

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2014. (II. 04.) rendelete

a 2014. évi költségvetésről

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye XXXI. cikk 32. cikk (1) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) 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 2014. évi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján eljárva az alábbiakról rendelkezik:

Általános rendelkezések

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Ladánybene Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalra és a Ladánybenei Csiribiri Óvodára (továbbiakban: Intézményeire).

A költségvetés címrendje

2. §.

Képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2014 évre a következők szerint állapítja meg:

Cím száma

Neve

- I. Ladánybene Község Önkormányzata
- II. Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal
- III. Ladánybenei Csiribiri Óvoda

A nem intézményi keretek közötti feladatok az I/1., II/1. és III/1 számú mellékletekben alkotnak önálló címekeket.

3. §.

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat és az intézményeinek a 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatait és a felhalmozási kiadásokat külön-külön a címrendnek megfelelő bontásban, továbbá az önkormányzat és a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal szociálpolitikai ellátásával kapcsolatos kiadásokat.

(2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

4. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervként működő intézményei tevékenységének megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

Az önkormányzat bevételei

5. §.

(1) Az önkormányzat bevételei	eFt
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124.326
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	19.700
B4 Működési bevételek	6.994
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen:	151.020
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/	
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	151.020

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

Az önkormányzat kiadásai

6. §.

(1) Az önkormányzat kiadásai	eFt
K1 Személyi juttatások	16.415
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.515
K3 Dologi kiadások	33.933
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.150
K5 Egyéb működési célú kiadások	4.193
- K512 Tartalékok	394
K6 Beruházások	
K7 Felújítások	3.175
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	300
Költségvetési kiadások összesen:	67.681
K9 Finanszírozási kiadások	83.339
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	151.020

(2) Foglalkoztatottak létszáma (engedélyezett) 20 fő

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

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként

7. §.

(1) A KÖH bevételei	eFt
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	
B4 Működési bevételek	
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen:	
B8 Finanszírozási bevételek	34.808
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/	
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen:	34.808
(2) Bevételek részletezését e rendelet II/2. sz. melléklete tartalmazza.	

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

8. §.

(1) A KÖH kiadásai	eFt
K1 Személyi juttatások	22.459
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.515
K3 Dologi kiadások	5.834
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
- K512 Tartalékok	
K6 Beruházások	
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	34.808
K9 Finanszírozási kiadások	
Ladánybenei Közös Önkormányzati hivatal kiadásai mindösszesen:	34.808
(2) Foglalkoztatottak létszáma	8 fő
(3) A kiadások részletezését e rendelet II/1 sz. mellékletei tartalmazzák.	

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	5.710
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen:	5.710
B8 Finanszírozási bevételek	48.531
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/ Óvoda bevételei mindösszesen:	54.241
(2) Bevételek részletezését e rendelet III/2. sz. melléklete tartalmazza.	

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

10. §.

(1) A KÖH kiadásai	eFt
K1 Személyi juttatások	30.373
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.181
K3 Dologi kiadások	15.687
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
- K512 Tartalékok	
K6 Beruházások	
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	54.241
K9 Finanszírozási kiadások	
Óvoda kiadásai mindösszesen:	54.241
(2) Foglalkoztatottak létszáma	14 fő
(3) A kiadások részletezését e rendelet III/1 és a III/4. sz. mellékletei tartalmazzák.	

A költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§

- (1) A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és a 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ide vonatkozó előírásai, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 24.) Kormányrendelet előírásai szerint a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal végzi, mind az Önkormányzat, mind az intézményei vonatkozásában.
- (2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. A tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.eFt mértékig a polgármesterre ruházza át a testület a Mötv. 68.§. (4) bekezdése felhatalmazásával, azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
- (3) A Képviselő-testület a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal jutalmazási keretét a törvény szerinti illetmény és munkabér 10%-ban határozza meg.
- (4) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források befolyanak, tehát rendelkezésre állnak (iparűzési adó, gépjármű adó stb.).
- (5) A beruházások, felújítások végrehajtása illetve pénzügyi elszámolása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás, felújítás, illetve az ezekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
- (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzügyi elhelyezéssel illetve befektetéssel.
- (7) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő- testület dönt.
- (8) A költségvetési rendelet tartalmazza a közszolgálati tisztségviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a közszolgálati tisztségviselők jogállásáról szóló törvény előírásai szerint.
- (9) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyévét követő év január 31-ig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni, melyről bővebben a támogatási szerződésben foglaltak szerint kapnak részletes információt. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi elszámolása benyújtásra került, mely elfogadásáról a Képviselő-testület zárszámadásig dönt. A támogatás folyósítása ezt követően történhet csak, támogatási szerződés kötésével.

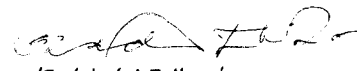
Záró rendelkezések

10.§

- (1) E rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2014. január. 1 napjától kell alkalmazni.

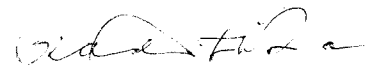


/Kardos Attila/
polgármester



/Szádvári Erika /
aljegyző

A kihirdetés napja: 2014. február 10. nap



/Szádvári Erika /
aljegyző

Önkormányzat összesen	16 41 5	5 5 1 5	4 1 5 0	4 193	0	3 175	300	83 339	151 020
-----------------------	---------------	------------------	------------------	----------	---	----------	-----	-----------	------------

Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.

I/2.sz. melléklet a 2/2014.(II 10.)rendelethez

Bevételek alakulása

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	eFt Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzat költségvetési támogatása:				
Önkormányzati hivatal műk. támogatás			34 808	34 808
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 507			1 507
Közviálosítással kapcsolatos feladatok támogatása	16 567			16 567
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 250			1 250
Közutak fenntartása	3 269			3 269
Egyéb kötelező feladat támogatása	4 628			4 628
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása	22 776			22 776
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása	7 200			7 200
Óvoda működési támogatása	3 341			3 341
Gyermekékeztetési feladatok átlagos bértámogatása	6 300			6 300
Hozzájárulás a pénzübeli szociális juttatásokhoz	2 767			2 767
Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	1 714			1 714
Szociális étkeztetés	1 384			1 384
Tanyagondnoki szolgáltatás		2 500		2 500
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 963			1 963
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	74 666	2 500	34 808	111 974
B16 Támogatásértékű bevételek				
MVH IKSZT M3 támogatás		1 100		1 100
MVH Falumegújítási pályázat		2 971		2 971
FM támogatás mezőőrre		600		600
OEP finanszírozás	3 390			3 390
MKP közfoglalkoztatottak bértámogatása	4 291			4 291
Támogatásértékű bevételek összesen:	7 681	4 671	0	12 352
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek				
Önkormányzat sajátos működési bevételei:				
Gépjárműadó		6 000		6 000
Iparüzési adó		11 500		11 500
Kommunális adó		1 200		1 200
Bírságok, pótlékok		1 000		1 000
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	0	19 700	0	19 700
B4 Működési bevételek				
Működési bevételek				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek		40		40
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak, szoc. étk.)	2 200	3 442		5 642
Vagyonkezelésből származó bevétel		112		112
Továbbszámított szolgáltatás	600	600		1 200
Egyéb saját bevételek				
Kamat bevételek				
Egyéb saját bevételek összesen:	2 800	4 194	0	6 994
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7 Költségvetési bevételek összesen	85 147	31 065	34 808	151 020
B8 Finanszírozási bevételek				
8813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :				
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány /				0
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / összesen:	0	0	0	0
Önkormányzati bevételek mindösszesen:	85 147	31 065	34 808	151 020

I/3.sz. melléklet a 2 /2014.(II. 10.) rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

eFt

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Egyéb rászorultságtól függő ellátás	400
Köztemetés	300
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások / szociális csomag	750
Önkormányzati segély / átmeneti	200
Étkeztetés	2 200
Önkormányzati segély / temetési	300
Összesen:	4 150

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	4 150
--	--------------

Egyéb működési célú kiadások	
Rendőrség támogatása	120
Polgárőr Egyesület	300
Bene-2000 Nonprofit Kft.	50
Római Katolikus Egyház	300
Ladánybene Községért Alapítvány	300
Szociális Feladatellátó Társulás	1 300
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület	1 050
Belső ellenőri tevékenység 2013	150
Kecskemét Aranyhomok Egyesület	189
Tartalékok	394
Duna menti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulás	40
K5 Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	4 193

Finanszírozási kiadások	
Közös Önkormányzati Hivatal (Intézmény)	34 808
Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Intézmény)	48 531
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	83 339

I/4. melléklet a 2/2014. (II. 10.) rendelethez

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

e Ft-
ban

Felújítások	
Művelődési ház felújítása	3 175
K7 Felújítások mindösszesen:	3 175
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Első lakáshoz jutók támogatása	300
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	300

Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.

II/2.sz. melléklet a 2/2014.(II. 10.) rendelethez

Bevételek alakulása a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál

	eFt			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek				
B4 Működési bevételek				
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7 Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek			34 808	34 808
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány /				
:				
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány /				
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány /				
összesen:	0	0	0	
Bevételek mindösszesen:	0	0	34 808	34 808

II/3.sz. melléklet a 2/2014.(II. 10.)rendeletre

Ellátottak pénzbeli juttatásai

e
F
t

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Rendszeres szociális segély	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Óvodáztatási támogatás	
Összesen:	0

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				
<u>Működési bevételek</u>				
Szociális étkezők	2 200			2 200
Intézményi térítési díj - óvoda	1 140			1 140
Intézményi térítési díj - iskola	1 550			1 550
Vendég étkeztetés	810			810
<u>Egyéb saját bevételek</u>				
Kamat bevételek	10			10
Egyéb saját bevételek összesen:	5 710	0	0	5 710
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7 Költségvetési bevételek összesen	5 710	0	0	5 710
B8 Finanszírozási bevételek	48 531			48 531
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány /:				
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány /				0
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / összesen:	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen:	54 241	0	0	54 241

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

eFt

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

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFA- val együtt/

eFt

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