620 000	7 020 000	7 020 000	5 265 000	28 104 624	

Szociális hozzájárulási adó kötelezettségvállalás N+3
Kökény

Költségvetési év	Hónap	Minta	Hosszú	Polgármester	Képviselő	Csernánuszi Bernadett	Heimüllerné Kozorús Judit	Ott Ilona	Összesen
2019.	december		55 643	38 890	7 899	35 198	35 198	26 398	199 226
	január		55 643	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	207 001
	február		55 643	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	207 001
	március		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	április		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	május		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	június		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	július		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	augusztus		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	szeptember		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	október		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	november		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
- év (2019.) összesen		0	166 929	466 680	94 788	453 473	453 473	340 107	1 975 450
2020.	december		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	január		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	február		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	március		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	április		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	május		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	június		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	augusztus		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	szeptember		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	október		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	november		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	2020. összesen		0	0	466 680	94 788	456 300	456 300	342 228
december		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358	
január		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358	
február		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358	
március		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358	
április		0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358	

2021.	május	0	0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	június	0	0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	július	0	0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	augusztus	0	0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	szeptember	0	0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	október	0	0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	november	0	0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	2021. összesen	0	0	466 680	94 788	456 300	456 300	342 228	1 816 296
	december	0	0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	január	0	0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	február	0	0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
	március	0	0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358
április	0	0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358	
május	0	0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358	
június	0	0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358	
július	0	0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358	
augusztus	0	0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358	
szeptember	0	0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358	
október	0	0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358	
november	0	0	38 890	7 899	38 025	38 025	28 519	151 358	
2022. összesen	0	0	466 680	94 788	456 300	456 300	342 228	1 816 296	
A +3 év összesen	0	0	1 400 040	284 364	1 368 900	1 368 900	1 026 684	5 448 888	

Közüzemeli díjak N+3
Kökény

Költségvetési év	Hónap	Villamos energia	Gáz	Víz	Összesen
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
N. év (2019.) összesen		600 000	900 000	108 000	1 608 000
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
2020. összesen		600 000	900 000	108 000	1 608 000
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
2021. összesen		600 000	900 000	108 000	1 608 000
2022.	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
2022. összesen		600 000	900 000	108 000	1 608 000
A +3 év összesen		1 800 000	2 700 000	324 000	4 824 000

K ö k é n y
Községi Önkormányzat 2019. évi gazdasági programja

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

Az Önkormányzata 2019. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét

134.831.000,- Ft-ban

állapítja meg.

Az Önkormányzat bevételeinek **19 %-a**: 26.088.660,- Ft származik a különböző feladat finanszírozással érintett – állami támogatásból .Emellé állami támogatásként a sikeres vis maior pályázat bevétele, valamint a közfoglalkoztatás támogatása járul 8.320.650,- Ft-tal, amely a bevételek **0,06 %-át jelenti**. A saját bevétel **44.063.722,- Ft**, aránya: 33 %, amelynek forrásai az intézményi működés bevételek, a helyi adók, és a működésre átvett pénzeszközök.. Az Önkormányzat **2018. évi záró pénzmaradványa 56.357.968,- Ft**.

Az Önkormányzat **2019. évben 56.357.968,- Ft tartalékalapot** képez, amelyből 40.000.000,- Ft az előre nem látott kiadások fedezeteként elkülönített általános tartalék, és 16.850.000,- 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 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, 2019. február 7.



Farkas Róbert
polgármester

Kökény Község Önkormányzatának címrendje:

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