

Liptód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Liptód Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről szóló 3/2014. (II.17.) számú rendeletének végrehajtásáról

Liptód Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a "Magyarország helyi Önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42.§-ában rögzített hatáskörében eljárva, a "Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről" szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltaknak megfelelően megalkotott 2014. évi költségvetését teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

ELSŐ RÉSZ

Az Önkormányzat költségvetésének bevételei

1.§

Liptód Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések és felújítások megvalósításának fedezetéül a bevételek főösszegét 51.987.000.- Ft.-ban határozta meg, mely előirányzatot az 4.névben 49.548.000.-Ft.-ra azaz Negyvenkilencmillió-ötszáznegyvennyolcezer forintra teljesítette, mely teljesítés a következő forrásokból tevődik össze:

	2014.évi terv	2014.évi terv mód.	4.névi teljesítés
	(ezer forintban)		
1.) Saját bevételek	8 549	6 730	6 730
2.) Átvett pénzeszközök	20 270	17 062	17 062
3.) Átengedett pénzeszközök	1 220	976	976
4.) Költségvetési támogatás	21 948	24 780	24 780
BEVÉTELEK	51 987	49 548	49 548

2.§

A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

BEVÉTELEK:

	2014.évi terv	2014.évi terv mód.	4.névi teljesítés
	(ezer forintban)		
1.) Saját bevételek: /011130/			
- Önkorm.lakás lakbérbevétele	60	60	60
- Dolgozói kártérítés	0		
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)	70	75	75
- Bankkamatok	0	1	1
- Egyéb bevételek (tüzifa, Bursa,szállás)	106	108	108
- Működési hitel	0		
- Rövid lejáratú hitel felvétele	2 786		
- Lábon álló fa ért.bev	0		
- Könyv eladás	0		
- Előző évi pénzmaradvány	4 877	4 877	4 877
- Helyi adó	650	604	604
- Biztosító kártérítése			
- Intézmény térítési díja	0		
- Előző évi költségvetési visszatérítés	0		
- Épület értékesítés	0	130	130
- 2015. évi megelőlegezés		875	875
Összesen:	8 549	6 730	6 730
2.) Átvett pénzeszközök /011130/			
- Mohács-víz Kft.	153		
- Kisebbs. Önkorm.	0	20	20
- Egyéb átvett.pénzeszk	0		
- Mohács térségi társ. (könyvtár tám.)	0	174	174
- Munkaügyi központtól	9 500	3007	3007
- Gyermekevédelmi tám.	0	348	348
- Mozgáskorlátozottak tám.	0		

- Bm. Hadkieg. Pkság		-	
-Felhalmozási célú pénzátvétel	0	2950	2950
- MVH pályázat	10 617	10563	10563
Összesen:	20 270	17 062	17 062

3.) Átengedett központi adók/018010/

- Személyi jöv. Adó	0	0	0
- Német nemz.műk. Tám.	0	0	0
- SZJA kiegészítés	0	0	0
- Gépjárműadó	270	303	303
-Termőföld bérleti díj	0	0	0
- Pótlék, bírság	0	0	0
- Iparűzési adó	950	673	673
Összesen:	1 220	976	976

4.) Önkormányzat költségvetési támogatása/018010/

- Normatív állami támogatás	17 148	24 348	24 348
- Átfutó támogatás	0	0	0
- Önk.által szerv.közcélú foglalkoztatás	0	0	0
- TEKI pályázat		-	-
- Beszám. Diff. Visszapótlása	0	0	0
-Partfalprogram támogatása		-	-
Omlásveszély-elh. Támogatása		-	-
- BÉRHKI		-	-
- TEKI pályázat	0	0	0
- Bér jellegű tám.	0	0	0
- Központosított előirányzatok(ívóvíz tám.,bérkomp)	0	167	167

- Kiegészítő központi tám(gyerm.véd,bérkomp.,ágazati.óvodázt.)	4 800	265	265
Összesen:	21 948	24 780	24 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	51 987	49 548	49 548

3.§

MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014.4.negyedévi kiadásait összesen 49.548.000,- Ft, azaz Negyvenkilencmillió-ötszáznyegyvennyolcezer forintban teljesítette, mely kiadás az alábbi főösszegekből tevődik össze:

	2014. évi terv	2014.évi terv mód.	4.névi teljesítés
	(ezer forintban)		
1.) Működési kiadások	39 510	33 046	33 046
2.) Működésre átadott pénzeszközök	1 590	2 745	2 745
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök	0	0	0
4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0
5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés	6 066	3 280	3 280
6) Tartalékok	4 821	10 477	0
7.) Pénzkészlet	0	0	10 477
8.) Átfutó kiadás	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 987	49 548	49 548

4.§

A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint teljesítette:

2014. évi terv	2014.évi terv mód.	4.névi teljesítés
(ezer forintban)		

-Közvilágítás	970	912	912
-Park és közterület fenntartás	0	0	0
-Ingatlanfenntartás	2 243	3503	3503
-Községgazdálkodás	560	744	744
-Fejlesztési kiadások	5 112	5099	5099
-Igazgatási tevékenység	2 910	4 064	4 064
-Rendkívüli szociális segély	64	192	192
-Rendszeres szociális segély	6 800	8 348	8 348
-Rendkívüli nevelési segély	400	893	893
- Rendszeres nevelési segély	20	7	7
-Ápolási díj	0	0	0
-Falugondnoki szolgálat	3 962	4 228	4 228
- Könyvtár-Teleház	636	430	430
-Közhasznú foglalkoztatás			
-Közcélú foglalkoztatás			
- Közfoglalkoztatás	15 300	4205	4205
- Fiatalok háza	433	420	420
- Erdőgazdálkodás	0	0	0
- Orvosi rendelő	0	0	0
-Temető üzemeltetés	100	1	1
-Szociális étkeztetés	0	0	0
Összesen	39 510	33 046	33 046

5.§

A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok teljesítését szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:

KIADÁSOK:

2014. évi terv 2014.évi terv mód. 4.névi teljesítés
(ezer forintban)

1.) Közvilágítás /064010/

- Dologi kiadások	770	722	722
-------------------	-----	-----	-----

- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA	200	190	190
Összesen:	970	912	912

2.) Ingatlanfenntartás /013350/

- Épület felújítás	0	2110	2110
- Felújítás áfa	0	0	0
- Dologi kiadások	1 660	976	976
- Egyéb folyó kiadások	183	155	155
- ÁFA	0	262	262
Összesen:	1 843	3 503	3 503

3.) Községgazdálkodás /066020/

- Telek vásárlás	0	0	0
-pályázatírás (célhitelből)	0	0	0
- Végkielégítés	0		
- Nem rendszeres személyi juttatások	0		
- Munkaadókat terhelő járulékok	0		
- Dologi kiadások	460	478	478
- Külső személyi juttatások+járulékai	0	161	161
- LEKI önrész	0		
- Gép vásárlás	0	0	0
- gép áfája	0	0	0
-Áfa	100	105	105
- Összesen:	560	744	744

4.) Igazgatási tevékenység /011130/

-Munkaviszonyból származó kereset	0	0	0
- Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
- Külső személyi juttatások	1 252	2166	2166
- Munkaadókat terhelő járulékok	338	552	552
- Dologi kiadások	850	918	918
- Egyéb folyó kiadások (ÁFA)	0	0	0

-Felújítás	0	0	0
"ÁFA	0	0	0
-Egyéb befiz.kötelezettség	0	244	244
- ÁFA	170	125	125
- Bankköltség	300	59	59
Összesen:	2 910	4 064	4 064

5.) Rendkívüli szociális segély/107060/

- Eseti segélyek	0	0	0
- Közlekedési támogatás	0	0	0
- Közgýgy tám.	0	51	51
- Szülési segély	40	5	5
- Temetési segély/882123/	24	12	12
- Átmeneti segély	0	124	124
Összesen:	64	192	192

6.) Rendszeres szociális segély

- Rendszeres segélyek /105010/	2 000	1 919	1 919
- Lakásfenntartási támogatás/106020/	1 800	1 787	1787
- Foglalkozt.hely.tám.	3 000	4 642	4642
- Term.lakásfenntart.tám.	0	0	0
Összesen:	6 800	8 348	8 348

7.) Rendkívüli nevelési segély/104051/

- Rendk.gyermekvéd.tám.természetbeni	0	348	348
- Óvodáztatási tám.	0	150	150
- Kieg.gyermekvéd.tám.		33	33
- Beiskolázási segély	400	362	362
Összesen:	400	893	893

8.) Rendszeres nevelési segély /104051/

- Rendszeres nevelési segélyek	20	0	0
--------------------------------	----	---	---

- Tanuló bérlet	0	7	7
- Étkeztetés	0	0	0
Összesen:	20	7	7

9.) Ápolási díj

- Ápolási díj	0	0	0
- Egészségbiztosítási hj.	0	0	0
Összesen:	0	0	0

10.) Falugondnok (107055)

- munkaviszonyból származó kereset	2 004	2 224	2224
- Külső személyi juttatás	240	130	130
- Nem rendszeres személyi juttatások	96	96	96
- Munkaadókat terhelő járulékok	585	658	658
- Egyszerűsített fogl.+járuléakai	0	5	5
- Dologi kiadás	780	814	814
- Egyéb folyó kiadás	92	89	89
- ÁFA	165	212	212
- Összesen:	3 962	4 228	4 228

11.) Könyvtár /910123/

- Nem rendsz.személyi juttatás	0	0	0
- Külső személyi juttatás	216	216	216
- Egyszerűsített fogl.+járuléakai	0	39	39
- Nem rendsz.személyi juttatás	0	0	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	60	58	58
- Dologi kiadások	290	99	99
- Tárgyi eszközvásárlás	0	0	0
- ÁFA	470	18	18
Összesen:	1 036	430	430

12.) Közhasznúfoglalkoztatás /890442/

- Munkaviszonyból származó kereset	0		
- Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0		
-Összesen:	0	0	0

13.) Közcélú foglalkoztatás/890441/

- Egyéb gép vásárlás	0		
- Részmunkaidős munkabér	0		
- Egyéb bérrend. Munkabér			
- Nem rendszeres személyi juttatások			
- Munkaadókat terhelő járulékok			
- Dologi kiadások	0		
- Ber.áfa	0		
- Összesen:	0	0	0

14.) Fiatalok háza /013350/

- Felújítás	0	0	0
- Dologi kiadások	342	331	331
- Egyéb folyó kiadás	19	0	0
-ÁFA	72	89	89
- Összesen:	433	420	420

15.) Háziorvosi szolgálat

- Dologi kiadások	0	0	0
- ÁFA	0	0	0
- Összesen:	0	0	0

16.) Munkakipróbálás

- Munkaviszonyból származó kereset	0	0	0
-Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
- Nem rendszeres szem. juttatások	0	0	0
Összesen:	0	0	0

17.) Temető üzemelt. feladatok/013320/

- Temető terület rendezése	80	1	1
- ÁFA	20	0	0
- Összesen	100	1	1

18.) Szociális étkeztetés /889921/

- Szoc.étkeztetés	0	0	0
- Áfa	0	0	0
-Összesen	0	0	0

19.) Park-és közter.fennt.

-Egyéb gép beszerzés	0	0	0
-gép áfája	0	0	0
- Dologi kiadás	0	0	0
- ÁFA	0	0	0
-Összesen	0	0	0

20.) Fejlesztési kiadások (900060/

- Épület felújítás	4 025	5 099	5 099
- Felújítás áfája	1 087	0	0
- Építmény felújítás	0	0	0
- Összesen	5 112	5 099	5 099

21.) Erdőgazdálkodás(066020)

- Dologi kiadás	0	0	0
- Áfa	0	0	0
összesen	0	0	0

22.) Közfoglalkoztatás (041233)

- Munkaviszonyból szárm.kereset	10 500	3 647	3 647
- Munkaadót terhelő járulék	1 400	533	533

- Nem rendszeres juttatás	0	0	0
- Gép vásárlás	300	0	0
- Gép áfája	80	0	0
- Dologi kiadás	2 420	25	25
- áfa	600	0	0
Összesen	15 300	4 205	4 205
 MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	 39 510	 33 046	 33 046

6.§

A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszköz-átadás előirányzatokat az alábbiak szerint teljesítette:

	2014. évi terv	2014.évi terv mód.	4.névi teljesítés
	(ezer forintban)		
Működésre átadott pénzeszközök:			
- Babarc önk.közös fennt.intézmény	270	270	270
- Kebavit-nak átadott	0	0	0
- Mohács-Víz kft-nek átadott	0	153	153
- Orvosi ügyeletnek átadott	121	91	91
- Lánycsói Gondozási Központnak átadott	0	1454	1454
- Bólynak átadott	59	0	
- Falugondnoki egyesületnek	60	30	30
- Egyéb nonprofit szervnek átadott	200	72	72
-Képviselők rendelk.alapja	0	0	0
-Kulturális egyesületnek (Liptód)	0	0	0
- Íjász klubnak	0	0	0
- KÖSZ tagdíj	5	5	5
- Német kisebbségi Önkormányzatnak	800	600	600
- Fehérborút tagdíj	15	15	15

- TÖOSZ tagdíj	5	5	5
- BURSA Alapítvány	50	50	50
- Mohács Kórháznak átadott	0	0	0
- Teleház Szöv.nek átadott	0	0	0
- Rendőrségnek átadott	0	0	0
- Zengő-Duna egy.tagdíj	5	0	0
- Eü.ellátás (Medi-Tóth)	0	0	0
	1 590	2 745	2 745

7.§

A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adta át, illetőleg tervezte be átfutó kiadásként és tartalékként:

	2014. évi terv	2014.évi terv mód.	4.névi teljesítés
	(ezer forintban)		
1.)Fejlesztésre átadott pénzeszköz:			
- Otthonteremtési támogatás	0	0	0
- Hiv. Önkorm. Tűzoltóságnak (Mohács)	0	0	0
Összesen:	0	0	0
2.) Átfutó kiadás	0	0	0
- Összesen	0	0	0
3.) Hitel			
- Hiteltörlesztés	6 066	3 280	3 280
- Összesen:	6 066	3 280	3 280
4.) Tartalékok:			
- Általános tartalék	4 821	10 477	0
- Fejlesztési tartalék	0	0	0
Összesen	4 821	10477	0

- 2015. évi megelőlegezés			875
- Pénzkészlet (10.477-875)	0	0	9 602
Összesen:	0	10477	10 477
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 987	49 548	49 548

8. §

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évben kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.