

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.

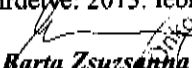

Farkas Róbert
polgármester




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: zöldterület gazdálkodással kapcs.tám. | 789 350 | |
| közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 255 600 | |
| köztemető fenntartással kapcs.támogatás | 100 000 | |
| közutak fenntartásának támogatása | 765 444 | |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 4 000 000 | |
| Hozzájárulás a pénzügyi 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, fuvar költség |
| 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 menedzselése, 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.

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

A hátralékok 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