

**Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.22.) rendeletének 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételei

„5. §.

(1) Az Önkormányzat bevételei	Ft
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	153.464.894
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	20.700.000
B4 Működési bevételek	8.241.000
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen:	182.405.894
B8 Finanszírozási bevételek	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
B813 Előző évi maradvány	17.828.000
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	200.233.894

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

2. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.22.) rendeletének 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat kiadásai

„6. §.

(1) Az Önkormányzat kiadásai	Ft
K1 Személyi juttatások	25.532.686
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.676.088
K3 Dologi kiadások	28.257.548

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.715.250
K5 Egyéb működési célú kiadások	35.050.614
- K513 Tartalékok	28.480.714
K6 Beruházások	5.904.037
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	300.000
Költségvetési kiadások összesen:	107.436.223
K9 Finanszírozási kiadások	92.797.671
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	200.233.894

(2) Foglalkoztatottak létszáma (engedélyezett) 20 fő

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

3. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.22.) rendeletének 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként

„7. §.

(1) A KÖH bevételei Ft

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	41.887.387
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
-ebből: B813 Előző évi maradvány	6.714.000
Ladánybenei Közös Önk.-i Hivatal bevételei mindösszesen:	41.887.387

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

4. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.22.) rendeletének 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

„8. §.

(1) A KÖH kiadásai Ft

K1 Személyi juttatások	25.809.001
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.644.730
K3 Dologi kiadások	5.116.656
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	

K5 Egyéb működési célú kiadások	4.000.000
- K513 Tartalékok	4.000.000
K6 Beruházások	317.000
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	41.887.387
K9 Finanszírozási kiadások	
Ladánybenei Közös Önk.-i Hivatal kiadásai mindösszesen:	41.887.387

(2) Foglalkoztatottak létszáma 8 fő

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

5.§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.22.) rendeletének 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként

„9. §.

(1) Az óvoda bevételei	Ft
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	
B4 Működési bevételek	6.967.000
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen:	6.967.000
B8 Finanszírozási bevételek	56.264.000
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra</i>	
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra</i>	
<i>-ebből: B813 Előző évi maradvány</i>	3.615.000
Óvoda bevételei mindösszesen:	63.231.000

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

6. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.22.) rendeletének 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

„10. §.

(1) Az óvoda kiadásai	Ft
K1 Személyi juttatások	34.859.168
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.670.235
K3 Dologi kiadások	17.748.597
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	

K513 Tartalékok

K6 Beruházások	699.000
K7 Felújítások	254.000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	63.231.000
K9 Finanszírozási kiadások	
Óvoda kiadásai mindösszesen:	63.231.000


(2) Foglalkoztatottak létszáma 14 fő

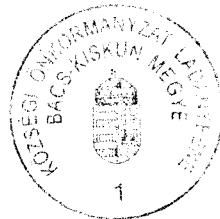
(3) A kiadások részletezését e rendelet III/1 és a III/4. mellékletei tartalmazzák.

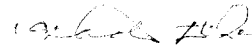
Záró rendelkezések

7. §


E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és hatályba lépését követően a 1/2016.(II.22.) rendelet a kiegészítésekkel együtt érvényes.


Kárdos Attila
polgármester




Szádvári Erika
aljegyző

A kihirdetés napja:
Ladánybene, 2016. május 27. nap


/Szádvári Erika /
aljegyző

Bevételek alakulása

	Ft			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzat költségvetési támogatása:				
Önkormányzati hivatal műk. támogatás	77 216		34 762 200	34 839 416
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 505 250			1 505 250
Közviálosítással kapcsolatos feladatok támogatása	18 720 000			18 720 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok	100 000			100 000
Közutak fenntartása	2 914 680			2 914 680
Egyéb kötelező feladat támogatása	6 000 000			6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 772 250			1 772 250
I.1. bb)-bd) jogcimekhez kapcsolódó kiegészítés	9 866 157			9 866 157
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása	24 033 600			24 033 600
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása	7 200 000			7 200 000
Óvoda működési támogatása	4 693 333			4 693 333
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 119 526			10 119 526
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása	8 861 760			8 861 760
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása	181 057			181 057
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 626 210			1 626 210
Szociális étkeztetés	1 439 360			1 439 360
Tanyagondnoki szolgáltatás		2 500 000		2 500 000
Szociális ágazati pótlék (B113)	43 815			43 815
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 952 820			1 952 820
Bérekompensáció (B115)	156 591			156 591
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	101 263 625	2 500 000	34 762 200	138 525 825
B16 Támogatásértékű bevételek				
OEP finanszírozás	3 714 000			3 714 000
MKP közfoglalkozottak bértámogatása	10 133 000			10 133 000
MKP közfoglalkozottak dologi támogatása	1 092 069			1 092 069
Támogatásértékű bevételek összesen:	14 939 069	0	0	14 939 069
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek				
Önkormányzat sajátos működési bevételei:				
Gépjárműadó		6 000 000		6 000 000
Iparüzési adó		13 000 000		13 000 000
Kommunális adó		1 200 000		1 200 000
Bírságok, pótlékok		500 000		500 000
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	0	20 700 000	0	20 700 000
B4 Működési bevételek				
Működési bevételek				
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak, szoc. étk.)	3 069 000	3 956 000		7 025 000
Vagyonkezelésből származó bevétel	300 000			300 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	916 000			916 000
Egyéb saját bevételek				
Kamat bevételek				
Egyéb saját bevételek összesen:	4 285 000	3 956 000	0	8 241 000
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7 Költségvetési bevételek összesen	120 487 694	27 156 000	34 762 200	182 405 894
B8 Finanszírozási bevételek		17 828 000		17 828 000
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány /:				
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány /		17 828 000		17 828 000
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / összesen:	0	17 828 000	0	17 828 000
Önkormányzati bevételek mindösszesen:	120 487 694	44 984 000	34 762 200	200 233 894

Ellátottak pénzbeli juttatásai**Ft**

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Intézményi ellátottak pénzbeli támogatások (Bursa, Arany János ösztöndíj)	100 000
Egyéb nem intézményi ellátottak	
- ebből: szépkorúak támogatása	150 000
- ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45. §.) természetbeni	200 000
- ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45. §.) pénzbeli	200 000
- ebből: egyéb önk.rend-ben megáll. juttatás - természetbeni (nyári gy.étk.csomag)	500 000
- ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély (Szoctv. 47. §. (1) bek. c) pontja)	1 013 000
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §.)	200 000
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás	700 000
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott term.-i ellátás - csomag	1 150 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - beiskolázási t. természetbeni	300 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás	302 250
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti	500 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési	400 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	5 715 250

Egyéb működési célú kiadások	
Rendőrség támogatása	120 000
Polgárőr Egyesület	300 000
Római Katolikus Egyház	300 000
Szociális Feladatellátó Társulás	3 000 000
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület	1 300 000
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elvezetési Önkormányzati Társulás	171 300
Kecskemét Aranyhomok Egyesület	195 000
Ladánybenei Labdarugó Club	630 000
Tartalékok	
- Bácsvíz felhalmozás	3 110 261
- Iskola tornaszoba felhalmozás	5 715 000
- Képviselői lap-top 2015 évi fel nem használás elhatárolása pl.: Ladánybenei évkönyv kiadására	991 000
- ellátottak pénzbeli ellátására évközben, ahova szükséges	4 405 000
- tartalék	14 813 053
- Polgármesteri Bál kiegészítése a játszótér felújítására, beruházásra	
K5 Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	35 050 614
Finanszírozási kiadások	
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal (Intézmény)	35 173 387
Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Intézmény)	52 649 000
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 975 284
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	92 797 671

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (áfával együtt)

	Ft-ban
Beruházások	
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	699 000
Védőnő tárgyi eszköz beszerzés	38 000
IKSZT tárgyi eszköz beszerzés	26 000
Város és községgazdálkodásra tárgyi eszköz beszerzés	190 000
Lakóingatlan tárgyi eszköz beszerzés	38 000
Nem lakóingatlan tárgyi eszköz beszerzés	572 000
Közfoglalkoztatottak tárgyi eszköz beszerzés	848 037
Temető kerékpár tároló kialakítása	635 000
Telek vásárlás	318 000
Telek vásárlás	2 540 000
K6 Beruházások mindösszesen:	5 904 037
Felújítások	
K7 Felújítások mindösszesen:	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Első lakáshoz jutók támogatása	300 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	300 000

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

II/1. melléklet az 1/2016.(II.22.) rendelethez

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalának 2016. évi kiadások alakulása

COFO G	Szak- feladat	Megnevezés	Fogl. száma	K1 Szem. jutt.	K2 M. adót t.jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Szocpol. ell.	K5 Műk.célú kiadások	K6 Beruhá- zások	K7 Felújítá- sok	K8 Egyéb felhalm. célú kiad.	K9 Finansz. kiadások	Összesen
011130	999000-1	Önk. és önk.hivatal	8	25 809 001	6 644 730	5 116 656		4 000 000	317 000				41 887 387
Önkormányzat összesen			8,00	25 809 001	6 644 730	5 116 656	0	4 000 000	317 000	0	0	0	41 887 387

Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.

II/2. melléklet a 1/2016.(II.22.) rendelethez

Bevételek alakulása a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál

Ft

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B3 Közhatalmi bevételek				0
B4 Működési bevételek				0
B5 Felhalmozási bevételek				0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B1-7 Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	41 887 387	41 887 387
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :			6 714 000	6 714 000
B816 Irányítószervi támogatás bevétele			35 173 387	35 173 387
				0
Bevételek mindösszesen:	0	0	41 887 387	41 887 387

II/3. melléklet a 1/2016.(II.22.) rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Ft
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Összesen:	0

A táblázatban eredeti előirányzat nem szerepel.

II/4. melléklet a 1/2016.(II.22.) rendelethez

Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ- val együtt)

	Ft
Beruházások	
Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	254 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	63 000
K6 Beruházások mindösszesen:	317 000
Felújítások	
K7 Felújítások mindösszesen:	0

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

III/1. melléklet az 1/2016. (II.22.) rendelethez

Ladánybenei Csiribiri Óvodának 2016. évi kiadások alakulása

COFOG	Szakfeladat	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	999000-1	Óvodai nevelés	10	29 065 168	8 122 235	3 460 597			699 000	254 000			41 601 000
096015	562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	2	3 112 000	832 000	4 269 000							8 213 000
096015	562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	1	1 341 000	358 000	6 359 000							8 058 000
096025	562917-1	Munkahelyi étkeztetés				198 000							198 000
013390	562920-1	Vendég étkeztetés				933 000							933 000
104037	562918-1	Intézményen kívüli gyermekétk.											0
107051	889921-1	Szociális étkeztetés	1	1 341 000	358 000	2 529 000							4 228 000
Óvoda kiadások összesen			14,00	34 859 168	9 670 235	17 748 597	0	0	699 000	254 000	0	0	63 231 000

Bevételek alakulása a Ladánybencei Csiribiri Óvodánál

Ft

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B3 Közhatalmi bevételek				0
B4 Működési bevételek	6 967 000	0	0	6 967 000
<u>Működési bevételek</u>				
Szociális étkezők	2 775 000			2 775 000
Intézményi térítési díj - óvoda	254 000			254 000
Intézményi térítési díj - iskola	2 159 000			2 159 000
Munkahelyi étkezők	254 000			254 000
Vendég étkeztetés	1 524 000			1 524 000
<u>Egyéb saját bevételek</u>				
Kamat bevételek				0
Egyéb működési bevétel	1 000			1 000
B5 Felhalmozási bevételek				0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B1-7 Költségvetési bevételek összesen	6 967 000	0	0	6 967 000
B8 Finanszírozási bevételek	56 264 000	0	0	56 264 000
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :	3 615 000			3 615 000
B816 Irányítószervi támogatás bevétele	52 649 000			52 649 000
Bevételek mindösszesen:	63 231 000	0	0	63 231 000

III/3. melléklet a 1/2016.(II.22.) rendelethez

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

Ft

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

III/4. melléklet az 1/2016. (II.22.) rendelethez

Óvoda felhalmozási kiadásai (ÁFÁ-val együtt)

Ft

Beruházások	
Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	318 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	381 000
K6 Beruházások mindösszesen:	699 000

Felújítások	
Ingtatlanok felújítása (betonszegély)	254 000
K7 Felújítások mindösszesen:	254 000