

**Liptód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.12.) számú rendelete
Liptód Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről
szóló 2/2019. (II.13.) számú rendeletének végrehajtásáról**

Liptód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltak alapján, "Liptód Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről" szóló 2/2019. (II.13.) számú rendeletének végrehajtását 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 64.225.000,- Ft-ban, azaz hatvannégymillió-kettőszáz-huszonötezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő forrásokból tevődik össze:

	2019.évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019. I- IV.negyedévi tény.
	(ezer forintban)		
1.) Saját bevételek	6 838	8 692	8 692
2.) Átvett pénzeszközök	0	1 410	1 410
3.) Átengedett pénzeszközök	2 900	2 084	2 084
4.) Költségvetési támogatás	29 088	32 899	32 899
5.) Közfoglalkoztatás	0	4 778	4 778
6.) Településfejlesztési projektek és tám.		6 799	6 799
7.) Tartalékok		7 563	7 563
BEVÉTELEK :	38 826	64 225	64 225

2.§

A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi

BEVÉTELEK:

	2019.évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019. I- IV.negyedévi tény.
	(ezer forintban)		
1.) Saját bevételek: (011130)			

- Önkorm.lakás lakbérbevétele			
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)	200	680	680
- Bankkamatok			
- Épület értékesítés			
- Könyv eladás			
- Egyéb bevételek (Emberi Erőforrás,)		25	25
- Működési hitel			
- Rövid lejáratú hitel felvétele			
- Előző évi pénzmaradvány	5688	5 689	5 689
- Intézmény térítési díja			
- Kötbér			
- 2018. évi megelőlegezés		1 163	1 163
-Szolgáltatások ellenértéke/visszatalás Signál Biztosítótól,bérgönyvelés kerekítése/		88	88
Saját bevételek (082092)			
- Bérleti díjak		300	300
Kommunális adó (900020)	950	747	747
Összesen:	6 838	8 692	8 692
2.) Átvett pénzeszközök (011130)			
- Baranya-víz Zrt.		1 235	1 235
- Babarci Önkorm.			
- Önhiki			
- Közalapítványtól (hadigondozottak)			
- Munkaügyi Központtól (diákmunka támogatása)		49	49
- Vízdíj.pályázat			
- Gyermekvédelmi term. tám.		126	126
- Vis Maior			
- Egyéb működési célú átvett eszk.(könyvtár)			
- Felhalmozási célú pénzátvétel			
- Önkor. Rendkívüli támogatása			
- MVH pályázat			
- Előző évi elszámolás (MÁK)			
Összesen:	0	1 410	1 410
3.) Átengedett központi adók (900020)			
- Gépjárműadó	400	367	367
- Pótlék, bírság		47	47
- Iparüzési adó	2500	1 670	1 670
Összesen:	2 900	2 084	2 084
	2019.évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019. I- IV.negyedévi tény.

	(ezer forintban)		
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010)			
- Normatív állami támogatás	29 088	31 600	31 600
- Bemám.diff.visszapótlása			
- Hátr.helyzetű önk.tám.			
- Szoc.jellegű tám.			
- Bérjellegű támogatások			
- Természetbeni gyermekvédelmi támogatás			
- Központosított előirányzatok(ivóvíz tám.)			
- Kiegészítő központi tám.(bérkomp.)			
- Téli rezsicsökkentés tám.			
- 2020 évi megelőlegezés		1 299	1 299
Összesen:	29 088	32 899	32 899
5.) Közfoglalkoztatás		4 778	4 778
6.) Településfejlesztési projektek és tám. (062020)		6 799	6 799
7.) Tartalékok (előirányzat)		7 563	7 563
BEVÉTELEK MINŐSSZESEN:	38 826	64 225	64 225

MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

3.§

Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2019. évi kiadásai összesen 64.225.000- Ft, azaz hatvannégymillió-kettőszáz huszonötezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi főösszegekből tevődik össze:

	2019.évi eredeti előirányzat (ezer forintban)	2019 évi módosított előirányzat	2019. I- IV.negyedévi tény.
1.) Működési kiadások	30 531	42 453	42 453
2.) Működésre átadott pénzeszközök	2 607	1 681	1 681
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök	0	0	0
4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0
5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0
6) Tartalékok	5 688	0	0
7.) Pénzkészlet	0	8 787	8 787
8.) Átfutó kiadás	0	0	0
9.) Előző évi költségvetési maradvány (0981311)		10 141	10 141
9.) Megelőlegezés	0	1 163	1 163
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 826	64 225	64 225

4.§

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

	2019.évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019. I- IV.negyedévi tény.
	(ezer forintban)		
- Közvilágítás	762	362	362
- Ingatlan fenntartás	4 637	2 985	2 985
- Községgazdálkodás	7 451	12 007	12 007
- Igazgatási tevékenység	5 065	5 729	5 729
- Rendkívüli szociális segély	4 631	5 031	5 031
- Falugondnoki szolgálat	4 818	4 521	4 521
- Könyvtár-Teleház	1 879	1 585	1 585
- Közfoglalkoztatás	1 034	6 314	6 314
- Fejlesztési kiadások			
- Fiatalok háza			
- Temető üzemeltetés	254	428	428
-Közművelődés		509	509
- Településfejlesztés		2 604	2 064
- Int. kívüli gyermekétkeztetés		252	252
- Gyermekvédelmi ellátások		126	126
Összesen	30 531	42 453	41 913

5.§

A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok cofogonként az alábbiak szerint részletezi:

KIADÁSOK:

	2019.évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019. I- IV.negyedévi tény.
	(ezer forintban)		
1.) Közvilágítás (064010)			
- Felújítás			
- Felújítás áfa			
- Dologi kiadások	600	285	285
- Különféle kiadások, befizetések, A	162	77	77
Összesen:	762	362	362
2.) Ingatlanfenntartás (013350)			
- Épület felújítás			
- Felújítás áfa			
- Dologi kiadások(közüzem,int.,telefon, karbantartás stb)	3 500	2 239	2 239
- Egyéb folyó kiadások A221/biztos	144	113	113
- ÁFA	993	633	633
Összesen:	4 637	2 985	2 985
3.) Községgazdálkodás (066020)			

- Munkabér	390	749	749
- Munkaadót terh.járulék	76	144	144
- Dologi kiadás	5 500	4 010	4 010
- ÁFA	1 478	985	985
- Jármű vásárlás			
- Gép áfája			
- Beruházás		4 818	4 818
- Beruházás áfája		1 301	1 301
- Egyéb folyó kiadás			
Összesen:	7 444	12 007	12 007
4.) Igazgatási tevékenység (011130)			
- Külső személyi juttatások	845	875	875
- Választott tisztségviselő juttatása	1 800	2 204	2 204
- Munkaadókat terhelő járulékok	515	571	571
- Dologi kiadások	1 500	1 160	1 160
- ÁFA	405	232	232
- Egyéb folyó kiadások			
-Egyéb befiz kötelezettség(bírsá, kés.kamat)		390	390
- Bankköltség		297	297
Összesen:	5 065	5 729	5 729

	2019.évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019. I- IV.negyedévi tény.
	(ezer forintban)		
5.) Rendkívüli szociális segély (107060)			
- Települési segély	4442	4 731	4 731
- Szülési segély			
- Temetési segély/882123/			
- Átmeneti segély			
- Beiskolázási tám.			
- Szociális tűzifa.		300	300
Összesen:	4 442	5 031	5 031
		-	
6.) Falugondnoki szolgálat (107055)			
- Munkaviszonyból származó keres	3 081	3 212	3 212
- Munkaadókat terhelő járulékok	601	579	579
- Dologi kiadás	1 016	585	585
- ÁFA	120	145	145
- Összesen:	4 818	4 521	4 521

	2019.évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019. I- IV.negyedévi tény.
	(ezer forintban)		
7.) Könyvtár (082044)			
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 170	919	919
- Munkaadókat terhelő járulékok	228	173	173
- Dologi kiadások	300	329	329
- Könyv, folyóirat	100	93	93
- Tárgyi eszköz			
- ÁFA	81	71	71
Összesen:	1 879	1 585	1 585
7.1) Közművelődés (082092)			
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek		244	244
- Járuléakai		44	44
- Dologi kiadások		202	202
-ÁFA		19	19
Összesen:	0	509	509
8.) Fiatalok háza (013350)			
- Egyéb folyó kiadás			
- Dologi kiadások			
-ÁFA			
- Összesen:	0		0
9.) Temető fenntartás és műk. (013320)			
- Temető terület rendezése	200	337	337
- Felújítás			
- Felújítás áfa			
- ÁFA	54	91	91
- Összesen:	254	428	428

	2019.évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019. I- IV.negyedévi tény.
	(ezer forintban)		
10.) Fejlesztési kiadások (900060)			
- épület felújítás			
- Felújítás áfája			
- Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlás			
- Egyéb gép,berendezés vásárlás			
- Beruh.áfa			
- Összesen	0		0
11.) Közfoglalkoztatás (041233)			

- Munkaviszonyból származó keres	865	5055	5055
- Munkaadót terhelő járulék	169	975	975
- Nem rendszeres juttatás		30	30
- Gép vásárlás			
- Gép áfája			
- Dologi kiadás		180	180
- ÁFA		23	23
-Inkasszó		51	51
Összesen	1 034	6 314	6 314
12.) Településfejlesztési projektek (062020) Magyar Falu program			
Tárgyi eszk. beszerzése		2067	2067
Áfa		537	537
Összesen		2604	2604
13.) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)			
-vásárolt élelmezés	189	199	199
-áfa		53	53
Összesen	189	252	252
14.) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (104051)			
-gyermekvédelmi támogatás kiosztása		126	126
Összesen		126	126
MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 531	41 222	34 239

6.§

A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzat intézmények és egyesületek számára:

	2019.évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019. I- IV.negyedévi tény.
	(ezer forintban)		
Működésre átadott pénzeszközök:			
- Előző évi elszámolásból származó kiadás			
- Előző évi elszám. Munkaügyi Közp.			
- Kebavit-nai átadott			
- Baranya-Víz Zrt-nek átadott		1 235	1 235
- Bólynak átadott			
- Egyéb nonprofit szervnek átadott (Lánycsók)			
- Rendőrségnek átadott			
- Falugondnoki egyesületnek	30	30	30
- Orvosi ügyeletnek	455	207	207
- Haggyományörző egyesületnek (Liptód)			
- Mohács Mentőállomásnak			
- KÖSZ tagdíj	5		
- Német kisebbségi Önkormányzatnak			
- Fehérborút tagdíj			
- TÖOSZ tagdíj	5		
- BURSA Alapítvány	100	100	100
- Zengő-Duna egy.tagdíj	12	12	12
- Mohács Kórháznai átadott			
- Mecsek Egyesületnek átadott			
- Babarci Zenekar		20	20
- Babarci Önkormányzatnak átadott	2 000		
-2016 évi visszafizetési kötelezettség MÁK felé		77	77
Összesen:	2 607	1 681	1 681

7.§

A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásoként tartalékként:

	2019.évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019. I- IV.negyedévi tény.
	(ezer forintban)		
1.) Átfutó kiadás 2016.évi megelőlegezés			
Összesen:	0		0
2.) Tartalékok:			
- Általános tartalék			
-Fejlesztési tartalék	5 688		
	5 688	0	0
3.) Pénzkészlet		8 787	8 787
Összesen:	0	8 787	8 787
4.) Átfutó kiadás		0	0
5.) Megelőlegezés		1163	1163

BEVÉTELEK MINDÖSSZEN	38 826	64 225	64 225
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 826	64 225	64 225

0

0

0

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Liptód, 2020. február 12.

Heilmann Mária
polgármester

dr. Lévai Bálint
jegyző

Z Á R A D É K:

Ez a rendelet Liptód Községben kihirdetésre került.

Liptód, 2020. február 13.

dr. Lévai Bálint
jegyző

