

ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. december 14 -i ülésére

Tárgy: Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (XII....)
önkormányzati rendelete a 3/2015. (II.27.) 2015. évi költségvetés módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Kerekes Tiborné
gazdálkodási előadó

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Szadvári Erika
aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. december 14-i ülésére

Tárgy: Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2015. (XII....) rendelete a 2015. évi költségvetés módosításáról

Ü.i.sz.: - /2015

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelet általános indoklása:

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, illetve a 34.§.-a és a 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény felhatalmazása alapján elfogadta Ladánybene Község Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetését.

Az Önkormányzati és intézményi költségvetési rendelet jelenlegi módosítását a különböző jogcímenek keletkezett bevételi többletek és azok felhasználásai tették szükségessé.

A rendelet részletes indoklása:

1/a,b melléklethez:

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Minden szociális jellegű és intézményt érintő központi bevétel az önkormányzat számlájára (állami hozzájárulás számla) érkezik. Vannak olyan bevételi források, amelyek bár az önkormányzathoz érkeznék, azonban a felhasználás a beérkezés figyelembevételével az intézmények személyi jellegű kifizetéseit és azok járulékait növelik (bérkompenzáció), valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai, melyek átkerülnek a Közös Önkormányzati Hivatalhoz (jegyzői hatáskörbe tartozó ellátások). A részletes mellékletekben saját hatásköri rendezések is megfigyelhetők.

A beérkezés és a felhasználás jogcímei:

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

- Lakásfenntartási támogatás: 17.190Ft

A forgatási célú értékpapír bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetésre kerül.

1/a,b melléklethez

Önkormányzat:

Előirányzati szinten a fent említett módosításokat kell alkalmazni, majd a megfelelő felhasználási helyre, mint irányítószervi támogatás kerül átadásra.

2/a,b melléklethez

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH):

Szintén megegyezik az ellátottak pénzbeli juttatásainak, jegyzői hatáskörben lévő összegével, amely felhasználása itt történt meg. Számadatokkal a mellékletben foglalkozunk részletesen.

3/a,b melléklethez

Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Óvoda):

Az Óvoda intézményének rendelet módosítását részletesen a mellékletben taglaljuk.

Összegzés:

Az önkormányzati költségvetési támogatások éves szinten megegyeznek a központi rendszerek adataival (Ebr42, KGR-K11). A rendeletmódosítás további részletezését a megfelelő előterjesztési melléletekben részleteztük bővebben.

Kardos Attila sk.
polgármester

Önkormányzat bevételei:

eFt

<u>Megnevezés</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Módosítás</u>	<u>Mód.</u>
1) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	151.944		
Lakásfennt. tám.		17	
Mezőöri támogatás (tervezetten felüli)		84	
ÖSSZESEN:	151.944	101	152.045
2.) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:			
ÖSSZESEN:			
3) B3 Közhatalmi bevételek:	21.220		
ÖSSZESEN:	21.220		21.220
4) B4 Működési bevételek:	5.844		
ÖSSZESEN:	5.844		5.844
5) B5 Felhalmozási bevételek:			
ÖSSZESEN:			
6) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:			
ÖSSZESEN:			
7) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
ÖSSZESEN:			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
ÖSSZESEN:	179.008	101	179.109
8) B8 Finanszírozási bevételek:			
Költségvetési maradvány	19.100		
Értékpapír			
Államháztartáson belüli megelőlegezések		4.394	
ÖSSZESEN:	19.100	4.394	23.494
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI			
ÖSSZESEN:	198.108	4.495	202.603

Önkormányzat kiadásai:

eFt

<u>Megnevezés</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Módosítás</u>	<u>Mód. Előirányzat</u>
1) K1 Személyi juttatások:	21.687		
ÖSSZESEN:	21.687		21.687
2) K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6.271		
ÖSSZESEN:	6.271		6.271
3) K3 Dologi kiadások:	36.972		
Padkázás		982	
Mezőöri túlteljesítés kiadási része		84	
Átcsoportosítás(kisért.t.e.)		-660	
Átcsoportosítás (iskola)		90	
ÖSSZESEN:	36.972	496	37.468
4) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	7.400		
ÖSSZESEN:	7.400		7.400
5) K5 Egyéb működési célú kiadások:	20.112		
Átcsoportosítás (iskola)		-90	
ÖSSZESEN:	20.112	-90	20.022
6) K6 Beruházások:	3.506		
Utak létesítése		4.630	
ÖSSZESEN:	3.506	4.630	8.136
7) K7 Felújítások:			
Átcsoportosítás (kisért.t.e.)		660	
ÖSSZESEN:		660	660
8) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	300		
ÖSSZESEN:	300		300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
ÖSSZESEN:	96.248	5.696	101.944
8) K9 Finanszírozási kiadások:101.860			
KÖH Lakásfenntart. tám.		17	
Átcsoportosítás		-1218	
Értékpapír			
ÖSSZESEN:	101.860	-1.201	100.659
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI			
ÖSSZESEN:	198.108	4.495	202.603

KÖH bevételei:

<u>Megnevezés</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Módosítás</u>	eFt <u>Mód.</u>
1) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	2.445		
Kunbaracs segély átadás		510	
ÖSSZESEN:	2.445	510	2.955
2.) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:			
ÖSSZESEN:			
3) B3 Közhatalmi bevételek:			
Esküvői ig.szolg.bevétel		62	
ÖSSZESEN:		62	62
4) B4 Működési bevételek:			
2013 cégautó adó rendezése		16	
ÖSSZESEN:		16	16
5) B5 Felhalmozási bevételek:			
ÖSSZESEN:			
6) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:			
ÖSSZESEN:			
7) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
ÖSSZESEN:			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
ÖSSZESEN:	2.445	588	3.033
8) B8 Finanszírozási bevételek:			
	47.247		
KÖH Lakásfenntart. tám.		17	
Átcsoportosítás		-5.612	
ÖSSZESEN:	47.247	-5.595	41.652
Maradvány igénybevétel	5.213		5.213
KÖH BEVÉTELEI			
ÖSSZESEN:	54.905	-5.007	49.898

KÖH kiadásai:

<u>Megnevezés</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Módosítás</u>	eFt <u>Mód. Előirányzat</u>
1) K1 Személyi juttatások:	24.650		
Bér (esküvő)		46	
ÖSSZESEN:	24.650	46	24.696
2) K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6.702		
Bér (esküvő)		16	
ÖSSZESEN:	6.702	16	6.718
3) K3 Dologi kiadások:	12.663		
Átsoportosítás		-5.612	
Cégaudóadó 2013		16	
Segély postai közreműködés díja		187	
ÖSSZESEN:	12.663	-5.409	7.254
4) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.677		
KÖH Lakásfenntart. tám.		17	
Segély (Kunbaracs)		323	
Átsoportosítás		-1.533	
ÖSSZESEN:	5.677	-1.193	4.484
5) K5 Egyéb működési célú kiadások:	5.213		
ÖSSZESEN:	5.213		5.213
6) K6 Beruházások:			
Átsoportosítás (kisért.t.e.)		1.533	
ÖSSZESEN:		1.533	1.533
7) K7 Felújítások:			
ÖSSZESEN:			
8) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:			
ÖSSZESEN:			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
ÖSSZESEN:	54.905	-5.007	49.898
8) K9 Finanszírozási kiadások:			
ÖSSZESEN:			
KÖH KIADÁSAI			
ÖSSZESEN:	54.905	-5.007	49.898

Óvoda bevételei:

<u>Megnevezés</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Módosítás</u>	<u>eFt</u> <u>Mód.</u>
1) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ÖSSZESEN:			
2.) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: ÖSSZESEN:			
3) B3 Közhatalmi bevételek: ÖSSZESEN:			
4) B4 Működési bevételek:	7.350		
ÖSSZESEN:	7.350		7.350
5) B5 Felhalmozási bevételek: ÖSSZESEN:			
6) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: ÖSSZESEN:			
7) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ÖSSZESEN:			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
ÖSSZESEN:	7.350		7.350
8) B8 Finanszírozási bevételek:			
	54.613		
ÖSSZESEN:	54.613		54.613
Maradvány igénybevétellel	3.727		3.727
ÓVODA BEVÉTELEI			
ÖSSZESEN:	65.690		65.690

Óvoda kiadásai:

<u>Megnevezés</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Módosítás</u>	<u>Mód. Előirányzat</u>	<u>eFt</u>
1) K1 Személyi juttatások:	36.156			
ÖSSZESEN:	36.156			36.156
2) K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó:				
	9.763			
ÖSSZESEN:	9.763			9.763
3) K3 Dologi kiadások:	15.416			
Átcsoportosítás		-374		
ÖSSZESEN:	15.416	-374		15.042
4) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:				
ÖSSZESEN:				
5) K5 Egyéb működési célú kiadások:	4.155			
Ktgvetési maradvány tart.helyezése				
Visszafizetés 2014 évi beszámoló				
ÖSSZESEN:	4.155			4.155
6) K6 Beruházások:	200			
Átcsoportosítás		374		
ÖSSZESEN:	200	374		574
7) K7 Felújítások:				
ÖSSZESEN:				
8) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:				
ÖSSZESEN:				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
ÖSSZESEN:	65.690			65.690
8) K9 Finanszírozási kiadások:				
ÖSSZESEN:				
ÓVODA KIADÁSAI				
ÖSSZESEN:	65.690			65.690

Az előterjesztés mellékletét képezi a rendelet tervezet, melynek elfogadását kérem.

Ladánybene, 2015. december 02.

Kardos Attila
polgármester

Tervezet

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (XII....) rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015.(II.27.) rendeletének módosításáról

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) és 34. §. bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelet 39. § a. pontja alapján - a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével - és a 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) rendeletének 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételei

„5. §.

(1) Az önkormányzat bevételei	eFt
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152.045
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	21.220
B4 Működési bevételek	5.844
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen:	179.109
B8 Finanszírozási bevételek	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/előző évi maradvány/	19.100
B8 Értékpapír	
B8 Államháztartáson belüli megelőlegezések	4.394
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	202.603

(2) Bevételek részletezését e rendelet I/2. sz. melléklete tartalmazza.”

2. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) rendeletének 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat kiadásai

„6. §.

(1) Az önkormányzat kiadásai	eFt
K1 Személyi juttatások	21.687
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.271
K3 Dologi kiadások	37.468
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.400
K5 Egyéb működési célú kiadások	20.022
K6 Beruházások	8.136
K7 Felújítások	660
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	300
Költségvetési kiadások összesen:	101.944
K9 Finanszírozási kiadások	100.659
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	202.603
(2) Foglalkoztatottak létszáma (engedélyezett)	22 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet I/1 és I/3. sz. mellékletei tartalmazzák.

3. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) rendeletének 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként

„7. §.

(1) A KÖH bevételei	eFt
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.955
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	62
B4 Működési bevételek	16
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen:	3.033
B8 Finanszírozási bevételek	46.865
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
<i>B813 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/előző évi maradvány/</i>	<i>5.213</i>
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen:	49.898

(2) Bevételek részletezését e rendelet II/2. sz. melléklete tartalmazza.

4. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) rendeletének 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

„8. §.

(1) A KÖH kiadásai	eFt
K1 Személyi juttatások	24.696
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.718
K3 Dologi kiadások	7.254
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.484
K5 Egyéb működési célú kiadások	5.213
K6 Beruházások	1.533
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	49.898
K9 Finanszírozási kiadások	
Ladánybenei Közös Önkormányzati hivatal kiadásai mindösszesen:	49.898
(2) Foglalkoztatottak létszáma	8 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet II/1 sz. mellékletei tartalmazzák.

5.§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) rendeletének 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként

„9. §.

(1) Az óvoda bevételei	eFt
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	
B4 Működési bevételek	7.350
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen:	7.350
B8 Finanszírozási bevételek	58.340
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
<i>B813 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/előző évi maradvány/</i>	<i>3.727</i>
Óvoda bevételei mindösszesen:	65.690

(2) Bevételek részletezését e rendelet III/2. sz. melléklete tartalmazza.

6. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) rendeletének 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

„10. §.

(1) Az Óvoda kiadásai	eFt
K1 Személyi juttatások	36.156
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.763
K3 Dologi kiadások	15.042
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	4.155
K6 Beruházások	574
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	65.690
K9 Finanszírozási kiadások	
Óvoda kiadásai mindösszesen:	65.690
(2) Foglalkoztatottak létszáma	14 fő
(3) A kiadások részletezését e rendelet III/1. és a III/4. sz. mellékletei tartalmazzák.	

Záró rendelkezések

7. §

E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és hatályba lépését követően a 3/2015.(II.27.) rendelet a kiegészítésekkel együtt érvényes.

Kardos Attila
polgármester

Szádvári Erika
aljegyző

A kihirdetés napja:
Ladánybene, 2015. decembernap

/Szádvári Erika /
aljegyző

A táblázatban lévő adatok kötelező feladatokként értelmezendők, alábontással különböztetve meg az államigazgatási és önként vállalt feladatokat

1/1. melléklet az 5/2015 (II.27.) rendelethez

Ladánybene Község Önkormányzatának 2015. évi kiadások alakulása

Kormányzati Funkció	Szakterület	Megnevezés	Fogl. száma	K1 Szem. jutt.	K2 M. adót. jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Szocpol. ell.	K5 Műk.célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiad.	K9 Finansz. kiadások	Összesen
063020	3600001	Víztermeles.-kezeles				80							80
052020	3700001	Szennyvíz gyűjtése				65							65
051030	3811031	Települési hulladék				400							400
045160	5220001	Közutak, hidak				3 851			4 630				8 481
013350	6800011	Lakóingatlan berbeadása				290			38				328
		- ebből önként vállalt							38				38
013350	6800021	Nem lakóingatlan berbeadása				1 200			318				1 518
		- ebből önként vállalt							318				318
066010	8130001	Zöldterület-kezeles	1	1 596	457	1 239							3 292
		- ebből önként vállalt	1	1 596	457	1 239							3 292
011130	8411121	Önkorm.-i jogalkotás	1	3 100	870	715		991					5 676
		- ebből önként vállalt						991					991
018030	841939	Önk. hivatal										41 652	41 652
		- ebből önként vállalt										41 652	41 652
011130	8414010	Önkorm.ig.				7 445		14 113	2 794			4 394	28 746
		- ebből önként vállalt						6 815	2 794				12 609
064010	8414021	Közvilágítás				3 489							3 489
066020	8414031	Varos.- és községg.	0,25	325	115	2 190			190				2 820
		- ebből önként vállalt							190				190
	8419101	Szociális feladat						1 300					1 300
	8419089	Általános tartalék						394					394
018030	8419139	Óvodai nevelés										54 613	54 613
091220	8520111	Iskola fenntartása				878				233			1 111
		- ebből önként vállalt				878				233			1 111
072111	8621011	Háziorvosi alapell.				280							280
072311	8623011	Fogorvosi alapellát.				155							155
074031	8690411	Család- és nővédel.	1	2 294	670	1 236			140				4 340
105010	8821111	Rendszeres szociál.											0
106020	8821131	Lakásfenntartás norm.					1 400						1 400
107060	8821221	Önkorm. segély/átmeneti					500						500
107060	8821231	Önkorm. segély/temetési					400						400
107060	8821291	Egyéb önk. eseti pénz					2 600						2 600
	8822031	Köztetetés					400						400
107051	889211	Szociális etkeztetés				3 369	2 100						5 469
107055	889281	Felügyelői	1	1 839	571	2 100							4 510
		- ebből önként vállalt	1	1 839	571	2 100							4 510
106020	8899425	Önk. által nyújt lakást.									300		300
		- ebből önként vállalt									300		300
041232/3/4	8904426	Közhasznúak fogl.	14,25	10 133	2 713	360							13 206
084010	8903015	Civil szerv műk. tám.				630		2 924					3 554
		- ebből önként vállalt				630		2 924					3 554
	8905065	Egházak közösségi és hitéleti tev.						300					300
		- ebből önként vállalt						300					300
082044	9101231	Könyvtári szolg.	0,5	921	330	280							1 531
082091	9105021	Közm. Intezm.	1	1 479	545	1 095			26				3 145
		- ebből önként vállalt	1	1 479	545	1 095			26				3 145
081030	9311021	Sportléti műk. és fejl.				510							510
016080	9004001	Műn.s. állami önk. rend				5 546							5 546
		- ebből önként vállalt				5 546							5 546
013320	9603021	Köztetetés felnt. és m.				65				427			492
Önkormányzat összesen			20,00	21 687	6 271	37 468	7 400	20 022	8 136	660	300	100 659	202 603

Bevételek alakulása

eFt

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzat költségvetési támogatása:				
Önkormányzati hivatal műk. támogatás			34 808	34 808
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 506			1 506
Közviálosítással kapcsolatos feladatok támogatása	18 720			18 720
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100			100
Közutak fenntartása	3 269			3 269
Egyéb kötelező feladat támogatása	5 000			5 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 757			1 757
Ovodapedagógusok átlagos bértámogatása	23 150			23 150
Ovodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása	7 205			7 205
Óvoda működési támogatása	4 130			4 130
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása	7 813			7 813
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása	1 319			1 319
Hozzájárulás a pénzübeli szociális juttatásokhoz	8 877			8 877
Szociális étkeztetés	1 772			1 772
Tanyagondnoki szolgáltatás		2 500		2 500
Szociális ágazati pótlék	131			131
Bérekompensáció	747			747
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 960			1 960
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	87 456	2 500	34 808	124 764
B16 Támogatásértékű bevételek				
Aht-n belüli (pályázat, visszafiz)		12 556		12 556
FM támogatás mezőörrre		784		784
OEP finanszírozás	3 808			3 808
MKP közfoglalkoztatottak bértámogatása	10 133			10 133
Támogatásértékű bevételek összesen:	13 941	13 340	0	27 281
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek				
Önkormányzat sajátos működési bevételei:				
Gépjárműadó		6 500		6 500
Iparüzési adó		13 000		13 000
Kommunális adó		1 200		1 200
Bírságok, pótlékok		500		500
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek		20		20
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	0	21 220	0	21 220
B4 Működési bevételek				
Működési bevételek				
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak, szoc. étk.)	2 200	2 504		4 704
Vagyonkezelésből származó bevétel				0
Továbbszámított szolgáltatás	440	700		1 140
Egyéb saját bevételek				
Kamat bevételek				
Egyéb saját bevételek összesen:	2 640	3 204	0	5 844
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7 Költségvetési bevételek összesen	104 037	40 264	34 808	179 109
B8 Finanszírozási bevételek	19 394	4 100		23 494
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :				
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány /				0
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / összesen:	15 000	4 100	0	19 100
Önkormányzati bevételek mindösszesen:	123 431	44 364	34 808	202 603

Ellátottak pénzbeli juttatásai

eFt

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Egyéb rászorultságtól függő ellátás / Települési segély	3 200
Köztemetés	400
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások / szociális csomag	800
Önkormányzati segély / átmeneti	500
Étkeztetés	2 100
Önkormányzati segély / temetési	400
Összesen:	7 400

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	7 400
--	--------------

Egyéb működési célú kiadások	
Rendőrség támogatása	120
Polgárőr Egyesület	300
Bene-2000 Nonprofit Kft.	50
Római Katolikus Egyház	300
Ladánybene Községért Alapítvány	890
Szociális Feladatellátó Társulás	1 300
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület	1 300
Zarándokút támogatása	35
Kecskemét Aranyhomok Egyesület	189
Tartalékok	8.709
Céltartalék (IPR-14-A-0633)	83
Céltartalék (könyvkiadás vagy telek vás.kialakítási ktg.)	991
Céltartalék (testnevelési órák megoldására)	5.715
Duna menti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulás	40
K5 Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	20 022

Finanszírozási kiadások	
Közös Önkormányzati Hivatal (Intézmény)	41 652
Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Intézmény)	54 613
2015 00 havi megelőlegezés	4 394
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	100 659

I/4. melléklet az 3/2015. (II.27.) rendelethez

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

e Ft-ban

Beruházások	
Telek vásárlás	2 540
Arany János utca hosszabbítása Víztoronyig	4.630
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	254
Védőnő laptop beszerzés	140
IKSZT tárgyi eszköz beszerzés	26
Város és községgazdálkodásra tárgyi eszköz beszerzés	190
Lakóingatlan tárgyi eszköz beszerzés	38
Nem lakóingatlan tárgyi eszköz beszerzés	318
K6 Beruházások mindösszesen:	8 136

Felújítások	
Temető harangláb, térkő	427
Iskola kerítés. járda	233
K7 Felújítások mindösszesen:	660

Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Első lakáshoz jutók támogatása	300
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	300

A táblázatban lévő adatok államigazgatási feladatokként értelmezendők, alábontás az idei évben nem tervezett, mely önkéntes feladat lenne.

II.1. melléklet az 5/2015.(II.27.)rendelethez

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalának 2015. évi kiadások alakulása

Kormányzati Funkció	Szakterület	Megnevezés	Fogl. száma	K1 Szem. jutt.	K2 M. adót. t.jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Szocpol. ell.	K5 Műk.célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiad.	K9 Finansz. kiadások	Összesen
011130	8411261	Önk.hivatal	6	20 075	5 466	5 783		5 213	1 388				37 925
011220	8411331	Adó. illeték	1	2 030	548	735							3 313
109010	8412381	Szociális szolg. helyi igazg.	1	2 591	704	736			145				4 176
105010	8821111	Rendszeres szoc.s.					1 169						1 169
105010	8821111	Foglalkoztatást hely.tám.					1 780						1 780
106020	8821131	Lakásfennt.t.norma					1 495						1 495
104051		Óvodáztatási támogatás					40						40
Önkormányzat összesen			8,00	24 696	6 718	7 254	4 484	5 213	1 533		0	0	49 898

Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.

II/2.sz. melléklet a 3/2015.(II.27.)rendelethez

Bevételek alakulása a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál

eFt

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 955	2 955
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek			62	62
B4 Működési bevételek			16	16
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7 Költségvetési bevételek összesen	0	0	3 033	3 033
B8 Finanszírozási bevételek			46 865	46 865
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :				
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány /				0
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / összesen:	0	0	5 213	5 213
Bevételek mindösszesen:	0	0	49 898	49 898

II/3.sz. melléklet a 3/2015.(II.27.)rendeletéhez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

eFt

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Rendszeres szociális segély	1 169
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 780
Lakásfenntartási támogatás	1 495
Óvodáztatási támogatás	40
Összesen:	4 484

II/4. sz. melléklet a 3/2015.(II.27.) rendelethez

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFÁ- val együtt/

eFt

Beruházások	
Informatikai eszköz	405
Egyéb tárgyi eszköz	802
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	326
K6 Beruházások mindösszesen:	1 533

A táblázatban lévő adatok kötelező feladatokként értelmezendők, alábontással különböztetve meg az önként vállalt feladatokat, az idei évben nem terveztünk.

III/1. melléklet az 3/ 2015 (II.27.) rendelethez

Ladánybenei Csiribiri Óvodának 2015. évi kiadások alakulása

Kormányzati Funkció	Szakterület	Megnevezés	Fogl. száma	K1 Szem. jutt.	K2 M. adót t.jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Szocpol. ell.	K5 Műk.célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiad.	K9 Finansz. kiadások	Összesen
091110:091140	8510111	Óvodai nevelés	10	28 540	8 026	3 828		4 155	309				44 858
096010	5629121	Óvodai intézményi étkeztetés	1,2	2 485	537	2 446			63				5 531
096020	5629131	Iskolai intézményi étkeztetés	2	3 703	864	3 639			202				8 408
013390	5629201	Vendég étkeztetés	0,3	497	118	2 399							3 014
107051	8899211	Szociális étkeztetés	0,5	931	218	2 730							3 879
Önkormányzat összesen			14,00	36 156	9 763	15 042		4 155	574	0	0	0	65 690

Bevételek alakulása a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál

eFt

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek				
B4 Működési bevételek				
Működési bevételek				
Szociális étkezők	2 040			2 040
Intézményi térítési díj - óvoda	1 642			1 642
Intézményi térítési díj - iskola	1 595			1 595
Vendég étkeztetés	2 073			2 073
Egyéb saját bevételek				
Kamat bevételek				
Egyéb saját bevételek összesen:	7 350	0	0	7 350
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7 Költségvetési bevételek összesen	7 350	0	0	7 350
B8 Finanszírozási bevételek	58 140	200		58 340
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :				
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány /				0
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / összesen:	3 727	0	0	3 727
Bevételek mindösszesen:	65 490	200	0	65 690

III/3.sz. melléklet a 3/2015.(II.27.)rendeletre

Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, ...

eFt

A táblázat az idei évben nemleges, az eredeti előirányzat alapján.

III/4. sz. melléklet a 3/2015.(II.27.) rendelethez

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFÁ- val együtt/

eFt

Egyéb tárgyi eszköz	452
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	122
K6 Beruházások összesen	574

ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 14-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntésének jóváhagyására

Előterjesztést készítette:

Szádvári Erika
aljegyző

Előterjesztő:

Kardos Attila
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Tárgy: Előterjesztés Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntésének jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

Ladánybene Község Önkormányzata tagja a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulásnak, amelynek utolsó társulási ülése 2015. november 25-én volt, amelynek ülésén az alábbi napirendi pontok kerületek megtárgyalásra. A napirendi pontokat a képviselő-testületnek véleményeznie kell:

1. Társulási megállapodás felülvizsgálata

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, a család- és gyermekjóléti szolgálatok kialakítása miatt a Társulási Megállapodás felülvizsgálata keretében a társulási megállapodás egyes pontjainak módosítására kerültek. A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási megállapodásban az 1997. évi XXXI. törvény 40. §-ának módosítása kapcsán pontosítás szükséges.

Mindezek alapján a bevezető rész, az I./7.1, 7.2, 9., a II./1., 4., a III/13., a IV./1.1., 9., a VI./1. pontjai kerültek módosításra.

A bevezető részben és a fent hivatkozott részekben a gyermekjóléti szolgáltatás feladatok a „Család- és gyermekjóléti szolgálat” kifejezésre módosul.

A III/13. sz. pontban az államháztartási törvény végrehajtási rendeletének megfelelően javításra került az önkormányzati hivatal jogállása.

A IV/5.1 pontban a módosításra került a támogató szolgáltatás finanszírozása, mert 2016. évtől költségvetési támogatást biztosít a költségvetési törvény, az eddigi gyakorlattól eltérően, mert 2015. december 31. napjáig finanszírozási megállapodás keretében biztosította az állam a támogatást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a továbbiakban is finanszírozási megállapodás keretében biztosítja a Társulás.

A Záró rendelkezésekben a VI./1. pont első mondata helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„ Ezen Társulási megállapodás a 4. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2016. január 1. napján lép hatályba.

Felülvizsgálatra került ezen kívül az 1. sz. melléklet, mely a társult települések lakosságszámát, illetve a 2. sz. melléklet, mely a feladatellátást részletezi. Itt szintén az elnevezés módosult, valamint a házi segítségnyújtásnál a konkrét létszám helyett a „jogszabályban előírt” létszám került meghatározásra, mivel ezen ellátásnál is jelentős változások lesznek az ellátottak minősítésével kapcsolatosan. A jogszabály elfogadása a napokban várható.

2. Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása

A mikrotérségi feladatokat ellátó Humán Szolgáltató Központ intézményvezetésére pályázatot írt ki a Társulási Tanács, mivel a jelenlegi intézményvezető megbízatása 2015. december 31-én lejár.

A pályázati kiírásra két pályázat érkezett be, amely közül az egyik a meghallgatáson nem jelent meg. A társulási tanács a jelenlegi intézményvezetőt bízta meg az intézményvezetői feladatok ellátásával.

3. HSZ alapító okiratának felülvizsgálata

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításából adódóan, 2016. január 1-től változik a gyermekjóléti szolgálat és családsegítési feladat ellátási kötelezettség, továbbiakban kötelező önkormányzati feladat lesz a család- és gyermekjóléti szolgálat.

Jelenleg az alapító okiratban a Humán Szolgáltató Központ gyermekjóléti szolgálati feladata tekintetében az illetékességi kör és működési kör mind az öt tagönkormányzatra kiterjesztésre került, viszont a családsegítés 2000 fő alatti lélekszámú településeken nem volt kötelező feladat, így az csak Kerekegyháza Város Önkormányzatára és Ágasegyháza Község Önkormányzatára vonatkozik 2015. december 20. napjáig. 2016. január 1. napjától kötelező azt biztosítani minden közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzatnak a közös hivatal minden tag településén, illetve minden önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatnak. A jogszabályi változás miatt kötelező az okiratot módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, s a határozati javaslatot fogadja el.

Ladánybena, 2015. december 7

Tisztelettel:

Kardos Attila
polgármester

Ladánybena Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (XII. 14.) határozata

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás határozatának jóváhagyásáról

HATÁROZAT

1. Ladánybena Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. november 25-i ülésének döntéseivel, annak elfogadását támogatja.

Felelős: Kardos Attila – polgármester

Határidő: 2015. december 31.

ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 14-i ülésre

Tárgy: a ladánybenei általános iskola vonatkozásában a felvételi körzethatárok meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) 50. § (8) bekezdése értelmében a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.

A Köznev. tv. alapján a nevelési-oktatási intézménynél az illetékességi és működési körön a működési körön a működési (felvételi) körzetet kell érteni.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak a felvételi körzet meghatározására vonatkozó megkeresésére az előterjesztés melléklete. A mellékletből megállapítható, hogy a Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola felvételi körzete megegyezik a település közigazgatási területével.

Fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a körzethatárokkal kapcsolatban hozza meg határozatát.

HATÁROZATI-JAVASLAT

**Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (XII. 14.)
határozata**

ladánybenei általános iskola felvételi körzethatárok meghatározásáról

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére javasolja, hogy a Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola vonatkozásában felvételi körzethatáráként Ladánybene Község közigazgatási területét jelölje ki.

Felelős: Szádvári Erika – aljegyző

Határidő: 2015. december 18.

Ladánybene, 2015. december 10.

Szádvári Erika
aljegyző

