

Liptód Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelete

"Liptód Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről"

Liptód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben foglaltaknak megfelelően "Liptód Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről" az alábbi rendeletet alkotja:

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 38.826.000,- Ft-ban, azaz Harmincnnyolcmillió-nyolcszázhuszonhatezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő forrásokból tevődik össze:

2018.évi tény

2019.évi terv

	(ezer forintban)	
1.) Saját bevételek	14 882	6 838
2.) Átvett pénzeszközök	24 416	
3.) Átengedett pénzeszközök	3 346	2 900
4.) Költségvetési támogatás	30 361	29 088
BEVÉTELEK :	73 005	38 826

2.§

A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

BEVÉTELEK:

	2018.évi tény	2019.évi terv
	(ezer forintban)	
1.) Saját bevételek: (011130)		
- Önkorm.lakás lakbérbevétele		
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)	291	200
- Bankkamatok		
- Épület értékesítés	270	

- Könyv eladás		
- Egyéb bevételek (tűzifa, Bursa)	799	
- Működési hitel		
- Rövid lejáratú hitel felvétele		
- Előző évi pénzmaradvány	11386	5 688
- Helyi adó	972	950
- Intézmény térítési díja		
- Kötbér		
- 2018. évi megelőlegezés	1164	
Összesen:	14 882	6 838

2.) Átvett pénzeszközök (011130)

- Baranya-víz Zrt.	
- Babarci Önkorm.	3000
- Önhiki	
- Közalapítványtól (hadigondozottak)	
- Munkaügyi Központtól	4725

- Vízdíj.pályázat		
- Gyermekvédelmi term. tám.		
- Vis Maior	16113	
- Egyéb működési célú átvett eszk.(könyvtár)		
- Felhalmozási célú pénzátvétel		
- Önkor. Rendkívüli támogatása	578	
- MVH pályázat		
- Előző évi elszámolás (MÁK)		
Összesen:	24 416	0
3.) Átengedett központi adók (018010)		
- Német Nemzetiségi önk.tám		
- Gépjárműadó	367	400
- Pótlék, bírság		
- Iparűzési adó	780	2 500
	2359	
Összesen:	3 506	2 900
	2018.évi tény	2019.évi terv

(ezer forintban)

4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010)

- Normatív állami támogatás	27 692	29 088
- Bemám.diff.visszapótlása		
- Hátr.helyzetű önk.tám.		
- Szoc.jellegű tám.	124	
- Bérjellegű támogatások	1 096	
- Természetbeni gyermekvédelmi támogatás		
- Központosított előirányzatok(ivóvíz tám.)	1137	
- Kiegészítő központi tám.(bérkomp.)		
- Téli rezsicsökkentés tám.	312	
Összesen:	30 361	29 088
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	73 005	38 826

3.§

MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2019. évi kiadásait összesen 38.826.000,- Ft, azaz Harmincnolcmillió-nyolcszázhuszonhatezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi főösszegekből tevődik össze:

	2018.tény (ezer forintban)	2019.évi terv
1.) Működési kiadások	62 292	32 575
2.) Működésre átadott pénzeszközök	3 959	563
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök		
4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés		
5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés		
6) Tartalékok		5 688
7.) Pénzkészlet	5 688	
8.) Átfutó kiadás	1 066	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 005	38 826

4.§

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

	2018.évi tény (ezer forintban)	2019.évi terv
- Közvilágítás	620	762
- Ingatlan fenntartás	11 182	5 411
- Községgazdálkodás	11 041	8 721
- Igazgatási tevékenység	8 523	5 065
- Rendkívüli szociális segély	2 332	4 631
- Falugondnoki szolgálat	4 529	4 818
- Könyvtár-Teleház	1 814	1 879
- Közfoglalkoztatás	5 010	1 034
- Fejlesztési kiadások	16 939	
- Fiatalok háza		
- Temető üzemeltetés	302	254
Összesen	62 292	32 575

5.§

A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:

KIADÁSOK:

	2018.tény (ezer forintban)	2019.évi terv
1.) Közvilágítás (064010)		
- Felújítás		
- Felújítás áfa		
- Dologi kiadások	489	600
- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA	131	162
Összesen:	620	762
2.) Ingatlanfenntartás (013350)		
- Épület felújítás	5 264	
- Felújítás áfa	1 048	
- Dologi kiadások	3 899	4 147
- Egyéb folyó kiadások	107	144

- ÁFA	864	1 120
-------	-----	-------

Összesen:	11 182	5 411
-----------	--------	-------

3.) Községgazdálkodás (066020)

- Dologi kiadás	6 724	6 500
-----------------	-------	-------

- Munkabér	1625	390
------------	------	-----

- Munkaadót terh.járulék	401	76
--------------------------	-----	----

- Jármű vásárlás		
------------------	--	--

- Gép áfája		
-------------	--	--

- beruházás	985	
-------------	-----	--

- beruházás áfája	266	
-------------------	-----	--

- ÁFA	1 001	1 755
-------	-------	-------

- Egyéb folyó kiadás	39	
----------------------	----	--

Összesen:	11 041	8 721
-----------	--------	-------

4.) Igazgatási tevékenység (011130)

- Nem rendszeres személyi juttatások	688	845
--------------------------------------	-----	-----

- Külső személyi juttatások	1 800	1 800
-----------------------------	-------	-------

- Munkaadókat terhelő járulékok	788	515
- Dologi kiadások	3 849	1 500
- Egyéb folyó kiadások	138	
- ügyviteli gép vásárlás		
-ügyviteli gép áfája		
-Egyéb befiz kötelezettség(bírság, kés.kamat)		
- ÁFA	941	405
- Bankköltség	319	
Összesen:	8 523	5 065

2018.évi tény

2019.évi terv

(ezer forintban)

5.) Rendkívüli szociális segély (107060)

- Települési segély	1718	4 442
- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (tavaszi, nyári, őszi, téli)	159	189
- Szülési segély		
- Temetési segély/882123/		

- Átmeneti segély		
- Beiskolázási tám.	455	
Összesen:	2 332	4 631

6.) Falugondnoki szolgálat (107055)

- munkaviszonyból származó kereset	2 880	3 081
- Külső személyi juttatás	15	
- Nem rendszeres személyi juttatások	96	
- Munkaadókat terhelő járulékok	887	601
- Egyszerűsített fogl.		
- Dologi kiadás	489	800
- Egyéb folyó kiadás	125	216
- ÁFA	37	120
- Összesen:	4 529	4 818

2018.évi tény
(ezer forintban)

2019.évi terv

7.) Könyvtár (082044)

- Nem rendsz.szem.juttatás

- Külső személyi juttatás

- Munkaviszonyból származó kereset

1 082

1 170

- Egyszerűsített fogl.+járulékai

- Munkaadókat terhelő járulékok

334

228

- Dologi kiadások

302

300

- Könyv, folyóirat

34

100

- Tárgyi eszköz

- ÁFA

62

81

Összesen:

1 814

1 879

8.) Fiatalok háza (013350)

- Egyéb folyó kiadás

- Dologi kiadások

-ÁFA

- Összesen:

0

0

9.) Temető üzemelt. Feladatok (013320)

- Temető terület rendezése	238	200
- Felújítás		
- Felújítás áfa		
- ÁFA	64	54
- Összesen:	302	254

2018.évi tény

(ezer forintban)

2019.évi terv

10.) Fejlesztési kiadások (900060)

- épület felújítás	13 380
- Felújítás áfája	3 559
- Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlás	
- Egyéb gép,berendezés vásárlás	

- Beruh.áfa

- Összesen

16 939

0

11.) Közfoglalkoztatás (041233)

- Munkaviszonyból származó kereset

4 027

865

- Munkaadót terhelő járulék

902

169

- Nem rendszeres juttatás

- Gép vásárlás

- Gép áfája

- Dologi kiadás

62

- ÁFA

19

Összesen

5 010

1 034

MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

62 292

32 575

6.§

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

	2018.évi tény (ezer forintban)	2019.évi terv
Működésre átadott pénzeszközök:		
- Előző évi elszámolásból származó kiadás	300	
- Előző évi elszám. Munkaügyi Közp.	16	
- Kebavit-nai átadott		
- Baranya-Víz Zrt-nek átadott		
- Bólynak átadott		
- Egyéb nonprofit szervnek átadott (Lánycsók)	642	
- Rendőrségnek átadott		
- Falugondnoki egyesületnek	30	30
- Orvosi ügyeletnek	351	411
- Haggyományőrző egyesületnek (Liptód)		

- Mohács Mentőállomásnak	50	
- KÖSZ tagdíj	5	5
- Német kisebbségi Önkormányzatnak		
- Fehérborút tagdíj		
- TÖOSZ tagdíj	5	5
- BURSA Alapítvány	135	100
- Zengő-Duna egy.tagdíj	12	12
- Mohács Kórházai átadott		
- Mecsek Egyesületnek átadott		
- Babarci Önkormányzatnak átadott	2 413	
Összesen:	3 959	563

7.§

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

	2018.évi tény (ezer forintban)	2019.évi terv
1.) Átfutó kiadás 2018.évi megelőlegezés	1 066	
Összesen:	1 066	0
2.) Tartalékok:		
- Általános tartalék		5 688
-Fejlesztési tartalék		
Összesen:	0	5 688
3.) Pénzkészlet	5 688	
Összesen:	5 688	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 005	38 826

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. §

(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetési évben kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Liptód, 2019. február 13.

Heilmann Mária
polgármester

Dr. Lévai Bálint
jegyző

Z Á R A D É K:

E rendelet 2019. február 14. napján kihirdetésre került.

Liptód, 2019. február 14.

Dr. Lévai Bálint

jegyző