

Liptód Község Képviselőtestülete "a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv-
valamit Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. C. Tv -ben foglaltak alapján,
Liptód Község Önkormányzat 2018. évi költségvetését, az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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 összességét 43.618.000,- Ft-ban, azaz Negyvenhárommillió-hatszáztizennyolcezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő forrásokból tevődik össze:

	2017. évi tény	2018. évi terv
	(ezer forintban)	
1.) Saját bevételek	22 531	12 674
2.) Átvett pénzeszközök	4 036	3 000
3.) Átengedett pénzeszközök	1 443	1 300
4.) Költségvetési támogatás	28 628	26 644
BEVÉTELEK :	56 638	43 618

2.§

A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

BEVÉTELEK:

	2017.évi tény	2018. évi terv
	(ezer forintban)	
1.) Saját bevételek: (011130)		
- Önkorm.lakás lakbérbevétele		0
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)	349	0
- Bankkamatok	6	0
- Épület értékesítés	360	180
- Könyv eladás		0
- Egyéb bevételek (tüzifa, Bursa)	192	400
- Működési hitel		0
- Rövid lejáratú hitel felvétele		0
- Előző évi pénzmaradvány	20807	10278
- Helyi adó	817	750
- Intézmény térítési díja		0
- Kötér		0
- 2016. évi megelőlegezés		1066
Összesen:	22 531	12 674

2.) Átvett pénzeszközök (011130)		
- Baranya-víz Zrt.		0
- Babarci Önkorm.		3000
- Közalapítványtól (hadigondozottak)		0
- Munkaügyi Központtól	3286	0
- Vízdíj.pályázat		0
- Gyermekvédelmi term. tám.		0
- Mozgáskorlátozottak tám.		0
- Egyéb működési célú átvett eszk.(könyvtár)		0
- Felhalmozási célú pénzátvétel	750	0
- MVH pályázat		0
- Előző évi elszámolás (MÁK)		0
Összesen:	4 036	3 000

3.) Átengedett központi adók (018010)		
- Német Nemzetiségi önk.tám		0
- Gépjárműadó	282	300
- Termőföld bérleti díj		0
- Pótlék, bírság		0
- Iparüzési adó	1161	1000
Összesen:	1 443	1 300

	2017.évi tény	2018. évi terv
	(ezer forintban)	
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010)		
- Normatív állami támogatás	21 905	26 644
- Bemám.diff.visszapótlása		0
- Hátr.helyzetű önk.tám.		0
- Szoc.jellegű támogatások	5 239	
-Természetbeni gyermekvédelmi támogatás		0
- Bérjellegű támogatások	805	0
- Központosított előirányzatok(ivóvíz tám.,bér)	679	0
- Kiegészítő központi tám.(gyermekvéd.bérkomp.ágazati		0
-ÖNHIKI		
Összesen:	28 628	26 644
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	56 638	43 618

3.§ MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2018. évi kiadásait összesen 43.618.000,- Ft, azaz Negyvenhárommillió-hatszáztizennyolcezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi főösszegekből tevődik össze:

	2017.évi tény	2018. évi terv
	(ezer forintban)	
1.) Működési kiadások	43 558	32 089
2.) Működésre átadott pénzeszközök	1 859	1 251
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök		
4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés		
5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés		
6) Tartalékok		10 278
7.) Pénzkészlet	10 278	
8.) Átfutó kiadás	943	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 638	43 618

4.§

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

	2017.évi tény	2018. évi terv
	(ezer forintban)	
- Közvilágítás	2 373	1 280
- Ingatlan fenntartás	6 722	5 649
- Községgazdálkodás	4 308	10 650
- Fejlesztési kiadások	2 891	0
- Igazgatási tevékenység	8 592	5 000
- Rendkívüli szoc.segély	2 485	2 329
- Falugondnoki szolgálat	4 058	4 385
- Könyvtár-Teleház	1 521	2 070
- Közfoglalkoztatás	7 009	0
- Fiatalok háza	416	0
- Temető üzemeltetés	3 183	726
- Szociális étkeztetés	0	0
Összesen	43 558	32 089

A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:

KIADÁSOK:

	2017.évi tény	2018. évi terv
	(ezer forintban)	
1.) Közvilágítás (064010)		
- Felújítás	1 302	
- Felújítás ÁFA	351	
- Dologi kiadások	568	1 008
- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA	152	272
Összesen:	2 373	1 280

2.) Ingatlanfenntartás (013350)		
- Épület felújítás	3 245	
- Felújítás áfa	557	
- Dologi kiadások	2 224	4 337
- Egyéb folyó kiadások	92	140
- ÁFA	604	1 172
Összesen:	6 722	5 649

3.) Községgazdálkodás (066020)

- Dologi kiadás	3 462	5 136
- Jármű vásárlás		3000
- Gép vásárlás		250
- ÁFA	846	2 264
Összesen:	4 308	10 650

4.) Igazgatási tevékenység (011130)

- Nem rendszeres személyi juttatások		
- Külső személyi juttatások	2 430	1 795
- Munkaadókat terhelő járulékok	547	620
- Dologi kiadások	1 402	2 035
- Egyéb folyó kiadások	158	
- ügyviteli gép vásárlás		
-ügyviteli gép áfája		
-Egyéb befiz kötelezettség(bírsá, kés.kamat)	3640	
- ÁFA	132	550
- Bankköltség	283	
Összesen:	8 592	5 000

5.) Rendkívüli szociális segély (107060)

- Települési segély	2354	2017
- Közgyógy tám.		
-Beiskolázási támogatás		
-Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	131	312
Összesen:	2 485	2 329

10.) Falugondnoki szolgálat (107055)		
- munkaviszonyból származó kereset	2 731	2 882
- Külső személyi juttatás		
- Nem rendszeres személyi juttatások	96	
- Munkaadókat terhelő járulékok	621	995
- Egyszerűsített fogl.	30	
- Dologi kiadás	377	282
- Egyéb folyó kiadás	146	150
- ÁFA	57	76
- Összesen:	4 058	4 385

	2017.évi tény	2018. évi terv
	(ezer forintban)	
11.) Könyvtár (082044)		
- Nem rendsz.szem.juttatás		
- Külső személyi juttatás		
- Munkaviszonyból származó kereset	950	1083
- Egyszerűsített fogl.+járuléakai		
- Munkaadókat terhelő járulékok	212	374
- Dologi kiadások	290	480
- Könyv, folyóirat		
- Tárgyi eszköz		
- ÁFA	69	133
Összesen:	1 521	2 070

--	--	--

12.) Fiatalok háza (013350)		
- Dologi kiadások	326	
- Áfa	90	0
		0
		0
- Összesen:	416	0

14.) Temető üzemelt. Feladatok (013320)

- Temető terület rendezése	192	572
- Felújítás	2 315	
- Felújítás áfa	625	
- ÁFA	51	154
- Összesen:	3 183	726

	2017.évi tény	2018. évi terv
	(ezer forintban)	
17.) Fejlesztési kiadások (900060)		
- épület felújítás	2 276	
- Felújítás áfája	615	
- Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlás	0	
- Egyéb gép,berendezés vásárlás	0	
- Beruh.áfa	0	
- Összesen	2 891	0

19.) Közfoglalkoztatás (041233)		
- Munkaviszonyból származó kereset	6 315	
- Munkaadót terhelő járulék	616	
- Nem rendszeres juttatás	15	
- Gép vásárlás		
- Gép áfája		
- Dologi kiadás	50	
- ÁFA	13	
Összesen	7 009	0

MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

43 558

32 089

6.§

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

	2017.évi tény	2018. évi terv
	(ezer forintban)	
Működésre átadott pénzeszközök:		
-Előző évi elszámolásból származó kiadás	81	0
- Babarc önk.közös fennt. Intézmények		0
- Kébavit-nai átadott		0
- Baranya-Víz Zrt-nek átadott	819	0
- Bólynak átadott		0
- Lánycsókknak átadott		645
- Rendőrségnek átadott		0
- Falugondnoki egyesületnek	30	30
- Orvosi ügyeletnek	255	376
- Haggyományörző egyesületnek (Liptód)		0
- Ijász kubnak		0
- KÖSZ tagdíj	5	5
- Német kisebbségi Önkormányzatnak	477	0
- Fehérborút tagdíj		0
- TÖÖSZ tagdíj	5	5
- BURSA Alapítvány	150	135
- Zengő-Duna egy.tagdíj	12	25
- Mohács Kórházai átadott		0
- Mecsek Egyesületnek átadott	25	30
- Babarci Önkormányzatnak átadott		
Összesen:	1 859	1 251

7.§

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

	2017.évi tény	2018. évi terv
	(ezer forintban)	

2.) Átfutó kiadás 2017.évi megelőlegezés	943	
Összesen:	943	0

4.) Tartalékok:		
- Általános tartalék		10278
-Fejlesztési tartalék		
	0	10 278
5.) Pénzkészlet	10 278	
Összesen:	10 278	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 638	43 618
------------------------------	---------------	---------------

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.§

(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetési évben kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző 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