

133

Kökény Község Önkormányzata
1/2014(II.20) sz.
rendelete az Önkormányzat 2014. 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, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 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 – 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1.§.

(1) A Képviselő-testület Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2013. évi pénzmaradvánnyal együtt:

65.013.000- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés 2014. évi bevételeit – bevételi forrásonként – az 1.) sz. melléklet részletezi.

(3) A Képviselő-testület a 2014 évben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetés kiadási főösszegét:

65.013.000,- Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatait – feladatonkénti bontásban – a 2.) sz. melléklet tartalmazza.

(3) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.

3.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében **2.340.000,- Ft** tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg:

általános tartalék: 1.340.000,- Ft

céltartalék: 1.000.000,- Ft

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

4§.

(1) A költségvetés bevételi és kiadási főösszege tartalmazza az Önkormányzat 2013. évi **pénzmaradványát 7.512.532,- Ft** összegben.

(2) A pénzmaradvány kimutatás és tartalékképzés részletes adatait a 3.sz. melléklet mutatja be.

5.§.

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a 2014. 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 **100.000,- Ft értékhatárig** saját hatáskörben – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – teljesítse.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 2 főfoglalkozású munkavállalóban (Csana), 3 megbízási díjas alkalmazottban, valamint 15 fő közfoglalkoztatottban (Start-munkavégzés, egyéb) határozza meg.

6. §.

- (1) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási költsége a székhelyközség költségvetésében szerepel, amely a fenntartóktól önkormányzati ráfinanszírozást nem igényel.
- (2) A Képviselő-testület a Hivatal 2013. évben keletkezett 1.113.755,- Ft pénzmaradványát a költséghelyen belül meghagyja.
- (3) A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az előirányzatok átcsoportosítására a jegyzőt felhatalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a Hivatal létszámkeretét 7 fő főfoglalkozású községi tisztviselőben, és egy fő részfoglalkoztatású községi tisztviselőben, valamint három fő megbízási díjért alkalmazott munkatársban határozza meg. A 2014. évi állományi létszámból tartósan távollévő: 2 fő.

7. §.

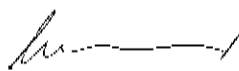
- (1) Kökény Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésében tervezett – többéves kihatással járó – feladatait a 4.sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2014. év meghatározott gazdasági programját a 5 sz. melléklet szerint határozza meg.

8. §.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kökény, 2014. január 30.

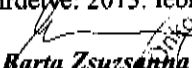

Farkas Róbert
polgármester




dr. Barta Zsuzsanna
jegyző

Záradék:

Elfogadta Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 30.-i ülésén.
Kihirdetve: 2013. február 15.-én.


Dr. Barta Zsuzsanna
jegyző



KÖKÉNY 2014. évi költségvetés

BEVÉTELEK	Költségvetés 2014	
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	378 328	
Bérlési díj	180 000	
Ebből: Posta	120 000	Posta bérlési díj 10 000 Ft/hó
Polgárőr Egyesület	60 000	bérlési díj Polgárőr Egyesület
Kamatbevétel	28 328	
Egyéb sajátos bevétel	50 000	kifüggesztés, E-ON visszatérítés
Továbbszámlázás	120 000	Posta rezei költség befizetés
II. FÉLHALMOZÁSI BEVÉTELEK	420 000	Hegedűs Norbert befizetése
III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	35 529 264	
Műk.bev. Fejezetől EU-s	10 840 000	
Ebből: TAMOP 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	7 028 220	Falumegújítás pályázat
Műk.célú visszatérítendő támogatások AHT-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 elk. áll pénzalaptól	15 792 390	közfoglalk tám Munkaügyi (1615x77.300Ft x12hóx13,5%járulék)
Műk.c.pesz.k. átvét. pályai vállalk-tól	450 000	Blokmtól reklámszerződés szerint
Műk.c.pesz.k. átvét. háztartástól	4 839 960	
Ebből: horgászjegy eladás	3 894 960	horgászjegy eladás
hozzjárulás CSANA működéshez	945 000	hozzjárulás szülőktől CSANA (7gyerekx15.000Ftx9hó)
IV. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁMOGATÁSA	10 072 876	Állami normatíva összesen
Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás	3 900 394	
Ebből: zölterület gazdálkodással kapcs.tám.	789 350	
közülgítés fenntartásának támogatása	2 255 600	
köztemető fenntartással kapcs.támogatás	100 000	
közülek fenntartásának támogatása	765 444	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	1 484 482	
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	688 000	
V. Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz	5 000 000	szociális visszal igénylések Kincstártól
VI. Helyi adók	6 100 000	
Gépjárműadó	1 000 000	az az önkormányzati rész (40 %)
Magiszem.kommunális adója	1 000 000	
Iparüzési adó	3 600 000	
Építményadó	500 000	
VII. Pénzmaradvány igénybevétele (bank.pénztár)	7 512 532	
Bevételek összesen	65 013 000	

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
- halórók	720 000	2 fő*30.000 Ft*12hó
- megbízási díj könyvtár	194 400	1 fő*16.200Ft*12 hó
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:	20 264 400	
II. JÁRULÉKOK	3 573 558	
Ebből: - közfoglalkoztatás	1 878 390	
- CSANA	933 120	
- halórók	174 960	
-Többi	587 088	
III. DOLOGI KIADÁSOK:		
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	
Vásárolt élelmiszer	1 102 500	Csana: 7gyerek*875Ft*180nap
Kísértékű tárgyi eszközök	100 000	
Hajtó és kenőanyag	500 000	
Egyéb anyag, - készletbeszerzés	1 000 000	
KÉSZLETBESZERZÉS	2 802 500	
Nem adatátviteli távközlési díj	350 000	
Adatátviteli célú távközlési díj	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000	
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS	400 000	
Bérelti és lízing díj	200 000	pl:sátor bérelt Falunap
Szállítási szolgáltatás	400 000	pl: személyszáll, fuvarköltség
Villamosenergia szolgáltatás	1 000 000	eddigi+Csana
Gázenergia szolgáltatás	570 000	eddigi+Csana
Víz és csatorna díjak	200 000	eddigi+Csana
Karbantartás, kjsjavítás	200 000	
Egyéb üzemeltetés	2 900 000	eddigi+Kokas tervezés
Továbbszámlázás	100 000	
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	5 970 000	
VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	100 000	
ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	2 395 875	
Belföldi kiküldetés	1 160 000	PM: 30.000 Ft/hó;Képv: 3főx22.000Ftx12hó;védőnő
Reprezentáció	0	
Reklám	100 000	Újság
KIKÜLDETÉS, REKLÁM	1 260 000	
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	3 100 000	halasztás: 3.000.000 Ft, egyéb:100.000 Ft
Munkáltató által fizetett szja (telefon szja)	10 000	
Adók díjak, befizetések	500 000	biztosítás, bankköltség(Kökény+Csana), jogdíj
ADÓK DÍJAK, BEFIZETÉSEK	550 000	
III. DOLOGI KIADÁSOK mindösszesen:	16 178 115	
IV. KAMATKIADÁSOK	0	
V. FELÚJÍTÁS + ÁFA	3 000 000	parkosítás, sportpálya, egyéb felmerülő
VI. BERUHÁZÁS + ÁFA	2 100 000	Kossuth u. 27. másik fele
VII. ÁHT-N BELÜLI MŰKÖDÉSI KIADÁS	500 000	
M.célú támogatás kiadás társulásnak	500 000	társulási hjárulás, ALHUBÁL
VIII. ÁHT-N KÍVÜLI MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 780 000	
- Sportkori támogatás	1 650 000	
- Polgárör Egyesület	200 000	
- Egyéb (alapítványok)	930 000	
IX. TÁRS ÉS SZOC.POL JUTTATÁS	9 000 000	
X. TARTALÉK	1 610 000	
Céltartalék	1 000 000	
Ebből: sportpálya	1 000 000	
Általános tartalék	610 000	
XI. MŰK-J C. VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	6 006 927	megelőlegező támogatási összegek(pályázatoké)
XII. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK(függő, átfutó)	0	
Kiadások összesen	65 013 000	

..... sz. melléklet

Kökény pénzmaradvány 2013. 12. 31.

Megnevezés	Ft
Bankszámla	7 221 532
<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>
Pénztár	291 000
Összesen	7 512 532

..... sz. melléklet

Tartalékképzés 2014 év

- Általános tartalék	610 000
- Céltartalék	1 000 000
sportpálya	1 000 000
Tartalék összesen:	1 610 000

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

Előirányzatok éves bontásban Ft-ban

Megnevezés	2014	2015
Mecsek Dráva	130 000	130 000
Vagyonbiztosítás	91 500	91 500
Mecsekvidék	10 000	10 000
ÖSSZESEN	231 500	231 500

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 estén 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 frekventált 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 megnevezése, kivitelezésük segítése, elszámolási kérelmek teljesüléséig a költségek előfinanszírozása.

- Közfoglalkoztatás: a Start-munka pályázat keretében közmunkások foglalkoztatása a különböző pályázati szegmenseknek megfelelő feladatokra: mezőgazdasági, mg. utak rendbetétele, hulladéklerakók felszámolása, ároktisztítás-belvízelvezetés. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázatok beadása.
- A Kőkényi i Polgárőr Egyesület és a Kőkényi Futball Club munkájának többoldalú támogatása.
- A község arculatának további rendezése, közterületek fásítása, növényesítése,
- Szociális, gyermekjóléti, családsegítési feladatok ellátása, rászorultságtól függő önkormányzati hatáskörbe tartozó pénzügyi 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, előre nem látott, szükséges és finanszírozható feladatok ellátása, amelyek a község fejlődése, arculatának rendezettsége, lakói életkörülményei javítása érdekében lehetővé válnak.

Tájékoztató az adóztatás adatairól: 2013.

Adó típusa	Adóalanyok	Beszedett adó	Hátralék
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 beszedése 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 hulladékszállítási 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