

**Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (II.23.) rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016.(II.22.) 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 forrásonként:

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételei

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	171 210 870
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	32 412 759
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:	232 564 629
B8 Finanszírozási bevételek:	54 740 759
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:	287 305 388

(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	30 036 382
K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 876 201
K3 Dologi kiadások	36 757 548
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 867 200
K5 Egyéb működési célú kiadások:	23 495 911
K6 Beruházások	37 116 620
K7 Felújítások	1 200 176
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	300 000
Költségvetési kiadások összesen:	143 650 038
K9 Finanszírozási kiadások	143 655 350
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	287 305 388
(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:	823 249
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-
B3 Közhatalmi bevételek:	26 000
B4 Működési bevételek:	-
B5 Felhalmozási bevételek:	-
B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	-
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
Költségvetési bevételek összesen:	849 249
B8 Finanszírozási bevételek:	50 600 798
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	
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		51 450 047

(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:

(1) A KÖH kiadásai		
K1 Személyi juttatások		27 838 638
K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 669 753
K3 Dologi kiadások		15 302 779
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		-
K5 Egyéb működési célú kiadások:		-
K6 Beruházások		638 877
K7 Felújítások		-
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	-	
Költségvetési kiadások összesen:		51 450 047
K9 Finanszírozási kiadások	-	
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		51 450 047

(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		
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:	61 495 509
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
- ebből: B813 Előző évi maradvány	3 615 000
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	68 462 509

(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	34 251 193
K2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 682 323
K3 Dologi kiadások	19 170 993
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
K5 Egyéb működési célú kiadások:	-
K6 Beruházások	5 104 000
K7 Felújítások	254 000
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	-
Költségvetési kiadások összesen:	68 462 509
K9 Finanszírozási kiadások	
Óvoda kiadásai mindösszesen:	68 462 509

(2) Foglalkoztatottak létszáma 14 fő

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

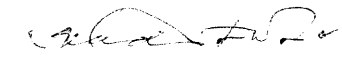
Záró rendelkezések

7. §

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

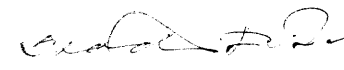


Kardos Attila
polgármester



Szádvári Erika
aljegyző

A kihirdetés napja:
Ladánybene, 2017. február 23. nap



/Szádvári Erika /
aljegyző

Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.

Bevételek alakulása

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

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 072 163	2 500 000	34 762 200	166 334 363
Önkormányzati hivatal mük. támogatás	77 216		34 762 200	34 839 416
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 505 250			1 505 250
Közvilágosítással 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) jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	9 866 157			9 866 157
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása	24 474 900			24 474 900
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatás	6 905 800			6 905 800
Óvoda működési támogatása	4 637 000			4 637 000
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	10 119 526			10 119 526
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása	8 804 414			8 804 414
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása	867 320			867 320
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 626 210			1 626 210
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	- 1 626 210			- 1 626 210
Természetbeni Erzsébet utalvány	1 154 200			1 154 200
Szociális étkeztetés	1 439 360			1 439 360
Tanyagondnoki szolgáltatás		2 500 000		2 500 000
Szociális ágazati pótlék (B113)	175 260			175 260
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 952 820			1 952 820
Bérekompensáció (B115)	640 769			640 769
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	102 126 922	2 500 000	34 762 200	139 389 122
OEP finanszírozás	4 068 900			4 068 900
MKP közfoglalkozottak bértámogatása	21 784 272			21 784 272
MKP közfoglalkozottak dologi támogatása	1 092 069			1 092 069
Támogatásértékű bevételek összesen:	26 945 241	-	-	26 945 241
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	32 412 759	-	32 412 759
Sportpálya vizesblokk kialakítása		12 412 759		12 412 759
Adóssághoz. nem rész. Önkorm támogatása		20 000 000		20 000 000
B3 Közhatalmi bevételek	-	20 700 000	-	20 700 000
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:	-	20 700 000	-	20 700 000
B4 Működési bevételek	4 285 000	3 956 000	0	8 241 000
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
Kamat bevételek				
Egyéb saját bevételek összesen:	4 285 000	3 956 000	0	8 241 000
B5 Felhalmozási bevételek				0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 357 163	59 568 759	34 762 200	227 688 122
B8 Finanszírozási bevételek	4 876 507	54 740 759	-	59 617 266
Forgatási célú értékpapír		36 912 759		36 912 759
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :		17 828 000		17 828 000
201700 havi megelőlegezés	4 876 507			4 876 507
Önkormányzati bevételek mindösszesen:	138 233 670	114 309 518	34 762 200	287 305 388

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ft
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Intézményi ellátottak pénzbeli támogatások (Bursa, Arany János ösztöndíj)	100 000
Egyéb nem intézményi ellátottak	6 767 200
- 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 természetbeni Erzsébet utalvány	1 154 200
- 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	300 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti	500 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési	400 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	6 867 200
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-elvezítési 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 k	991 000
- Sportpálya vizesblokk pályázat felúj.önereje	2 400 000
- tartalék	5 263 350
- Polgármesteri Bál kiegészítése a játszótér felújítására, beruházásra	
K5 Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	23 495 911
Finanszírozási kiadások	
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal (Intézmény)	43 886 798
Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Intézmény)	57 880 509
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 975 284
Forgatási célú értékpapír	36 912 759
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	143 655 350

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (áfával együtt)

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

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		1 339 824
Sportpálya- vizesblokk		12 412 759
Adósságkonsz. nem rész. Önkorm támogatása		20 000 000
K6 Beruházások mindösszesen:		37 116 620

Felújítások		
Szolgálati lakások felújítása		1 200 176
K7 Felújítások mindösszesen:		1 200 176

Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Első lakáshoz jutók támogatása		300 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		300 000

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

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalának 2016. évi kiadások alakulása

COFOG	Szakfeladat	Megnevezés	Fogl. száma	K1 Szem. juttatás	K2 Munkaadót terhelő jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Szocpol ell.	K5 Mük. célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiad.	K9 Finansz. kiadások	Összesen
011130	999000	Önk. és önk.hivatal	8	27 838 638	7 669 753	15 302 779			638 877				51 450 047
Önkormányzat összesen			8	27 838 638	7 669 753	15 302 779	-	-	638 877	-	-	-	51 450 047

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			823249	823 249
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
B3 Közhatalmi bevételek			26 000	26 000
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	0	0	50 600 798	50 600 798
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :			6 714 000	6 714 000
B816 Irányítószeri támogatás bevétele			43 886 798	43 886 798
				-
Bevételek mindösszesen:	0	0	51 450 047	51 450 047

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	147 533
Számítógép	237 344
K6 Beruházások mindösszesen:	638 877
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 Személyi juttatás	K2 Munkaadót terhelő jár.	K3 Dologi kiadások	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	28 408 417	8 136 620	4 196 730			5 104 000	254 000			46 099 767
96015	562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	2	3 160 776	829 703	4 621 679							8 612 158
96015	562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	1	1 341 000	358 000	6 692 584							8 391 584
96025	562917-1	Munkahelyi étkeztetés				198 000							198 000
13390	562920-1	Vendég étkeztetés				933 000							933 000
104037	562918-1	Intézményen kívüli gyermekétk.											-
107051	889921-1	Szociális étkeztetés	1	1 341 000	358 000	2 529 000							4 228 000
Óvoda kiadások összesen			14	34 251 193	9 682 323	19 170 993	-	-	5 104 000	254 000	-	-	68 462 509

Bevételek alakulása a Ladánybenei 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
Működési bevételek				
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
Egyéb saját bevételek				
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	61 495 509	0	0	61 495 509
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :	3 615 000			3 615 000
B816 Irányítószerzői támogatás bevétele	57 880 509			57 880 509
				0
Bevételek mindösszesen:	68 462 509	0	0	68 462 509

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

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

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	0
Összesen:	0

A táblázatban eredeti előirányzat nem szerepel.

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
Konyhai eszközök edények		4 405 000
K6 Beruházások mindösszesen:		5 104 000
Felújítások		
Ingatlanok felújítása (betonszegély)		254 000
K7 Felújítások mindösszesen:		254 000