

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015. (II. 27.) rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.04.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.04.) rendeletének 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételei

„5. §.

(1) Az önkormányzat bevételei	eFt
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134.198
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37.609
B3 Közhatalmi bevételek	27.567
B4 Működési bevételek	19.130
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5.171
Költségvetési bevételek összesen:	223.675
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/	8.281
B8 Támogatásmegelőlemező hitel lehívása	10.000
B8 Értékpapír	50.000
B8 Államháztartáson belüli megelőlegezések	4.394
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	296.350

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

2. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.04.) rendeletének 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat kiadásai

„6. §.

(1) Az önkormányzat kiadásai	eFt
K1 Személyi juttatások	17.717
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.648
K3 Dologi kiadások	47.287
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.430
K5 Egyéb működési célú kiadások	22.575
K6 Beruházások	27.126
K7 Felújítások	21.704
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	143.487
K9 Finanszírozási kiadások	152.863
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	296.350

(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 2/2014. (II.04.) 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	9.436
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	30
B4 Működési bevételek	1.960
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen:	11.426
B8 Finanszírozási bevételek	46.635
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>1520</i>
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen:	58.061

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

4. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.04.) rendeletének 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

„8. §.

(1) A KÖH kiadásai	eFt
K1 Személyi juttatások	25.036
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.070
K3 Dologi kiadások	5.616
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.848
K5 Egyéb működési célú kiadások	5.227
K6 Beruházások	264
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	58.061
K9 Finanszírozási kiadások	
Ladánybenei Közös Önkormányzati hivatal kiadásai mindösszesen:	58.061
(2) Foglalkoztatottak létszáma	8 fő

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

5.§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.04.) 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	480
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	
B4 Működési bevételek	7.354
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen:	7.834
B8 Finanszírozási bevételek	49.620
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:	57.454

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

6. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.04.) rendeletének 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

„10. §.

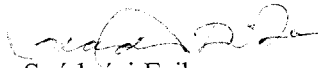
(1) Az Óvoda kiadásai	eFt
K1 Személyi juttatások	29.548
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.728
K3 Dologi kiadások	16.450
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	3.728
K6 Beruházások	
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	57.454
K9 Finanszírozási kiadások	
Óvoda kiadásai mindösszesen:	57.454
(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 2/2014.(II.04.) rendelet a kiegészítésekkel együtt érvényes.

Kardos Attila
polgármester


Szádvári Erika
aljegyző

A kihirdetés napja:
Ladánybene, 2015. február 27.nap


/Szádvári Erika /
aljegyző

	8821221	Önkorm.segély/átmeneti					153					153	
		Okt.résztv.pénzb.(BURSA, Arany)					40					40	
104051	8821171	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátás					1 328					1 328	
	8821291	Egyéb önk.eseti pé.c					554					554	
	8822031	Temetés(saját halott)					278					278	
107051	8899211	Szociális étkeztetés				2 528						2 528	
107055	8899281	Falugondnoki, ...	1	1 860	502	1 293						3 655	
		- ebből önként vállalt	1	1 860	502	1 293						3 655	
106020	8899425	Önk.ált.nyújt.lakást.											
		- ebből önként vállalt											
	8904426	Közhasznúak fogl.	14,25	6 143	1 523	61						7 727	
08	8903015	Civil szerv.műk.tám.				264		2 554				2 818	
		- ebből önként vállalt						1 634				1 634	
	8905065	Egyházak közösségi és hitéleti tev.						300				300	
		- ebből önként vállalt						300				300	
082044	9101231	Könyvtári szolg.	0,5	821	222	109						1 152	
082091	9105021	Közm. Intézm.	1	1 479	399	1 638			2 276			5 792	
		- ebből önként vállalt	1	1 479	399	1 638			2 276			5 792	
081030	9311021	Sportlét.műk. és fejl.				273						273	
016080	9499001	M.n.s.egyéb köz.társ.t. Kiemelt önk.rendezvény				5 958						5 958	
		- ebből önként vállalt				5 958						5 958	
013320	9603021	Köztemető fennt.és m.				30						30	
Önkormányzat összesen			20,00	17 717	4 648	47 287	2 430	19 183	27 126	21 704		156 255	296 350

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	1 507			1 507
Közvilágítással 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	25 081			25 081
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása	7 200			7 200
Óvoda működési támogatása	3 640			3 640
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása	6 186			6 186
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 879			4 879
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	1 745			1 745
Hozzájárulás a pénzübeli szociális juttatásokhoz	4 185			4 185
Hozzájárulás a pénzübeli szociális juttatásokhoz	4 340			4 340
Szociális étkeztetés	1 273			1 273
Tanyagondnoki szolgáltatás		2 500		2 500
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 954			1 954
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 983			1 983
Bérkompenzáció	1 462			1 462
Agazati pótlék	160			160
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	91 309	2 500	34 808	128 617
B16 Támogatásértéki bevételek				
Tanyagondnoki pályázat (bozótvágo)		113		113
OEP finanszírozás	3 809			3 809
Természetbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	1 328			1 328
EMET pályázat (Óvoda IPR-14-A-0633)		331		331
Támogatásértéki bevételek összesen:	5 137	444	0	5 581
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Falumegújítás és fejlesztés		17 609		17 609
Adósság konszolidációban részt nem vett települési önkom. fejl. tám.	20 000			20 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 000	17 609		37 609
B3 Közhatalmi bevételek				
Önkormányzat sajátos működési bevételei:				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek		25		25
Gépjárműadó		7 331		7 331
Iparüzési adó		18 328		18 328
Kommunális adó		1 284		1 284
Bírságok, pótlékok		599		599
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	0	27 567	0	27 567
B4 Működési bevételek				
Működési bevételek				
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak, szoc. étk. közter. fogl. teremb. közf.)	2 827	14 120		16 947
Vagyonkezelésből származó bevétel		51		51
FM támogatás mezőőrre		806		806
Továbbszámlázott szolgáltatás(Orvos, fogorvos, KLIK)	423	897		1 320
Egyéb saját bevételek				
Kamat bevételek		6		6
Egyéb saját bevételek összesen:	3 250	15 880	0	19 130
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (útdíj hozzáj.)		5 171		5 171
B1-7 Költségvetési bevételek összesen	119 696	69 171	34 808	223 675
B8 Finanszírozási bevételek	4 394	58 281		62 675
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :				
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány /		8 281		8 281
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / összesen:	0	8 281	0	8 281
Értékpapír beváltás		50 000		50 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések (Nettó 201400)	4 394			4 394
B9 Támogatást megelőlegező hitel		10 000		10 000
Önkormányzati bevételek mindösszesen:	124 090	137 452	34 808	296 350

Ellátottak pénzbeli juttatásai

eFt

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Oktatásban részt vevők pénzbeli ellátása (BURSA, Arany J.)	40
RSZS	77
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások / szociális csomag	554
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	1 328
Önkormányzati segély / átmeneti	153
Saját halott temetése	278
Önkormányzati segély / temetési	
Összesen:	2 430

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	2 430
--	--------------

Egyéb működési célú kiadások	
Rendőrség támogatása	120
Polgárőr Egyesület	300
Bene-2000 Nonprofit Kft.	40
Római Katolikus Egyház	300
Ladánybene Községért Alapítvány	365
Szociális Feladatellátó Társulás	1 030
Szennyvíztársulás tagdíj	172
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület	800
Belső ellenőri tevékenység	180
Kecskemét Aranyhomok Egyesület	189
Elvonások, befizetések (2013. évi óvoda 51.ű.)	348
Tartalékok	15 299
Duna menti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulás	40
K5 Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	19 183

Finanszírozási kiadások/intézményi	
Közös Önkormányzati Hivatal	46 635
Ladánybenei Csiribiri Óvoda	49 620
K9 Intézményi finanszírozási kiadások összesen:	96 255
Értékpapír vásárlás	50 000
Támogatást megelőlegező hitel lehívása	10 000
Összesen	156 255

I/4. melléklet a 2/2014. (II. 04.) rendelethez

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

e Ft-ban

Beruházások	
Közutak(aszfaltozás), művelődési ház (pályázati önerő)	27.126
K6 Beruházások mindösszesen:	27 126
Felújítások	
Művelődési ház felújítása	21 704
K7 Felújítások mindösszesen:	21 704
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Első lakáshoz jutók támogatása	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	0

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

II/1. melléklet a 2./2014 (II. 04.) rendelethez

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalának 2014. 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	18 022	5 214	5 398		5 227	264				34 125
011220	8411331	Adó. illeték	1	2 168	585	33							2 786
109010	8412381	Szociális szolg. helyi igazg.	1	3 032	819								3 851
016010	8411141	OGY. EP és HH választás		1 814	452	185							2 451
105010	8821111	Foglalkoztatást hely.tám.					7 134						7 134
105010	8821111	Rendszeres szoc.s.					4 127						4 127
106020	8821131	Lakásfennt.t.norma.					3 477						3 477
104051		Óvodáztatási támogatás					110						110
Önkormányzat összesen			8.00	25 036	7 070	5 616	14 848	5 227	264	0	0	0	58 061

Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.

II/2.sz. melléklet a 2/2014.(II. 04.) rendelethez

Bevételek alakulása a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál

eFt

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			9 436	9 436
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek			30	30
B4 Működési bevételek			1 960	1 960
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7 Költségvetési bevételek összesen	0	0	11 426	11 426
B8 Finanszírozási bevételek			46 635	46 635
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:	0	0	58 061	58 061

II/3.sz. melléklet a 2/2014.(II. 04.) rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

		eFt
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások		
Rendszeres szociális segély		4 127
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		7 134
Lakásfenntartási támogatás		3 477
Óvodáztatási támogatás		110
Összesen:		14 848

II/4. sz. melléklet a 2/2014.(II. 04.) rendelethez

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFA- val együtt/

	eFt
Számítógép alaplap és tartozékai beszerzése	264
K6 Beruházások összesen:	264

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

III/1. melléklet a 2/2014 (II. 04.) rendelethez

Ladánybenei Csiribiri Óvodának 2014. évi kiadások alakulása

Kormányzati Funkció	Szakfeladat	Megnevezés	Fogl. száma	K1 Szem. jutt.	K2 M. adót t.jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Szocpol. ell.	K5 Műk.célú kiadások	K6 Beru-házások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiad.	K9 Finansz. kiadások	Összesen
091110	8510111	Óvodai nevelés	10	27 219	7 256	1 056		3 728					39 259
091120		SNI				375							375
091140		Óvoda működése				2 954							2 954
096010	5629121	Óvodai intézményi étkeztetés	1,2	1 023	199	4 532							5 754
096020	5629131	Iskolai intézményi étkeztetés	2	624	172	5 257							6 053
013390	5629201	Vendég étkeztetés	0,3			842							842
107051	8899211	Szociális étkeztetés	0,5	682	101	1 434							2 217
Önkormányzat összesen			14,00	29 548	7 728	16 450	0	3 728	0	0	0	0	57 454

Bevételek alakulása a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál

	eFt			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
IPR-13 pályázat		480		480
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		480		480
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek				
B4 Működési bevételek				
<u>Működési bevételek</u>				
Szociális étkezők	2 528			2 528
Intézményi térítési díj - óvoda	1 676			1 676
Intézményi térítési díj - iskola	1 562			1 562
Vendég étkeztetés	1.585			1.585
<u>Egyéb saját bevételek</u>				
Kamat bevételek	3			3
Egyéb saját bevételek összesen:	7 354	0	0	7 354
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7 Költségvetési bevételek összesen	7 354	480	0	7 834
B8 Finanszírozási bevételek	49 620			49 620
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:	56 974	480	0	57 454

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.