

Liptód Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015(II.11.) számú önkormányzati rendelete  
Liptód Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről

Liptód Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a "Magyarország helyi Önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42.§-ában rögzített hatáskörében eljárva, a "Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről" szóló 2014. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően, Liptód Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

## ELSŐ RÉSZ

### Az Önkormányzat költségvetésének bevételei

#### 1.§

Liptód Község Képviselő-testülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések és felújítások megvalósításának fedezetéül a bevételek összességét 36.909.000,- Ft-ban, azaz Harminchatmillió-kilencszázkilencezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő forrásokból tevődik össze:

|                             | 2014.évi tény<br>(ezer forintban) | 2015. évi terv |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1.) Saját bevételek         | 6 730                             | 11 477         |
| 2.) Átvett pénzeszközök     | 16 714                            | 3 600          |
| 3.) Átengedett pénzeszközök | 976                               | 1 000          |
| 4.) Költségvetési támogatás | 25 128                            | 20 832         |
| <b>BEVÉTELEK :</b>          | <b>49 548</b>                     | <b>36 909</b>  |

#### 2.§

A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

##### BEVÉTELEK:

|                                   | 2014.évi tény<br>(ezer forintban) | 2015. évi terv |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1.) Saját bevételek: (011130)     |                                   |                |
| - Önkorm.lakás lakbérbevétele     | 60                                | 45             |
| - Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 75                                | 200            |
| - Épület értékesítés              | 130                               |                |
| - Könyv eladás                    | 0                                 |                |
| - Egyéb bevételek                 | 108                               | 105            |
| - Működési hitel                  | 0                                 |                |
| - Rövid lejáratú hitel felvétele  | 0                                 |                |
| - Hosszú lejáratú hitel           | 0                                 |                |
| - Előző évi pénzmaradvány         | 4877                              | 9602           |
| - Intézmény térítési díja         | 0                                 |                |
| - Kötbér                          | 0                                 |                |
| - 2015. évi megelőlegezés         | 875                               | 875            |
| - Egyéb kártérítés                | 0                                 | 0              |
| - Térítési díj                    |                                   |                |
| <b>Összesen:</b>                  | <b>6 730</b>                      | <b>11 477</b>  |

##### 2.) Átvett pénzeszközök (011130)

|  |       |      |
|--|-------|------|
| - Mohács-víz Kft.-től eszk. haszn. díj | 0     | 0    |
| - Kisebbségi önkorm.                   | 20    | 0    |
| - Könyvtár támogatás                   | 174   | 0    |
| - Közalapítványtól (hadigondozottak)   | 0     | 0    |
| - Munkaügyi Központtól                 | 3007  | 2400 |
| - Munkaügyi Központtól (közmunka)      | 0     | 0    |
| - Mozgáskorlátozottak tám.             | 0     | 0    |
| -Sió-völgyétől átvett                  | 0     | 0    |
| - MVH pályázat                         | 10563 | 0    |
| Összesen:                              | 17062 | 3600 |

### 3.) Átengedett központi adók (018010)

|                             |     |       |
|-----------------------------|-----|-------|
| - Német Nemzetiségi önk.tám | 0   | 0     |
| - Gépjárműadó               | 303 | 300   |
| - Pótlék, bírság            | 0   | 0     |
| - Iparüzési adó             | 673 | 700   |
| Összesen:                   | 976 | 1 000 |

### 4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| - Normatív állami támogatás                           | 24 348 | 20 682 |
| - Bemám.diff.visszapótlása                            | 0      | 0      |
| - Hátr.helyzetű önk.tám.                              | 0      | 0      |
| - Szoc.gyermekvéd.kieg.                               | 0      | 0      |
| - Bérjellegű támogatások                              | 0      | 0      |
| - Központosított előirányzatok( ivóvíz tám.,bérkomp.) | 167    | 0      |
| - Kiegészítő központi tám.(gyermekvéd.bérkomp.ágazati | 265    | 150    |
| Összesen:   | 24 780 | 20 832 |

BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: 49 548 36 909

## 3.§

### MÁSODIK RÉSZ

#### Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

Liptód Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi kiadásait összesen 49.548.000,- Ft, azaz Negyvenkilencmillió-ötszáznegyvennyolcezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi főösszegekből tevődik össze:

|                                       | 2014.évi tény<br>(ezer forintban) | 2015. évi tervek |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1.) Működési kiadások                 | 33 046                            | 25 161           |
| 2.) Működésre átadott pénzeszközök    | 2 745                             | 1 271            |
| 3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 0                                 |                  |
| 4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés  | 0                                 |                  |
| 5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés   | 3 280                             |                  |
| 6) Tartalékok                         | 0                                 | 10 477           |
| 7.) Pénzkészlet                       | 10 477                            | 0                |
| 8.) Átfutó kiadás                     | 0                                 | 0                |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN:                    | 49 548                            | 36 909           |

## 4.§

A Képviselő-testület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg:

|                                 | 2014.évi tény<br>(ezer forintban) | 2015. évi terv |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| - Közvilágítás                  | 912                               | 1 280          |
| - Park és közterület fenntartás | 0                                 | 0              |
| - Ingatlan fenntartás           | 3 503                             | 2 540          |
| - Községgazdálkodás             | 744                               | 5 540          |
| - Fejlesztési kiadások          | 5 099                             | 0              |
| - Igazgatási tevékenység        | 4 064                             | 3 050          |
| - Rendkívüli szociális segély   | 197                               | 500            |
| - Rendszeres szociális segély   | 8 348                             | 2 950          |
| - Rendkívüli nevelési segély    | 893                               | 400            |
| - Rendszeres nevelési segély    | 7                                 | 20             |
| - Ápolási díj                   | 0                                 | 0              |
| - Falugondnoki szolgálat        | 4 228                             | 4 117          |
| - Könyvtár-Teleház              | 430                               | 1 200          |
| - Közfoglalkoztatás             | 4 205                             | 2 794          |
| - Fiatalok Háza                 | 420                               | 470            |
| - Erdőgazdálkodás               | 0                                 | 0              |
| - Orvosi rendelő                | 0                                 | 0              |
| - Temető üzemeltetés            | 1                                 | 300            |
| - Szociális étkeztetés          | 0                                 | 0              |
| Összesen                        | 33 046                            | 25 161         |

## 5.§

A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:

### KIADÁSOK:

|  | 2014.évi tény<br>(ezer forintban) | 2015. évi terv |
|--|-----------------------------------|----------------|
| 1.) Közvilágítás (064010)              |                                   |                |
| - Dologi kiadások                      | 722                               | 1 010          |
| - Különféle kiadások, befizetések, ÁFA | 190                               | 270            |
| Összesen:                              | 912                               | 1 280          |
| 2.) Parkfenntartás /751845/            |                                   |                |
| - Épület felújítás                     | 2 110                             | 1045           |
| - Felújítás áfa                        | 0                                 |                |
| - Dologi kiadások                      | 976                               | 950            |
| - Egyéb folyó kiadások                 | 155                               | 155            |
| - ÁFA                                  | 262                               | 390            |
| Összesen:                              | 3 503                             | 2 540          |
| 3.) Községgazdálkodás (066020)         |                                   |                |
| - Dologi kiadás                        | 2110                              | 2000           |
| - Külső szem. Juttatás                 | 161                               | 0              |
| - Munkaadót terh.járulék               | 0                                 |                |
| - Jármű vásárlás                       | 0                                 | 3000           |
| - Gép áfája                            | 0                                 |                |
| - beruházás áfája                      | 0                                 |                |

|  |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|
| - ÁFA                                    | 105   | 540   |       |
| Összesen:                                | 3 503 | 2 540 |       |
| 4.) Igazgatási tevékenység (011130)      |       |       |       |
| - Nem rendszeres személyi juttatások     | 0     |       |       |
| - Külső személyi juttatások              | 2 166 | 1 605 |       |
| - Munkaadókat terhelő járulékok          | 552   | 300   |       |
| - Dologi kiadások                        | 918   | 900   |       |
| - Egyéb folyó kiadások                   | 0     |       |       |
| - ügyviteli gép vásárlás                 | 0     |       |       |
| -ügyviteli gép áfája                     | 0     |       |       |
| -Egyéb befiz kötelezettség               | 244   |       |       |
| - ÁFA                                    | 125   | 245   |       |
| - Bankköltség                            | 59    |       |       |
| Összesen:                                |       | 4 064 | 3 050 |
| 5.) Rendkívüli szociális segély (107060) |       |       |       |
| - Eseti segélyek                         |       | 0     | 0     |
| - Közgyógy tám.                          |       | 51    | 0     |
| - Szülési segély                         |       | 5     | 0     |
| - Temetési segély/882123/                |       | 12    | 0     |
| - Átmeneti segély                        |       | 124   | 500   |
| Összesen:                                |       | 192   | 500   |
| 6.) Rendszeres szociális segély          |       |       |       |
| - Rendszeres segélyek (105010)           |       | 1 919 | 500   |
| - Lakásfenntartási támogatás (106020)    |       | 1787  | 1800  |
| - Term.lakásfenntart.tám.                |       | 0     |       |
| - Fogl.helyettesítő tám.                 |       | 4642  | 650   |
| Összesen:                                |       | 8 348 | 2 950 |
| 7.) Rendkívüli nevelési segély (104051)  |       |       |       |
| - Rendk.gyermekvéd.tám.                  |       | 348   | 0     |
| - Óvodáztatási tám /882119/              |       | 150   | 0     |
| - Kieg.gyermekvéd.tám.                   |       | 33    |       |
| - Beiskolázási segély                    |       | 362   | 400   |
| Összesen:                                |       | 893   | 400   |
| 8.) Rendszeres nevelési segély (104051)  |       |       |       |
| - Rendszeres nevelési segélyek           |       | 0     | 20    |
| - Tanuló bérlet                          |       | 7     |       |
| - étkeztetés                             |       | 0     | 0     |
| Összesen:                                |       | 7     | 20    |
| 9.) Ápolási díj                          |       |       |       |
| - Ápolási díj                            |       | 0     | 0     |
| - Egészségbiztosítási hj.                |       | 0     | 0     |
| Összesen:                                |       | 0     | 0     |
| 10.) Falugondnoki szolgálat (107055)     |       |       |       |
| - munkaviszonyból származó kereset       |       | 2 224 | 2 300 |
| - Külső személyi juttatás                |       | 130   | 0     |
| - Nem rendszeres személyi juttatások     |       | 96    | 96    |

|   |        |       |
|---|--------|-------|
| - Munkaadókat terhelő járulékok         | 658    | 621   |
| - Egyszerűsített fogl.+járulékaik       | 5      | 0     |
| - Dologi kiadás                         | 814    | 850   |
| - Egyéb folyó kiadás                    | 89     | 50    |
| - ÁFA                                   | 212    | 200   |
| - Összesen:                             | 4 228  | 4 117 |
| 11.) Könyvtár (082044)                  |        |       |
| - Nem rendsz.szem.juttatás              | 0      |       |
| - rendsz.szem.juttatás                  | 0      |       |
| - Külső személyi juttatás               | 216    | 0     |
| - Egyszerűsített fogl.+járulékaik       | 39     | 0     |
| - Munkaadókat terhelő járulékok         | 58     | 182   |
| - Dologi kiadások                       | 99 250 |       |
| - ÁFA                                   | 18 97  |       |
| Összesen:                               | 430    | 1 200 |
| 12.) Fiatalok Háza (013350)             |        |       |
| - Felújítás áfája                       | 0      | 0     |
| - Egyéb folyó kiadás                    | 0      |       |
| -ÁFA                                    | 89     | 100   |
| Összesen:                               | 420    | 470   |
| 13.) Háziiorvosi szolgálat              |        |       |
| - Dologi kiadások                       | 0      | 0     |
| - ÁFA                                   | 0      | 0     |
| Összesen:                               | 0      | 0     |
| 14.) Temető üzemelt. Feladatok (013320) |        |       |
| - Temető terület rendezése              | 1      | 235   |
| - ÁFA                                   | 0      | 65    |
| Összesen:                               | 1      | 300   |
| 15.) Szociális étkeztetés /889921/      |        |       |
| - Szoc étkeztetés                       |        | 0     |
| - ÁFA                                   |        | 0     |
| Összesen:                               | 0      | 0     |
| 16.) Park-és közter.fennt.              |        |       |
| - Egyéb gép beszerzés                   | 0      | 0     |
| - gép áfája                             | 0      | 0     |
| - Dologi kiadás                         | 0      | 0     |
| - ÁFA                                   | 0      | 0     |
| Összesen                                | 0      | 0     |
| 17.) Fejlesztési kiadások (900060)      |        |       |
| - épület felújítás                      | 5 099  | 0     |
| - Felújítás áfája                       | 0      | 0     |
| - Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlás  | 0      | 0     |
| - Egyéb gép,berendezés vásárlás         | 0      | 0     |
| - Beruh.áfa                             | 0      | 0     |
| - Összesen                              | 5 099  | 0     |

## 18.) Erdőgazdálkodási tevékenység (066020)

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| - Dologi kiadás | 0 | 0 |
| - ÁFA           | 0 | 0 |
| Összesen        | 0 | 0 |

## 19.) Közfoglalkoztatás (041233)

|                                    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 3 647 | 2 200 |
| - Munkaadót terhelő járulék        | 533   | 594   |
| - Nem rendszeres juttatás          | 0     | 0     |
| - Gép vásárlás                     | 0     | 0     |
| - Gép áfája                        | 0     | 0     |
| - Dologi kiadás                    | 25    | 0     |
| - ÁFA                              | 0     | 0     |
| Összesen                           | 4 205 | 2 794 |

## MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

33 046 25 161

## 6. §

A Képviselő-testület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati intézmények és egyesületek számára:

|   | 2014.évi tény<br>(ezer forintban) | 2015. évi terv |
|---|-----------------------------------|----------------|
| Működésre átadott pénzeszközök:               |                                   |                |
| - Babarc önk.közös fennt. Intézmények         | 270                               | 0              |
| - Kebavit-nai átadott                         | 0                                 | 0              |
| - Mohács-Víz Kft-nek átadott                  | 153                               |                |
| - Bólynak átadott                             | 91                                | 91             |
| - Egyéb nonprofit szervnek átadott (Lánycsók) | 1 454                             | 1000           |
| - Rendőrségnek átadott                        | 0                                 | 0              |
| - Falugondnoki egyesületnek                   | 30                                | 30             |
| - Orvosi ügyeletnek                           | 72                                | 100            |
| - Kulturális egyesületnek (Liptód)            | 0                                 | 0              |
| -Ijász kubnak                                 | 0                                 | 0              |
| - KÖSZ tagdíj                                 | 5                                 | 5              |
| - Német kisebbségi Önkormányzatnak            | 600                               | 0              |
| - Fehérborút tagdíj                           | 15                                | 15             |
| - TÖOSZ tagdíj                                | 5                                 | 5              |
| - BURSA Alapítvány                            | 50                                | 25             |
| - Zengő-Duna egy.tagdíj                       | 0                                 | 0              |
| - Mohács Kórháznai átadott                    | 0                                 | 0              |
| - Mohács Többc.társ.átadott                   | 0                                 | 0              |
| Összesen:                                     | 2 745                             | 1 271          |

## 7. §

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

|                                       | 2014.évi tény<br>(ezer forintban) | 2015. évi terv |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1.)Fejlesztésre átadott pénzeszköz:   |                                   |                |
| - Otthonteremtési támogatás           | 0                                 | 0              |
| - Hiv. Önkorm. Tűzoltóságnak (Mohács) | 0                                 | 0              |

|                                |        |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| Összesen:                      |        | 0      | 0      |
| 2.) Átfutó kiadás              |        | 0      | 0      |
| Összesen:                      |        | 0      | 0      |
| 3.)Hitel                       |        |        |        |
| - Hiteltörlesztés              |        | 3 280  | 0      |
| - fejlesztési hitel törlesztés |        | 0      | 0      |
| - Összesen:                    |        | 3 280  | 0      |
| 4.) Tartalékok:                |        |        |        |
| - Általános tartalék           |        |        | 10477  |
| -Fejlesztési tartalék          | 0      | 0      |        |
| Összesen:                      | 0      |        | 10 477 |
| 5.) Pénzkészlet                | 10 477 | 0      |        |
| Összesen:                      |        | 10 477 | 0      |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN          |        | 49 548 | 36 909 |

## 8. §

### ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- (1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évben kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.