

**Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2015. (V.20.) 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	151.149
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:	178.213
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	
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	197.313

(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	21.467
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.211
K3 Dologi kiadások	36.972
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.400
K5 Egyéb működési célú kiadások	28.097
K6 Beruházások	3.506
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	300
Költségvetési kiadások összesen:	103.953
K9 Finanszírozási kiadások	93.360
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	197.313

(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	2.445
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:	2.445
B8 Finanszírozási bevételek	44.232
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:	46.677

(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	23.792
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.471
K3 Dologi kiadások	5.678
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.523
K5 Egyéb működési célú kiadások	5.213
K6 Beruházások	
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	46.677
K9 Finanszírozási kiadások	
Ladánybenei Közös Önkormányzati hivatal kiadásai mindösszesen:	46.677

(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	58.067
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:	65.417

(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	35.378
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.552
K3 Dologi kiadások	16.132
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	4.155
K6 Beruházások	200
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	65.417
K9 Finanszírozási kiadások	
Óvoda kiadásai mindösszesen:	65.417
(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.


Kárdos Attila
polgármester


Szádvári Erika
aljegyző

A kihirdetés napja:
Ladánybene, 2015. május 20.nap


/Szádvári Erika /
aljegyző

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

11. melléklet az 3/2015 (II.27.) rendelethez

Ladánybene Község Önkormányzatának 2015. évi kiadások alakulása

Kormányzati Funkció	Szakfeladat	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	Víztermelés.-kezelés			80							80	
	052020	3700001	Szennyvíz gyűjtése.			65							65	
	051030	3811031	Települési hulladék.			400							400	
	045160	5220001	Közutak, hidak,....			4 154							4 154	
	013350	6800011	Lakóingatlan bérbeadása			290			38				328	
			- ebből önként vállalt						38				38	
	013350	6800021	Nem lakóingatlan bérbeadása			1 200			318				1 518	
			- ebből önként vállalt						318				318	
	066010	8130001	Zöldterület-kezelés	1	1 520	437	1 155						3 112	
			- ebből önként vállalt	1	1 520	437	1 155						3 112	
	011130	8411121	Önkorm.-i jogalkotás	1	3 100	870	715				991		5 676	
			- ebből önként vállalt								991		991	
	011130	8411261	Önk.hivatal									39 020	39 020	
			- ebből önként vállalt									39 020	39 020	
	011130	8414019	Önkorm.ig.			7 237		22 098	254	2 540			32 129	
			- ebből önként vállalt					9 815	254	2 540			12 609	
	064010	8414021	Közvilágítás			3 580							3 580	
	066020	8414031	Város.- és községgy.	0,25	325	115	2 330		190				2 960	
			- ebből önként vállalt						190				190	
		8419101	Szociális fellátás					1 300					1 300	
		8419089	Általános tartalék					394					394	
		8510111 8419139	Óvodai nevelés									54 340	54 340	
		8520111	Iskola fenntartása			800							800	
			- ebből önként vállalt			800							280	
	072111	8621011	Háziorvosi alapell.			280							280	
	072311	8623011	Fogorvosi alapellát.			155							155	
	074031	8690411	Család- és nővéde.	1	2 294	670	1 236			140			4 340	
		8821111	Rendszeres szoc.s.										0	
	106020	8821131	Lakásfennt.t.norma.					1 400					1 400	
		8821221	Önkorm.segély átmeneti					500					500	
		8821231	Önkorm.segély temetési					400					400	
		8821291	Egyéb önk.eseti pé.c					2 600					2 600	
		8822031	Köztemetés					400					400	
	107051	8899211	Szociális étkeztetés			2 940	2 100						5 040	
	107055	8899281	Faugondnoki.	1	1 695	531	2 100						4 326	
			- ebből önként vállalt	1	1 695	531	2 100						300	
	106020	8899425	Önk.ált.nyújt.lakást.										300	
			- ebből önként vállalt										300	
		8904426	Közhasznúak fogl.	14,25	10 133	2 713	360						13 206	
		8903015	Civil szerv.műk.tám.					3 014					3 014	
			- ebből önként vállalt					3 014					3 014	
		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. Intézm.	1	1 479	545	1 585			26			3 635	
			- ebből önként vállalt	1	1 479	545	1 585			26			510	
	081030	9311021	Sportlét.műk.és fejl.			510							5 455	
		9499001	M.n.s.egyéb.köztárs.t.			5 455							5 455	
			- ebből önként vállalt			5 455							65	
	013320	9603021	Köztemető fennt.és m.			65							65	
Önkormányzat összesen				20,00	21 467	6 211	36 972	7 400	28 097	966	2 540	300	93 360	197 313

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
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása	22 872			22 872
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása	7 200			7 200
Óvoda működési támogatása	4 060			4 060
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása	8 503			8 503
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása	1 319			1 319
Hozzájárulás a pénzbeli szociális juttatásokhoz	8 706			8 706
Szociális étkeztetés	1 329			1 329
Tanyagondnoki szolgáltatás		2 500		2 500
Szociális ágazati pótlék	43			43
Bérmegkompenzáció	300			300
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 960			1 960
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	86 644	2 500	34 808	123 952
B16 Támogatásértéktől származó bevételek				
Aht-n belüli (pályázat, visszafiz)		12 556		12 556
FM támogatás mezőorrre		700		700
OEP finanszírozás	3 808			3 808
MKP közfoglalkoztatottak bértámogatása	10 133			10 133
Támogatásértéktől származó bevételek összesen:	13 941	13 256	0	27 197
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
Továbbszámlázott 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	103 225	40 180	34 808	178 213
B8 Finanszírozási bevételek	15 000	4 100		19 100
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:	118 225	44 280	34 808	197 313

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	980
Szociális Feladatellátó Társulás	1 300
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület	1 300
Zarándokút támogatása	35
Kecskemét Aranyhomok Egyesület	189
Tartalékok	16.777
Céltartalék (könyvkiadás vagy telek vás.kialakítási ktg.)	991
Céltartalék (testnevelési órák megoldására)	5.715
Duna menti és Kiskunsági Vizgazdálkodási Társulás	40
K5 Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	28 097

Finanszírozási kiadások	
Közös Önkormányzati Hivatal (Intézmény)	39 020
Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Intézmény)	54 340
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	93 360

Önkormányzat felhalmozási kiadásai**e Ft-ban**

Beruházások	
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:	966

Felújítások	
Telek vásárlás	2 540
K7 Felújítások mindösszesen:	2 540

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 3/2015.(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	19 252	5 245	4 207		5 213					33 917
011220	8411331	Adó. illeték	1	2 030	548	735							3 313
109010	8412381	Szociális szolg. helyi igazg.	1	2 510	678	736							3 924
105010	8821111	Rendszeres szoc.s.					1 492						1 492
105010	8821111	Foglalkoztatást hely.tám.					2 990						2 990
106020	8821131	Lakásfennt.t.norma.					1 041						1 041
Önkormányzat összesen			8,00	23 792	6 471	5 678	5 523	5 213	0	0	0	0	46 677

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			2 445	2 445
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	0
B8 Finanszírozási bevételek			44 232	44 232
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	46 677	46 677

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

eFt

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Rendszeres szociális segély	1 492
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 990
Lakásfenntartási támogatás	1 041
Óvodáztatási támogatás	
Összesen:	5 523

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

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFA- val együtt/

eFt

A táblázatban eredeti előirányzat nem szerepel.

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 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	28 294	7 960	3 758		4 155					44 167
096010	5629121	Óvodai intézményi étkeztetés	1.2	2 283	482	2 856							5 621
096020	5629131	Iskolai intézményi étkeztetés	2	3 420	787	4 832			200				9 239
013390	5629201	Vendég étkeztetés	0.3	497	118	2 399							3 014
107051	8899211	Szociális étkeztetés	0.5	884	205	2 287							3 376
Önkormányzat összesen			14,00	35 378	9 552	16 132		4 155	200	0	0	0	65 417

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	2 040			2 040
Intézményi térítési díj - óvoda	1 642			1 642
Intézményi térítési díj - iskola	1 595			1 595
Vendég étkeztetés	2 073			2.073
<u>Egyéb saját bevételek</u>				
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	57 867	200		58 067
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:	65 217	200	0	65 417

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.) rendeletre

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFÁ- val együtt/

eFt

Tálalókonyha asztal beszerzés	200
-------------------------------	-----

