

Liptód Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.18.) számú önkormányzati rendelete
Liptód Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről szóló 3/2013.
(II.11.) számú rendeletének végrehajtásáról

Liptód Község Képviselőtestülete "A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. Tv. 10.§-ában rögzített
hatáskörében", "A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről" szóló 2012. évi CCIV.törvény alapján
elfogadott 2013. évi költségvetését a következők szerint teljesítette:

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 49.683.000.- Ft.-ban határozta meg, mely
előirányzatot 2013.évben 57.656.000.-Ft.-ra azaz Ötvenhétmillió-hatszázötvenhatezer forintra
teljesítette, mely teljesítés a következő forrásokból tevődik össze:

	2013.évi terv	2013.évi terv mód.	teljesítés
	(ezer forintban)		
1.) Saját bevételek	4 017	9 907	9 904
2.) Átvett pénzeszközök	22 119	23 461	23 460
3.) Átengedett pénzeszközök	1 080	1256	1 255
4.) Költségvetési támogatás	22 467	23 036	23 037
BEVÉTELEK	49 683	57 660	57 656

2.§

A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

BEVÉTELEK:

2013.évi terv	2013.évi terv mód.	teljesítés
(ezer forintban)		

1.) Saját bevételek: /841112/

- Önkorm.lakás lakbérbevétele	70	70	70
- Dolgozói kártérítés	0	0	0
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)	220	158	157
- Bankkamatok	0	10	10
- Egyéb bevételek	50	205	204
- Felhalm.hitel felvétel	0	3280	3280
- Lábon álló fa ért.bev	0	0	0
- Kötbér	0	10	10
- Előző évi pénzmaradvány	2 947	2 947	2 947
- Helyi adó	650	635	635
- Intézmény térítési díja	80	592	591
- Előző évi költségvetési visszatérítés	0	0	
- Épület értékesítés	0	2 000	2000
Összesen:	4 017	9907	9904

2.) Átvett pénzeszközök /841112/

- Mohács-víz Kft.	294	294	294
- Kisebbs. Önkorm.	0	1640	1640
- Közalapítványtól (hadigond.)	25	83	82
- Könyvtár tám.	0	174	174
- Munkaügyi központtól	21 800	20377	20377
- Gyermekvédelmi tám.	0	325	325
- Vízdíj. Pályázat	0	568	568
- FVM pályázat	0	0	0
- MVH pályázat	0	0	0
Összesen:	22 119	23461	23460

3.) Átengedett központi adók/841901/

- Személyi jöv. Adó	0	0	0
- Német nemz.műk. Tám.	0	0	0
- SZJA kiegészítés	0	0	0
- Gépjárműadó	280	270	269
-Termőföld bérleti díj	0	0	0
- Pótlék, bírság	0	0	0
- Iparűzési adó	800	986	986
Összesen:	1 080	1256	1255

2013. Évi terv

2013.évi teljesítés
terv mód.

(ezer forintban)

4.) Önkormányzat költségvetési
támogatása/841901/

- Normatív állami támogatás	15 634	16 598	16 599
- Önk.által szerv.közcélú foglalkoztatás	0	0	0
- Beszám. Diff. Visszapótlása	0	279	279
- Szoc.gyermekvéd.kieg.	0	441	441
- Bér jellegű tám.	0	169	169
- Központosított előirányzatok	0	0	0
- Kiegészítő központi támogatás	6 833	5 549	5 549
Összesen:	22 467	23 036	23 037

BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	49 683	57 660	57 656
------------------------	--------	--------	--------

3.§

MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2013.évi kiadásait összesen 57.656.000,- Ft, azaz

Ötvenhétmillió-hatszázötvenhatezer forintban teljesítette, mely kiadás az alábbi főösszegekből tevődik össze:

	2013. évi terv	2013.évi teljesítés	
	(ezer forintban)	terv mód.	
1.) Működési kiadások	42 488	47 626	47 567
2.) Működésre átadott pénzeszközök	4 480	5 213	5 212
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök	0	0	0
4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0
5.) Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0
6) Tartalékok	2 715	4 821	0
7.) Pénzkészlet	0	0	4 877
8.) Átfutó kiadás	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 683	57 660	57 656

4.§

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

	2013. évi terv	2013.évi teljesítés	
	(ezer forintban)	terv mód.	
-Közüilágítás	981	899	896
-Park és közterület fenntartás	530	196	194
-Ingatlanfenntartás	1 490	1539	1538
-Közüséggaüáüálkuaü	335	817	816
-Fejlesztési kiadások	0	8372	8372
-Igaüatási teüékenység	3 300	3 449	3 448
-Rendkíüüli szociális segély	76	165	165
-Rendszeres szociális segély	8 000	6 266	6 265
-Rendkíüüli neüelési segély	500	756	756

- Rendszeres nevelési segély	20	20	18
-Ápolási díj	148	148	148
-Falugondnoki szolgálat	3 665	3 729	3 727
- Könyvtár-Teleház	631	540	536
- Közfoglalkoztatás	21 996	19292	19291
- Fiatalok háza	366	354	353
- Erdőgazdálkodás	300	350	350
- Orvosi rendelő	0	0	0
-Temető üzemeltetés	40	40	0
-Szociális étkeztetés	110	694	694
Összesen	42 488	47626	47 567

5.§

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

KIADÁSOK:

	2013. évi terv	2013.évi terv mód.	teljesítés
	(ezer forintban)		
1.) Közvilágítás /841402/			
- Dologi kiadások	770	713	712
- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA	211	186	184
Összesen:	981	899	896
2.) Ingatlanfenntartás /680002/			
- Épület felújítás	0	0	0
- Felújítás áfa	0	0	0
- Dologi kiadások	1 060	1 047	1046
- Egyéb folyó kiadások	230	230	230
	0		

- ÁFA	200	262	262
Összesen:	1 490	1539	1538

3.) Községgazdálkodás /841403/

- Telek vásárlás	0	0	0
- pályázatírás (célhitelből)	0	0	0
- Dologi kiadások	275	608	607
- Külső személyi juttatások	0	45	45
- Munkaadókat terhelő járulékok	0	7	7
- Gép vásárlás			
- gép áfája			
-Áfa	60	157	157
- Összesen:	335	817	816

2013.évi terv

2013.évi
mód. teljesítés

(ezer

forintban)

4.) Igazgatási tevékenység /841112/

-Munkaviszonyból származó kereset	0	0	
- Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
- Külső személyi juttatások	1 670	1670	1670
- Munkaadókat terhelő járulékok	480	451	451
- Dologi kiadások	900	1125	1124
- Egyéb folyó kiadások (ÁFA)	0	0	
-Felújítás	0	0	0
"ÁFA	0	0	0
-Egyéb befiz.kötelezettség	0	0	0
- ÁFA	250	165	165
- Bankköltség	0	38	38
Összesen:	3 300	3 449	3448

	2013. évi terv	2013.évi teljesítés terv mód.	
	(ezer forintban)		
5.) Rendkívüli szociális segély/882122/			
- Eseti segélyek	0	30	30
- Közgyógyellátás	0	51	51
- Szülési segély	40	60	60
- Temetési segély/882123/	36	24	24
Összesen:	76	165	165
6.) Rendszeres szociális segély			
- Rendszeres segélyek /882111/	1 500	1 454	1 454
- Lakásfenntartási támogatás/882113/	1 700	1 703	1703
- Foglalkozt.hely.tám. (882111)	4 800	3 109	3108
- Term.lakásfenntart.tám.(882113)	0	0	0
Összesen:	8 000	6266	6 265
7.) Rendkívüli nevelési segély/882124/			
- Term.rendk.gyermekvéd.tám.	0	325	325
- Óvodáztatási tám./882119/	0	80	80
- Beiskolázási segély	500	351	351
Összesen:	500	756	756
8.) Rendszeres nevelési segély /882117/			
- Rendszeres nevelési segélyek	20	20	18
- Étkeztetés	0	0	0
Összesen:	20	20	18
9.) Ápolási díj /882115/			
- Ápolási díj	148	148	148

- Egészségbiztosítási hj.	0	0	0
Összesen:	148	148	148

10.) Falugondnok (889928)

- munkaviszonyból származó kereset	1 720	1 740	1740
- Külső személyi juttatás	240	271	271
- Nem rendszeres személyi juttatások	130	229	229
- Munkaadókat terhelő járulékok	610	605	605
- Dologi kiadás	680	622	622
- Egyéb folyó kiadás	85	87	87
- ÁFA	200	175	173
- Összesen:	3 665	3729	3727

11.) Könyvtár /910123/

- Nem rendsz.személyi juttatás	0	0	0
- Külső személyi juttatás	216	220	220
- Nem rendsz.személyi juttatás	0	0	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	60	59	59
- Dologi kiadások	290	211	209
- Tárgyi eszközvásárlás	0	0	0
- ÁFA	65	50	48
Összesen:	631	540	536

2013. évi terv

2013.évi teljesítés
terv mód.

(ezer forintban)

12.) Fiatalok háza /680002/

- Felújítás	0	0	0
- Dologi kiadások	280	258	258
- Egyéb folyó kiadás	26	26	26
-ÁFA	60	70	69
- Összesen:	366	354	353

13.) Háziiorvosi szolgálat /682002/

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

14.) Temető üzemelt.
feladatok/960302/

- Temető terület rendezése	30	30	0
- ÁFA	10	10	0
- Összesen	40	40	0

15.) Szociális étkeztetés /889921/

- Szoc.étkeztetés	85	546	546
- Áfa	25	148	148
-Összesen	110	694	694

16.) Park-és közter.fennt. /841403/

-Egyéb gép beszerzés	0	0	0
-gép áfája	0	0	0
- Dologi kiadás	430	163	161
- ÁFA	100	33	33
-Összesen	530	196	194

2013.évi terv

2013.évi
mód. teljesítés

(ezer forintban)

17.) Fejlesztési kiadások (680002/

- Épület felújítás	0	6592	6592
- Felújítás áfája	0	1780	1780
- Építmény felújítás	0	0	0
- Összesen	0	8372	8372

18.) Erdőgazdálkodás(841403)

- Dologi kiadás	300	350	350
- Áfa	0	0	0
összesen	300	350	350

19.) Közfoglalkoztatás
(890443;890442)

- Munkaviszonyból szárm.kereset	15 446	13093	13093
- Munkaadót terhelő járulék	2 403	1814	1814
- Nem rendszeres juttatás	0	74	74
- Gép vásárlás	200	201	201
- Gép áfája	54	54	54
- Dologi kiadás	3 106	3237	3236
- áfa	787	819	819
Összesen	21 996	19292	19291

MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 488	47 626	47 567
-------------------------	--------	--------	--------

6.§

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

	2013. évi terv	2013.évi terv mód.	teljesítés
	(ezer forintban)		
Működésre átadott pénzeszközök:			
- Babarc önk.közös fennt.intézmény	3 874	3 403	3 403
- Kebavit-nak átadott	60	0	0
- Mohács-Víz kft-nek átadott	0	568	568
- Orvosi ügyeletnek átadott	166	163	163

- Bólynak átadott	200	0	0
- Falugondnoki egyesületnek	30	0	0
-Képviselők rendelk.alapja	0	0	0
-Kulturális egyesületnek (Liptód)	0	0	0
- Íjász klubnak	20	0	0
- KÖSZ tagdíj	5	5	5
- Német kisebbségi Önkormányzatnak	0	800	800
- Fehérborút tagdíj	15	15	15
- TÖÖSZ tagdíj	5	5	4
- BURSA Alapítvány	100	100	100
- Mohács Kórháznak átadott	0	60	60
- Teleház Szöv.nek átadott	0	0	0
- Többc. Társ-nak átadott	0	89	89
- Zengő-Duna egy.tagdíj	5	5	5
- Eü.ellátás (Medi-Tóth)	0	0	0
	4 480	5 213	5 212

7.§

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

	2013. évi terv	2013.évi terv mód.	teljesítés
	(ezer forintban)		
1.)Fejlesztésre átadott pénzeszköz:/751153/			
- 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	0	0	0
- Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0
- Összesen:	0	0	0

4.) Tartalékok:

- Általános tartalék	2 715	4 821	0
- Fejlesztési tartalék	0	0	0
Összesen	2 715	4821	0

- Pénzkészlet	0	0	4 877
Összesen:	0	0	4877

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.§

(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetési évben kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.