

121

**Kökény Község Önkormányzata**  
**1/2016.(II. 20. ) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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 - 2016. évi költségvetéséről ( jelen rendelet a továbbiakban: R), a következőket rendeli el:

**1. §.**

- (1) A Képviselő-testület Kökény Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2015. évi pénzmaradvánnyal együtt:

**117.793.000,- Ft-ban**

állapítja meg.

- (2) A költségvetés 2016. évi bevételeit – bevételi forrásonként – az 1.) sz. melléklet részletezi.
- (3) A Képviselő-testület a 2016. évben keletkező többlet bevételről külön előterjesztés alapján dönt.

**2. §.**

- (1) A Képviselő-testület Kökény Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése kiadási főösszegét

**117.793.000,- Ft-ban**

határozza meg.

- (2) Az Önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetésében **29.168.271,- Ft** tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg:

**általános tartalék: 7.000.000,- Ft**

**céltartalék: 22.168,271,- Ft pályázati önerő 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 2015. évi pénzmaradványát **44.127.287,- Ft összegben.**
- (2) A pénzmaradvány-kimutatás és tartalékképzés részletes adatait a 3. – 4. sz. mellékletek tartalmazzák.

## 5. §.

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a 2016. évi költségvetési kiadások előirányzataihoz kapcsolódó feladatok, fejlesztések szervezésére, az azokkal kapcsolatos megrendelések és szerződések aláírására, kiadásai utalványozására.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy a költségvetési rendeletben nem szereplő – szükséges, váratlan – működési, felújítási és egyéb kiadásokat **100.000,- Ft** értékhatárig saját hatáskörében – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – teljesítse.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 18 főfoglalkozású, 1 fő rész munkaidős, valamint 3 fő megbízási díjért foglalkoztatott munkavállalóban határozza meg (Start-munka, Családi Napközi, könyvtár, halőrök)

## 6. §.

- (1) A Képviselő-testület a Keszti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi **46.900.000,- Ft** költségvetésén belül az előirányzatok átcsoportosítására, valamint a 2015. évi 5.811.235,- Ft pénzmaradvány 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) Kőkény Község önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatait a 5.sz. mutatja be.
- (2) Az Önkormányzat 2016. évi gazdasági programját és címrendjét a 6.sz., melléklet tartalmazza.

## 8. §.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetésről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.  
Kőkény, 2016. február .

  
**Farkas Róbert**  
polgármester



  
**dr. Barta Zsuzsanna**  
jegyző

Záradék: Elfogadta Kőkény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 11.-i ülésén.  
Kihirdetve: 2016. február 20

  
**dr. Barta Zsuzsanna**  
jegyző

**KÖLTSÉGVETÉS 2018. ÉV**  
**B1-B8. Költségvetési bevételek**  
 KÖKÉNY Község Önkormányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat	
				2016 (Ft)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		10 688 572
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113		6 447 789
	Ebből: Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			4 838 589
	Ebből: családi napközi			1 609 200
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114		1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>		<b>18 336 361</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0
09	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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		37 055 549
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16		12 600 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16		24 455 549
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)</b>	<b>B1</b>		<b>55 391 910</b>
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2		0
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		2 000 000
110	ebből: építményadó	B34		550 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34		1 450 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)	B351		11 000 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		11 000 000
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	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>		<b>12 400 000</b>
186	Egyéb közhatalmi bevételek (>=187+...+178)	B36		0
179	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)</b>	<b>B3</b>		<b>14 400 000</b>
180	Készletértékesítés ellenértéke	B401		0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	B402		150 000
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)	B403		120 000
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192)	B404		0
193	Ellátási díjak	B405		0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0
195	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199)	B408		49 803
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204)	B409		0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	B410		20 000
209	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>		<b>339 803</b>
218	<b>Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)</b>	<b>B5</b>		<b>0</b>
219	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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)	B63		3 534 000
236	ebből: háztartások	B63		3 434 000
237	ebből: pénzügyi vállalkozások	B63		100 000
244	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)</b>	<b>B6</b>		<b>3 534 000</b>
270	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)</b>	<b>B7</b>		<b>0</b>
271	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		44 127 287
272	<b>Finanszírozási bevételek (=271)</b>	<b>B8</b>		<b>44 127 287</b>
273	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)</b>	<b>B1-B8</b>		<b>117 793 000</b>

állami normativa

vis maior tám visszaigénylés

Munkaügyi Központtól közfoglalk.tám.(bér+dologi)

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

bérleti díj (Posta,terembérlét), fuvardíj  
továbbszámlázás bevétele (Posta rezsiz)

sírhely

CSANA befizetések 434eFt, horgászjegy 3.000e Ft  
falunapi támogatások

nyitló pénzkészlet

*Q. n. melleklet*

**KÖLTSÉGVETÉS 2016. ÉV**  
**K1-K9. Költségvetési kiadások**  
**KÖKÉNY Község Önkormányzata**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat	
			2016 év (Ft)	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 941 870	közfoglalkoztatás(17 fő- 16.147.820 Ft),CSANA(2 fő, 3 hó- 794.250 Ft)
02	Normatív jutalmak	K1102	0	
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	0	
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	16 941 870	
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 334 900	polgármester,képviselők(3 fő)
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	914 400	halőrök(2 fő),könyvtáros
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 249 300	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	20 191 170	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	3 271 688	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	
31	Arbeszerzés	K313	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	5 000 000	
33	Informálkai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 000	lemető nyilvántartó rendszer
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	telefon, e-mail fax
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	585 000	
36	Közüzemi díjak	K331	1 500 000	víz,gáz,áram
37	Vásárok elemezés	K332	200 000	Csana étkezési térítési díj (4 gyerek, 3 hó)
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	400 000	rendezvényesátor,egyéb
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	1 800 000	közvilágítás,út,gép,tűzoltókészülék,autó
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000	üggyvédi díjak,
44	Egyéb szolgáltatások	K337	2 700 000	hulladék,Multi Alarm,biztosítás,földmunka,hokotrás,szennyvíz,falunap
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	8 100 000	
46	Küldetések kiadásai	K341	530 000	polgármester,alpolgármester,vedőnő
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	újság
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	730 000	
49	Működési célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 800 000	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	4 500 000	tagdíjak,kerekítési különbözet,földhivatali díjak,halásítás
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	8 100 000	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	22 515 000	
61	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	
62	Családi támogatások (=63+...+73)	K42	0	
74	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	0	
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82)	K44	0	
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92)	K45	0	FHT
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99)	K46	200 000	lakásfenntartási támogatás
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)	K47	100 000	Bursa
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126)	K48	4 538 585	álméleti segély,temetési segély,újszülött,településkép,nyugdíj,belsk.
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=81+82+74+75+83+83+100+103)	K4	4 838 589	szociális támogatások
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129)	K501	0	
130	Evonások és befizetések	K502	0	
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	2 683 107	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	1 583 107	REKI átadás Pécsnek
162	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506	500 000	működési hozzájárulások(Mezőör,PKSZAK,Alhubáj)
163	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	600 000	horvát nemzetség támogatása
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K506	0	
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166)	K507	0	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+179)	K508	0	
179	Ardegtámogatások, ártámogatások	K509	0	
180	Kamat támogatások	K510	0	
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	K511	1 900 000	KFC(1.700),KPE(200)
193	Tartalékok	K512	29 168 271	Tartalék
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	K5	33 751 378	

**KÖLTSÉGVETÉS 2016. ÉV**  
**K1-K9. Költségvetési kiadások**  
**KÖKÉNY Község Önkormányzata**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eldírányzat	
			2016 év (Ft)	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	136 000	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	K62	10 000 000	Pécsi Úttervező Ingatlanvásárlás Pécsről (1.150e), útkialakítás (8.850e)
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 054 000	közfoglalkoztatáshoz(551e),orvosi rendelőkbe bútorok(503e)
200	Részeseadések beszerzése	K65	0	
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	321 720	
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	11 511 720	
204	Ingatlanok felújítása	K71	16 520 000	út vis maior(12.898e), orvosi rendelő felújítás(3.622e)
205	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 460 000	
208	Felújítások (=204+...+207)	K7	20 980 000	
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+...+220)	K82	0	
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+...+231)	K83	0	
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+...+242)	K84	0	
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244)	K85	0	
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256)	K86	0	
257	Lakástámogatás	K87	0	
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269)	K88	0	
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)	K8	0	
271	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	
272	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	733 455	2016.00.havi eköleg
273	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K9	117 793 000	

**Kökény Község Önkormányzata**  
**Pénzmaradvány 2015. 12. 31.: tartalékképzés**

Azonosító	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	299 725
B52	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLA (B52)	11731001-15334747-02440000	0
B64	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ (B64)	11731001-15334747-08970000	105 440
B65	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY HÁZIORVOSI ELÁTÁS SZÁML (B65)	11731001-15334747-09070000	0
B59	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY IDEGEN BEVÉTELEK (B59)	11731001-15334747-04400000	55 559
B56	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY IPARÜZÉSI 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 ELSZÁMLÁS (B51)	11731001-15334747	36 466 154
B66	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM (B66)	11731001-15334747-10010000	4 716 557
B55	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY KÖZSÉG ELÁRÁSI ILETÉK (B55)	11731001-15334747-03470000	15 000
B61	Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY LETÉTI SZÁMLA (B61)	11731001-15334747-06530000	0
B76	Kökény Község Önkormányzat	Kökény Magántőzött pálinka adója alszámla (B76)	11731001-15334747-04950000	0
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. SALJÁT 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 NAPPÓZI (B67)	11731001-15334747-10020009	1 563 382

Bankszámlák összesen: 43 221 817

Pénztár összesen: 905 470

**Záró pénzkészlet (2015.12.31.): 44 127 287**

**TARTALÉKKÉPZÉS 2016 ÉV**

Céltartalék 22 168 271

Általános tartalék 7 000 000

Tartalék összesen: 29 168 271

*ly. n. valószínű*

3. n. melléklet

**Kökény Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett  
többéves kihatással járó feladatal és előirányzatok éves bontásában****Előirányzatok éves bontásában Ft-ban**

<b>Megnevezés</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Álhubál	95 632	95 632
PKSZAK	102 120	102 120
Pécsi Többcélú Agglomeráció	68 300	68 300
Mecsekvidék	10 000	10 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>276 052</b>	<b>276 052</b>

**Kökény Község Önkormányzata**  
**Költségvetési évet követő évek várható költségvetési előirányzatai 2016-2019 évre**

Rovat megnevezése	Rovat szám	Forintban			
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Személyi juttatások összesen	K1	20 191 170	21 100 000	20 950 000	20 530 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	K2	3 271 688	3 500 000	3 350 000	3 380 000
Dologi kiadások	K3	22 515 000	23 500 000	25 500 000	26 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 838 589	5 100 000	5 300 000	5 200 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	33 751 378	28 700 000	31 750 000	32 900 000
Beruházások	K6	11 511 720	3 800 000	8 700 000	12 325 000
Felújítások	K7	20 980 000	15 000 000	11 502 000	9 486 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	733 455	845 000	798 000	829 000
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K9</b>	<b>117 793 000</b>	<b>101 545 000</b>	<b>107 850 000</b>	<b>111 350 000</b>

*Forintban*

Rovat megnevezése	Rovat szám	Forintban			
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	55 391 910	54 500 000	55 100 000	54 900 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	14 400 000	15 000 000	14 700 000	14 600 000
Működési bevételek	B4	339 803	400 000	350 000	450 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 534 000	2 500 000	2 700 000	2 900 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	44 127 287	29 145 000	35 000 000	38 500 000
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B8</b>	<b>117 793 000</b>	<b>101 545 000</b>	<b>107 850 000</b>	<b>111 350 000</b>



Kökény Község Önkormányzata 1/2016(II,20)önkormányzati rendelete 6. sz. melléklete

**K ö k é n y**  
**Község Önkormányzata 2016. évi gazdasági programja**

Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014-2019 évek középtávú gazdasági programjában meghatározott prioritások alapján 2016. évi legfontosabb feladatait a következők szerint határozza meg:

Az Önkormányzata 2016. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét

**117.793.000,- Ft-ban**

állapítja meg.

Az Önkormányzat bevételeinek **15,5 %-a**: 18.336.361,- Ft származik a különböző feladat finanszírozással érintett – állami támogatásból .Emellé állami támogatásként a sikeres vis maior pályázat bevétele, valamint a közfoglalkoztatás támogatása járul 37.055.549,- Ft-tal, amely a bevételek **31 %-át jelenti**. A **saját bevétel 18.274.000,- Ft**, aránya: 15 %, amelynek forrásai az intézményi működés bevételek, a helyi adók, és a működésre átvett pénzeszközök.. Az Önkormányzat **2015. évi pénzmaradványa 44.127.287,- Ft**.

Az Önkormányzat **2016. évben 29.168.271,- Ft tartalékalapot** képez, amelyből 7.000.000,- Ft az előre nem látott kiadások fedezeteként elkülönített általános tartalék, és 22.168.271,- Ft céltartalék, amelyet a vis maior pályázat, valamint a tervezett új út megvalósítására képez.

Kökény Község Önkormányzata hitelállománnyal nem rendelkezik, fejlesztési célú hitel kérelmezését, illetve likvid-hitel felvételét nem tervezi.

**Kiemelt önkormányzati feladatok:**

- Pécsi 044 hrsz (temető melletti) terület megvásárlása, rekultivációt követő hasznosítása,
- Kökény község elfogadott rendezési tervén alapulóan új út kialakítása.
- Vis maior pályázattal érint útszakaszok és műtárgyak rendbetétele,
- Alsóköz 1.sz. ingatlan bérbeadásának megszüntetése, illetve csere-lehetőség vizsgálata
- IKSZT keretén belül a helyi nemzetiségi hagyományokhoz kapcsolódó tárgyak, használati eszközök, ruházat stb. összegyűjtése és állandó kiállítása, községi értéktár alapítása.
- Családi napközi feladat átadása a PKSZAK keretébe
- Lakossági közszolgáltatások szinten tartása, kötelező önkormányzati feladatok, községüzemeltetés, közterületek karbantartásának legfontosabb – finanszírozható – feladatainak ellátása.
- Közfoglalkoztatás: a Start munka pályázat 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, (Polgárörtség, 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 a lehetőség megteremtésének felülvizsgálata.
- A közvilágítási hálózat további bővítése, zártkerti községrészek szolgáltatásba kapcsolása.
- Szennyvízhálózat megépítésére pályázati forrás felkutatása, annak sikere esetén a beruházás előkészítő feladatai,
- Kőkényi 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.

Kőkény, 2016. január 28.



**Kőkény Község Önkormányzatának címrendje:**

- Kőkény Község Önkormányzata