

Liptód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bek., valamint Mo. 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvényben foglaltaknak megfelelően Liptód Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése végrehajtásáról, az alábbi rendeletet fogadja el:

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 49.449.000,- Ft-ban, azaz Negyvekilencmillió-négyszáznegyvenkilencezer Ft-ban határozza meg, mely bevételt 56 638 eFt azaz Ötvenhatmillió-hatszázharmincnyolcezer forintban teljesítette.

	2017.évi terv	2017. mód.ei.	2017.IV. n.évi tény.
	(ezer forintban)		
1.) Saját bevételek	21841	22531	22531
2.) Átvett pénzeszközök	3275	7036	4036
3.) Átengedett pénzeszközök	750	1443	1443
4.) Költségvetési támogatás	23583	28628	28628
BEVÉTELEK :	49 449	59 638	56 638

2.§

A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi

BEVÉTELEK:

	2017.évi terv	2017. mód.ei	2017.IV. n.évi tény.
	(ezer forintban)		
1.) Saját bevételek: (011130)			
- Önkorm.lakás lakbérbevétele	0		
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)	0	349	349
- Bankkamatok	0	6	6
- Épület értékesítés	360	360	360
- Könyv eladás	0		
- Egyéb bevételek (tűzifa, Bursa)	400	192	192
- Működési hitel	0		
- Rövid lejáratú hitel felvétele	0		
- Előző évi pénzmaradvány	19416	20807	20807
- Helyi adó	750	817	817
- Intézmény térítési díja	0		
- Kötbér	0		
- 2017. évi megelőlegezés	915		
Összesen:	21 841	22 531	22 531
2.) Átvett pénzeszközök (011130)			
- Baranya-víz Zrt.	0		
- Babarci Önkorm.	3000	3000	
- Önhiki	0		
- Közalapítványtól (hadigondozottak)	0		
- Munkaügyi Központtól	275	3286	3286
- Vízdíj.pályázat	0		
- Gyermekevédelmi term. tám.	0		
- Mozgáskorlátozottak tám.	0		
- Egyéb működési célú átvett eszk.(könyvtár)	0		
- Felhalmozási célú pénzátvétel	0	750	750
- MVH pályázat	0		
- Előző évi elszámolás (MÁK)	0		
Összesen:	3 275	7 036	4 036

	2017.évi terv	2017. mód.ei	2017.IV. n.évi tény.
	(ezer forintban)		
3.) Átengedett központi adók (018010)			
- Német Nemzetiségi önk.tám	0		
- Gépjárműadó	300	282	282
- Pótlék, bírság	0		
- Iparüzési adó	450	1161	1161
Összesen:	750	1 443	1 443
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010)			
- Normatív állami támogatás	23583	21 905	21905
- Bemám.diff.visszapótlása	0		
- Hátr.helyzetű önk.tám.	0		
- Szoc.jellegű tám.	0	5 239	5239
- Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0		
- Bérjellegű támogatások	0	805	805
- Központosított előirányzatok(ivóvíz tám.)	0	679	679
- Kiegészítő központi tám.(bérkomp.)	0		
Összesen:	23 583	28 628	28 628
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	49 449	59 638	56 638

3.§ MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2017. évi kiadásait összesen 49.449.000,- Ft, azaz Negyvenkilencmillió-négyszáznegyvenkilencezer forintban határozza meg, mely kiadást 56 638 eFt, azaz Ötvenhatmillió-hatszázharmincnyolcezer forintban teljesítette.

	2017.évi terv	2017. mód.ei	2017.IV. n.évi tény.
	(ezer forintban)		
1.) Működési kiadások	25656	46418	43558
2.) Működésre átadott pénzeszközök	4377	1999	1859
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök	0		
4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0		
5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés	0		
6) Tartalékok	19416	10278	
7.) Pénzkészlet	0		10278
8.) Átfutó kiadás	0	943	943
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 449	59 638	56 638

4.§

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

	2017.évi terv.	2017. mód.ei	2017.IV. n.évi tény.
	(ezer forintban)		
- Közvilágítás	2631	3004	2373
- Ingatlan fenntartás	1255	7057	6722
- Községgazdálkodás	4820	4308	4308
- Igazgatási tevékenység	3254	8592	8592
- Rendkívüli szociális segély	2011	2679	2485
- Falugondnoki szolgálat	4085	4092	4058
- Könyvtár-Teleház	1392	1553	1521
- Fiatalok háza	850	416	416
- Temető üzemeltetés	1210	3183	3183
- Fejlesztési kiadások	3068	3176	2891
- Közfoglalkoztatás	795	8358	7009
Összesen	25 371	46 418	43 558

5.8

A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:

KIADÁSOK:

	2017.évi terv.	2017. mód.ei	2017.IV. n.évi tény.
	(ezer forintban)		
1.) Közvilágítás (064010)			
- Felújítás	1280	1302	1302
- Felújítás ÁFA	0	351	351
- Dologi kiadások	790	790	568
- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA	561	561	152
Összesen:	2 631	3 004	2 373
2.) Ingatlanfenntartás (013350)			
- Épület felújítás	0	3245	3245
- Felújítás áfa	0	557	557
- Dologi kiadások	1000	2450	2224
- Egyéb folyó kiadások	135	135	92
- ÁFA	120	670	604
Összesen:	1 255	7 057	6 722
3.) Községgazdálkodás (066020)			
- Dologi kiadás	1500	3462	3462
-Külső szem.juttatás	0		
- Munkaadót terh.járulék	0		
- Jármű vásárlás	3000		
- Gép áfája	0		
- beruházás áfája	0		
- ÁFA	320	846	846
Összesen:	4 820	4 308	4 308

	2017.évi terv.	2017. mód.ei	2017.IV. n.évi tény.
4.) Igazgatási tevékenység (011130)	(ezer forintban)		
- Nem rendszeres személyi juttatások	0		
- Külső személyi juttatások	1 520	2430	2430
- Munkaadókat terhelő járulékok	410	547	547
- Dologi kiadások	1 124	1402	1402
- Egyéb folyó kiadások	0	158	158
- ügyviteli gép vásárlás	0		
-ügyviteli gép áfája	0		
-Egyéb befiz kötelezettség(bírsá, kés.kamat)	0	3640	3640
- ÁFA	200	132	132
- Bankköltség	0	283	283
Összesen:	3 254	8 592	8 592

[illegible]

	2017.évi terv.	2017. mód.ei	2017.IV. n.évi tény.
6.) Falugondnoki szolgálat (107055)			
- munkaviszonyból származó kereset	2600	2731	2731
- Külső személyi juttatás	0		
- Nem rendszeres személyi juttatások	100	100	96
- Munkaadókat terhelő járulékok	610	621	621
- Egyszerűsített fogl.	0	30	30
- Dologi kiadás	500	377	377
- Egyéb folyó kiadás	140	146	146
- ÁFA	135	87	57
- Összesen:	4 085	4 092	4 058

[illegible]

	2017.évi terv.	2017. mód.ei	2017.IV. n.évi tény.
9.) Temető üzemelt. Feladatok (013320)			
- Temető terület rendezése	1000	192	192
- Felújítás	0	2 315	2315
- Felújítás áfa	0	625	625
- ÁFA	210	51	51
- Összesen:	1 210	3 183	3 183
10.) Fejlesztési kiadások (900060)			
- épület felújítás	2416	2501	2276
- Felújítás áfája	652	675	615
- Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlás	0		
- Egyéb gép,berendezés vásárlás	0		
- Beruh.áfa	0		
- Összesen	3 068	3 176	2 891
	2017.évi terv.	2017. mód.ei	2017.IV. n.évi tény.
11.) Közfoglalkoztatás (041233)			
- Munkaviszonyból származó kereset	242	6315	6315
- Munkaadót terhelő járulék	33	1445	616
- Nem rendszeres juttatás	0	15	15
- Gép vásárlás	408	408	
- Gép áfája	112	112	
- Dologi kiadás	0	50	50
- ÁFA	0	13	13
Összesen	795	8 358	7 009
MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 656	46 418	43 558

6.§

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

	2017.évi terv.	2017.mód.ei	2017.IV. n.évi tény.
	(ezer forintban)		
Működésre átadott pénzeszközök:			
- Előző évi elszámolásból származó kiadás		81	81
- Kebavit-nai átadott			
- Baranya-Víz Zrt-nek átadott		819	819
- Bólynak átadott			
- Egyéb nonprofit szervnek átadott (Lánycsöl)	140	140	
- Rendőrségnek átadott			
- Falugondnoki egyesületnek	30	30	30
- Orvosi ügyeletnek	276	255	255
- Haggyományörző egyesületnek (Liptód)			
- Ijász kubnak			
- KÖSZ tagdíj	5	5	5
- Német kisebbségi Önkormányzatnak	400	477	477
- Fehérborút tagdíj			
- TÖOSZ tagdíj	5	5	5
- BURSA Alapítvány		150	150
- Zengő-Duna egy.tagdíj	15	12	12
- Mohács Kórházai átadott			
- Mecsek Egyesületnek átadott	20	25	25
- Babarci Önkormányzatnak átadott	3 486		
Összesen:	4 377	1 999	1 859

7.§

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

	2017.évi terv.	2017. mód.ei	2017.IV. n.évi tény.
	(ezer forintban)		
2.) Átfutó kiadás 2017.évi megelőlegezés	0	943	943
Összesen:	0	943	943
4.) Tartalékok:			
- Általános tartalék	19 416	10278	
-Fejlesztési tartalék			
Összesen:	19 416	10 278	0
5.) Pénzkészlet			10 278
Összesen:	0	0	10 278
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 449	59 638	56 638

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.§

(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetési évben kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Liptód, 2018. február 19

Heilmann Mária
polgármester

Dr. Kiss Annamária
jegyző

Z Á R A D É K:

E rendelet 2018. február 19. napján kihirdetésre került.
Liptód, 2018. február 19.

Dr.Kiss Annamária
jegyző