

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (II.29.) rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.15.) rendeletének módosításáról

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 2011. 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 2013. évi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) rendeletének 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat működési bevételei forrásonként

„5. §.

(1) Önkormányzat működési bevételei	eFt
Kötelező feladatra:	
Önkormányzat költségvetési támogatása	93 617
Támogatás értékű bevételek	
- működési	9 764
Önként vállalt feladatra:	
Önkormányzat működési bevételei	22 647
Támogatás értékű bevételek	
- működési	16 460
Állami (államigazgatási) feladatra:	
Működési bevételek	
Önkormányzat működési bevételei	
Önkormányzat költségvetési támogatása	
Támogatás értékű bevételek	
- működési	
- felhalmozási	
Költségvetési bevételek összesen:	142 488
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. Pénzforg. Bev. Műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. Pénzforg. Bev. Felh. célra	7.001
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen előző évi pénzmaradvány/	7.001
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	149 489

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

2. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) rendeletének 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Működési, fenntartási előirányzatok az önkormányzatnál

„6. §.

(1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatások:

135 361 eFt

Kötelező feladatra:

Ebből: Személyi juttatások	12 075
Munkaadót terhelő járulék	3 048
ebből: Szociális hozzájárulási adó	3 048
Dologi kiadások	20 519
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 746
Működési célú végleges pénzeszköz átadás	4 314
Intézmény finanszírozás	71 489

Önként vállalt feladatra:

Ebből: Személyi juttatások	4 858
Munkaadót terhelő járulék	1 096
ebből: Szociális hozzájárulási adó	1 096
Dologi kiadások	4 080
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési célú végleges pénzeszköz átadás	786
Működési célú támogatás értékű kiadás	1 350

(2) Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatra:

Felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások 924

Önként vállalt feladatra:

Részvény vásárlás, önk. által nyújtott lakást. 300
Felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások 3 773
Egyéb felhalmozási kiadás (Intézményi Óvoda) 499

(3) Általános tartalék 8 632

Önként vállalt feladatra: 8 632

Kiadások mindösszesen: 149 489

Foglalkoztatottak létszáma (engedélyezett) 21,75 fő

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

3. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) rendeletének 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybene Község Polgármesteri Hivatalának működési bevételei forrásonként

„7. §.

(1) Hivatal működési bevételei	eFt
Állami feladat	
Irányítószervtől kapott támogatás	2 555
Támogatás értékű bevételek működési felhalmozási	912
Költségvetési bevételek összesen:	3 467
Hivatal bevételei mindösszesen:	3 467

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

4. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) rendeletének 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Működési, fenntartási előirányzatok a Ladánybene Község Polgármesteri Hivatalánál

„8. §.

(1) A hivatal gazdasági feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatások: **3 502 eFt**

Állami feladat:

eFt	
Ebből: Személyi juttatások	1 068
Munkaadót terhelő járulék	308
ebből: Szociális hozzájárulási adó	307
Dologi kiadások	1 179
Ellátottak pénzbeli juttatásai	912

(2) Felhalmozási kiadások

Önként vállalt feladatra:

Felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások
Egyéb felhalmozási kiadás

Kiadások mindösszesen: **3 467**

Foglalkoztatottak létszáma 6 fő
- ebből elismert 4,5 fő

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

5.§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) rendeletének 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda működési bevételei forrásonként

„9. §.

(1) Óvoda működési bevételei	eFt
Kötelező feladat	
Irányítószervtől kapott támogatás	
- működési	43 481
Önként vállalt feladat	
Saját bevétel	
- működési	6 414
Támogatás értékű bevételek	
- működési	615
- felhalmozási	499
Bevételek mindösszesen:	51 009

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

6. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) rendeletének 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Működési, fenntartási előirányzatok a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál

„10. §.

(1) Az Óvoda feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatások: **46 292 eFt**

Kötelező feladat:

Ebből: Személyi juttatások	22 291
Munkaadót terhelő járulék	5 598
ebből: Szociális hozzájárulási adó	5 598
Dologi kiadások	18 403

(2) Felhalmozási kiadások

Önként vállalt feladatra:

Felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások	499
Egyéb felhalmozási kiadás	

(3) Pénzeszköz átadás

Működési támogatás (kötelező feladat)	2 346
---------------------------------------	-------

(4) Tartalék

- működési	1 872
------------	-------

Kiadások mindösszesen: 51 009

Foglalkoztatottak létszáma	14 fő
- ebből elismert	9 fő

(5) A kiadások részletezését e rendelet III/1 és a III/4. sz. mellékletei tartalmazzák.”

7. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) rendeletének 10/a.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnak a működési bevételei forrásonként

„10/a.§.

(1) KÖH működési bevételei	eFt
Állami feladat	
Működési bevétel	13
Támogatás értékű bevételek működési felhalmozási	6 098
Irányítószertől kapott támogatás - működési	25.453
Bevételek mindösszesen:	31 564

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

8. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) rendeletének a 10/b.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Működési, fenntartási előirányzatok a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál

„10/b. §.

(1) A KÖH gazdasági feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatások: **28 744 eFt**

Állami feladat:

eFt

Ebből: Személyi juttatások	18 735
Munkaadót terhelő járulék	4 790
ebből: Szociális hozzájárulási adó	4 790
Dologi kiadások	5 219
Ellátottak pénzbeli juttatásai	

(2) Felhalmozási kiadások

Önként vállalt feladatra:

Felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás (térfigyelő)

1.300

(3) Tartalék

- működési

1 520

Kiadások mindösszesen:

31 564

Foglalkoztatottak létszáma

8 fő

- ebből elismert


6,25 fő

(5) A kiadások részletezését e rendelet IV/1 sz. mellékletei tartalmazzák.”

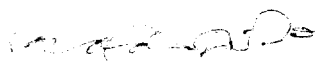
Záró rendelkezések

9. §

E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és hatályba lépését követően a 1/2013.(II.15.) rendelet a kiegészítésekkel együtt érvényes.




Kárdos Attila
polgármester



Szádvári Erika
aljegyző

A kihirdetés napja:
Ladánybene, 2014. február 29.nap



/Szádvári Erika /
aljegyző

Ladánybene Község Önkormányzatának 2013. évi kiadások alakulása

Szafeladat	Megnevezés	Fogl. száma	Szem. jutt.	M. adót t.jár.	Dologi kiad.	Szocpol. ell.	Műk.célú végl. pe.	Felh.i célú pénzeszk. átad	Felhal. m.kiad.	Tartalék /pénz m.	Összesen
3600001	Víztermelés,-kezelés				197						197
3811031	Települési hulladék.				280						280
4221001	Folyadék száll.sz.közmű ép.						56				56
5220001	Közutak, hidak, ...				989						989
6800011	Lakóingatlan bérbeadása				232						232
6800021	Nem lakóingatlan bérbeadása				1 886				3 773		5 659
8130001	Zöldterület-kezelés	1	1 569	267	1 060						2 896
8411121	Önkorm-i jogalkotás		3 209	847	305						4 361
8411331	Adó. ..				26						26
8419069	Költségvetési szervek fin.						1 007				1 007
8419019	Önkorm ig.			84	8 103	15	3 307		150		11 659
8414021	Közüvilágítás				3 180						3 180
8414031	Város,- és községg.	0,25	525	121	896						1 542
8419089	Általános tartalék									8 632	8 632
8419139	Fin. kiadás intézményeknek						71 489	499			71 988
8520111/211	Általános Iskola				934						934
8621011	Háziorvosi alapell.				503				924		1 427
8623011	Fogorvosi alapellát.				241						241
8690411	Család- és nővéd...	1	2 294	563	871						3 728
8821111	Rendszeres szoc.s.					6 133					6 133
8821131	Lakásfennt.t.norma.					656					656
8821151	Ápolási d.alanyi j.					326					326
8821161	Ápolási d.alanyi j.					30					30
8821171	Rendszeres gyv.kedv.					1 647					1 647
8821191	Pénzb.óvodázt.támogatás					250					250
8821221	Átmeneti segély					268					268
8821231	Temetési segély					155					155
8821291	Egyéb önk.eseti pé.e					188					188
8899211	Szociális étkeztetés				787	2 078					2 865
8899231	Jelzőrendszeres h.s.ny.				15						15
8899281	Faugondnoki, ...	1	1 552	263	1 269						3 084
8899425	Önk.ált.nyújt.lakást.							150			150
8904436	Közcélúak fogl.		80	22							102
8904425	Közhasznúak fogl.				152						152
8904426	Közhasznúak fogl.	17	5 301	1 310	77						6 688
8903015	Civil szerv.műk.tám.						670				670
8903016	Civil szerv.műk.tám.						800				800
8903025	Non-P (Alap., Bene 2000)						310				310
8905065	Egyházak közösségi és						300				300

	hitéleti tev.										
9101231	Könyvtári szolg.	0,5	666	101	1			0		768	
9105021	Közm. Intézm.	1	1 737	566	1 751					4 054	
9311021	Sportlét.műk. és fejl.				590					590	
9499001	M.n.s.egyéb köz,társ.t.				227					227	
9603021	Köztemető fennt.és m.				27					27	
Önkormányzat összesen		21,75	16 933	4 144	24 599	11 746	77 939	649	4 847	8 632	149 489

I/2.sz. melléklet az 1/2013.(II.15.)rendeletre

Bevételek alakulása

	eFt
Működési bevételek	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	44
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk ,)	7 803
Kártérítés	307
Továbbszámlázott szolgáltatás (orvosi rendelő)	646
Osztalék bevétel	754
Működési bevételek összesen:	9 554
Egyéb saját bevételek	
Kamat bevételek	210
Egyéb saját bevételek összesen:	210

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

Gépjárműadó	6 440
Iparüzési adó	13 712
Kommunális adó	1 173
Bírságok, pótlékok	1 322
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	22 647

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Települési önkormányzatok működésének támogatása	27 685
Köznevelés és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	38 917
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	7 267
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 046
Szociális étkeztetés	1 328
Tanyagondnoki szolgáltatás	1 997
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 963
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 773
Áthúzódó bérkompensáció	138
Szerkezetátalakítási tartalék	5 000
Egyéb működési célú központi támogatás	4 503

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	93 617
--	---------------

Támogatás értékű bevételek:

Támogatás értékű bevételek/ Működési	16 460
Támogatás értékű bevételek/ Felhalmozási	
Támogatás értékű bevételek összesen:	16 460

Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi pénzmaradvány / :

Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány / működési	
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány / felhalmozási	7 001
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi pénzmaradvány / összesen:	7 001

Önkormányzati bevételek mindösszesen:	149 489
--	----------------

I/3.sz. melléklet az 1/2013.(II.15.)rendelethez

Szociálpolitikai ellátások, rendszeres szociális pénzbeli ellátások

eFt

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni támogatása	1 647
Rendszeres szociális segély/Fogalalkoztatást helyettesítő támogatás	6 133
Ápolási díj	356
Lakásfenntartási támogatás	656
Óvodáztatási támogatás	250
Átmeneti segély /természetbeni, pénzbeli/	455
Étkeztetés	2 078
Temetési segély	155
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni támogatás	16
Összesen:	11 746

Szociálpolitikai ellátások mindösszesen:	11 746
---	---------------

Működési célú végleges pénzeszköz átadás	
Rendőrség támogatása	120
Alapítvány, Bene 2000 Kft.	310
Római Katolikus Egyház	300
Kerekegyháza szociális feladatellátó társulás	1 253
Ladánybene-Felsőlajos Önkormányzati Szennyvízelvezetési Társulás	56
Kunadacs intézmény elszámolás	2 014
Polgármesteri Hivatal (segélyre)	912
Aranyhomok	135
Összesen:	5 100

Irányítószeri folyósítás	
Polgármesteri Hivatal (Intézmény)	2 555
KÖH (Intézmény)	25 453
Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Intézmény)	43 481
Összesen:	71 489
Működési célú támogatás értékű kiadás	
Polgárőr Egyesület	300
Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltóság	1 050
Összesen:	1 350

Működési célú pénzeszk. átad.Össz:	77 939
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 496
Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Intézmény)	499
Orvosi rendelő	924
Művelődési ház külső munkálatai	3.773
Első lakáshoz jutók támogatása, részvény	300
Pénzeszköz átadás mindösszesen:	83 435

II/1. melléklet az 1/ 2013 (II. 15.) rendelethez

Ladánybene Község Polgármesteri Hivatala 2013. évi kiadásai

Szakfeladat	Megnevezés	Fogl. száma	Szem. jutt.	M. adót terh.j.	Dologi kiad.	Szocpol. ell.	Műk.célú végleges pe. átad. és támog. ért.kiad.	Tartalék /pénzm.	Felhalm. Kiad.	Összesen
8411261	Önk.ig.tev.	6	1 068	308	1 179					2 555
8821111	Rendsz.sz.s.					779				779
8821121	Időskorúak járadéka					82				82
8821131	Lakásfenntartási d.					51				51
Összesen		6	1 068	308	1 179	912	0	0	0	3 467

II/2.sz. melléklet az 1/2013.(II.15.) rendelethez

Ladánybene Község Polgármesteri Hivatala 2013 évi bevételek alakulása

		eFt
Átvett pénzeszközök		
Működési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzattól		2 555
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Önkormányzattól		
Átvett pénzeszközök mindösszesen:		2 555
Támogatás értékű bevételek:		
Támogatás értékű bevételek		912
Támogatás értékű bevételek mindösszesen:		912
Polgármesteri hivatal bevételei összesen:		3 467

II/3.sz. melléklet az 1/2013.(II.15.)rendelethez

Szociálpolitikai ellátások, rendszeres szociális pénzbeli ellátások

		eFt
Rendszeres pénzbeli ellátások		
Időskorúak járadéka		82
Ápolási díj alanyi jogon normatív		
Ápolási díj méltányossági		
Foglalkozást helyettesítő tám.		319
Rendszeres szociális segély		460
Összesen:		861
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások		
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		51
Összesen:		51
ociálpolitikai ellátások mindösszesen:		912

III/1. melléklet az 1/ 2013 (II. 15.) rendelethez

Ladánybenei Csiribiri Óvoda 2013. évi kiadásai

Szafeladat	Megnevezés	Fogl. száma	Szem. jutt.	M. adót terh.j.	Dologi kiad.	Szocpol. ell.	Műk.célú végleges pe. átad. és támog. ért. kiad.	Tartalék /pénz m.	Felhalm.kiad.	Összesen
8510111	Óvodai nevelés	9	15 935	3 881	7 161		2 346	1 872	499	31 694
8899211	Szociális étkezés				2 354					2 354

5629121	Óvodai intézményi étkeztetés	2	2 128	575	2 783					5 486
5629131	Iskolai intézményi étkeztetés	3	4 228	1 142	5 531			0		10 901
5629201	Egyéb vendéglátás				574					574
Összesen		14	22 291	5 598	18 403	0	2 346	1 872	499	51 009

III/2.sz. melléklet az 1./2013.(II.15.) rendelethez

Ladánybenei Csiribiri Óvoda 2013. évi bevételek alakulása

eFt

Működési bevételek		
Egyéb saját működési bevétel		192
Intézményi ellátás díja		
Iskolai térítési díjak		1 321
Óvodai térítési díjak		961
Egyéb vendéglátás		752
Szociális étkeztetés		1 825
Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA bevétele		1 348
Kamatbevétel		15
Működési bevétel összesen:		6 414

Támogatásértékű bevétel		
Pályázati összeg		615
Támogatásértékű működési bevétel összesen:		615

Iránvítószervtől kapott támogatás		
Működési célú finanszírozási bevétel Önkormányzattól		43 481
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel Önkormányzattól		499
Átvett pénzeszközök mindösszesen:		43 980

Bevétel összesen:		51 009
--------------------------	--	---------------

III/4. sz. melléklet az 1./2013.(II.15.) rendelethez

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFÁ- val együtt/

eFt

Beruházás:		
Járda kialakítása		250
Előtető kialakítása		249
Beruházás összesen:		499
Felhalmozási kiadások mindösszesen:		499

IV/1. melléklet az 1/2013 (II.15.) rendelethez

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai

Szakfeladat	Megnevezés	Fogl. száma	Szem. jutt.	M. adót terh.j.	Dologi kiad.	Szocpol. ell.	Műk.célú végleges pe. átad. és támog. ért.kiad.	Tartalék /pénzm.	Felhalm. Kiad.	Összesen
8411261	Önk.ig.tev.	8	18 735	4 790	5 219			1 520	1 300	31 564
Összesen		8	18 735	4 790	5 219		0	1 520	1 300	31 564

IV/2.sz. melléklet az 1/2013.(II.15.) rendelethez

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi bevételek alakulása

		eFt
Működési bevétel		
Kamat		13
Átvett pénzeszközök		
Irányítószeri támogatás bevétele		25 453
Működési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzattól (Kunbaracs)		6 098
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Önkormányzattól		
Átvett pénzeszközök mindösszesen:		31 564
Támogatás értékű bevételek:		
Támogatás értékű bevételek (Alaptól)		
Támogatás értékű bevételek mindösszesen:		0
KÖH bevételei összesen:		31 564

IV/3.sz. melléklet az 1/2013.(II.15.) rendelethez

Szociálpolitikai ellátások, rendszeres szociális pénzbeli ellátások

A táblázat nem releváns.

IV/4.sz. melléklet az 1/2013.(II.15.) rendelethez

Felhalmozási kiadások alakulása/ÁFÁval együtt/

Felújítás:	
Térfigyelő	1 300
Felújítás összesen:	1 300
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 300