

**Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (VI.22.) rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.23.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) rendeletének 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat bevételei forrásonként:

5. §

| (1) Az Önkormányzat bevételei | Ft |
|--|--------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 159 759 611 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | - |
| Közhatalmi bevételek: | 21 800 000 |
| Működési bevételek: | 10 362 500 |
| Felhalmozási bevételek: | - |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | - |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | - |
| Költségvetési bevételek összesen: | 183 401 457 |
| Finanszírozási bevételek: | 65 836 957 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra | |
| Előző évi költségvetési maradvány | 65 836 957 |
| Önkormányzat bevételei mindösszesen: | 257 759 068 |

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

2. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) rendeletének 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat kiadásai

6. §

| | Ft |
|--|--------------------|
| (1) Az Önkormányzat kiadásai | |
| Személyi juttatások | 23 157 788 |
| Munkaadói járulékok és szociális hozzájár. adó | 5 687 802 |
| Dologi kiadások | 18 433 145 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 270 000 |
| Egyéb működési célú kiadások: | 53 767 114 |
| ebből Tartalék: | 45 764 457 |
| Beruházások | 41 123 686 |
| Felújítások | 7 521 885 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 300 000 |
| Költségvetési kiadások összesen: | 155 261 420 |
| Finanszírozási kiadások | 102 497 648 |
| Önkormányzat kiadásai mindösszesen: | 257 759 068 |

(2) Foglalkoztatottak létszáma (engedélyezett) 20 fő

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

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) rendeletének 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként:

9. §

| | |
|--|-------------------|
| (1) Az Óvoda bevételei | Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | - |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | - |
| Közhatalmi bevételek: | - |
| Működési bevételek: | 6 738 000 |
| Felhalmozási bevételek: | - |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | - |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | - |
| Költségvetési bevételek összesen: | 6 738 000 |
| Finanszírozási bevételek: | 61 333 519 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra | |
| - ebből: Előző évi maradvány | 2 539 614 |
| Óvoda bevételei mindösszesen: | 68 071 519 |

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

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) rendeletének 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként:
7. §

| | |
|--|-------------------|
| (1) A KÖH bevételei | Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | - |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | - |
| Közhatalmi bevételek: | - |
| Működési bevételek: | - |
| Felhalmozási bevételek: | - |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | - |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | - |
| Költségvetési bevételek összesen: | - |
| Finanszírozási bevételek: | 44 808 276 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra | |
| - ebből: Előző évi maradvány | 5 981 040 |
| KÖH bevételei mindösszesen: | 44 808 276 |

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

4. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) rendeletének 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai
8. §

| | |
|--|-------------------|
| (1) A KÖH kiadásai | Ft |
| Személyi juttatások | 27 386 835 |
| Munkaadói járulékok és szociális hozzájár. adó | 6 177 128 |
| Dologi kiadások | 5 009 273 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | - |
| Egyéb működési célú kiadások: | 5 981 040 |
| Beruházások | 254 000 |
| Felújítások | - |
| Egyéb felhalmozási kiadások | - |
| Költségvetési kiadások összesen: | 44 808 276 |
| Finanszírozási kiadások | - |
| KÖH kiadásai mindösszesen: | 44 808 276 |

(2) Foglalkoztatottak létszáma

8 fő

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

5.§.

6. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) rendeletének 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

10. §

| | |
|--|-------------------|
| (1) Az Óvoda kiadásai | Ft |
| Személyi juttatások | 40 988 717 |
| Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 109 018 |
| Dologi kiadások | 14 983 320 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | - |
| Egyéb működési célú kiadások: | 2 539 614 |
| Beruházások | 450 850 |
| Felújítások | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | - |
| Költségvetési kiadások összesen: | 68 071 519 |
| Finanszírozási kiadások | |
| Óvoda kiadásai mindösszesen: | 68 071 519 |


(2) Foglalkoztatottak létszáma 14 fő

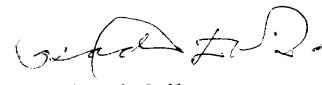
(3) A kiadások részletezését e rendelet III/1 és a III/4. mellékletei tartalmazzák.

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. június 22. nap


/Szádvári Erika /
aljegyző

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

Ladánybena Község Önkormányzatának 2017. évi kiadások alakulása

Vl. melléklet a ... / 2017 (VI. 22) rendelethez

| COFOG | Szafeladat | Megnevezés | Fogl. száma | Szám. jutt. | M. adót. t.jár. | Dologi kiad. | Ellátottak juttatásai | Műk.célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalm. | Finansz. kiadások | Összesen |
|------------------------------|------------|--|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 011130 | 999000-1 | Önkörm-i jogalkotás | 1,25 | 3 452 789 | 845 690 | | | | | | | | 4 298 479 |
| | | - ebből önként vállalt | | | | | | | | | | | 0 |
| 011130 | 999000-1 | Aht-n belüli megelőlegezés visszafiz. | | | | | | | | | | 4 876 507 | 4 876 507 |
| 011130 | 999000-1 | Aht-n belüli munk. c. támogatások visszafiz. - | | | | | | 875 726 | | | | | 875 726 |
| 011130 | 999000-1 | Önkörm.ig | | | | 2 234 240 | | | | | | | 2 234 240 |
| | | - ebből önként vállalt | | | | | | | | | | | 0 |
| 0 | 999000-1 | Limzse tüzoltosag | | | | | | 1 300 000 | | | | | 1 300 000 |
| 011130 | | Tartalékok | | | | | | 45 764 458 | | | | | 45 764 458 |
| 013320 | 960302-1 | Közetmetó éknnt és m | | | | 130 810 | | | | | | | 130 810 |
| 0 | 680001-1 | Lakóingatlan bércbadása | | | | 264 160 | | | 38 000 | | | | 302 160 |
| | | - ebből önként vállalt | | | | 264 160 | | | 38 000 | | | | 302 160 |
| 0 | 680002-1 | Nemlakóingatlan bércbadása | | | | 1 245 450 | | | 2 870 200 | | | | 4 115 650 |
| | | - ebből önként vállalt | | | | 1 245 450 | | | 2 870 200 | | | | 4 115 650 |
| 0 | 999000-1 | Aranyhomok, Homokhátság | | | | | | 192 330 | | | | | 192 330 |
| 018030 | 999000-1 | Önk hivatal | | | | | | | | | | 38 827 236 | 38 827 236 |
| | | - ebből önkormányzati | | | | | | | | | | 38 827 236 | 38 827 236 |
| 018030 | 999000-1 | Óvodai nevelés | | | | | | | | | | 58 793 905 | 58 793 905 |
| 018060 | 900400-1 | Kiemelt állam vagy önk rendezv. | | | | 2 436 320 | | | | | | | 2 436 320 |
| | | - ebből önként vállalt | | | | 2 436 320 | | | | | | | 2 436 320 |
| 041233 | 999000-1 | Közhasznuak fögl. | 10 | 9 933 600 | 2 685 072 | 269 240 | | | | | | | 12 887 912 |
| | | - ebből önként vállalt | 10 | 9 933 600 | 2 685 072 | 269 240 | | | | | | | 12 887 912 |
| 045120 | 999000-1 | Út, autopálya, járda építésc | | | | | | | 20 190 737 | 6 886 885 | | | 27 077 622 |
| 045160 | 999000-1 | Közutak, hidak, ... | | | | 341 630 | | | | | | | 341 630 |
| 051030 | 999000-1 | Települési hulladék | | | | 127 000 | | | | | | | 127 000 |
| 052020 | 999000-1 | Szennyvíz gyűjtése, ... | | | | | | 171 300 | | | | | 171 300 |
| 063020 | 999000-1 | Víztemelés, -kezelés | | | | 127 000 | | | | | | | 127 000 |
| 064010 | 841402-1 | Közüvilágítás | | | | 2 685 000 | | | | | | | 2 685 000 |
| 066010 | 813000-1 | Zöldterület-kezelés | 1 | 1 917 750 | 423 738 | 526 250 | | | | 635 000 | | | 3 502 738 |
| | | - ebből önként vállalt | 1 | 1 917 750 | 423 738 | 526 250 | | | | 635 000 | | | 3 502 738 |
| 066020 | 999000-1 | Város- és községg | | | | 778 898 | | | | | | | 778 898 |
| | | - ebből önként vállalt | | | | | | | | | | | 0 |
| 072111 | 999000-1 | Háziorvosi alapell. | | | | 48 750 | | | | | | | 48 750 |
| 072311 | 862301-1 | Fogorvosi alapellát. | | | | 12 500 | | | | | | | 12 500 |
| 074031 | 999000-1 | Család- és növéd... | 1 | 2 805 120 | 617 126 | 588 750 | | | 254 000 | | | | 4 264 996 |
| | | - ebből önként vállalt | 1 | 2 805 120 | 617 126 | 588 750 | | | 254 000 | | | | 4 264 996 |
| 081030 | 931102-1 | Sportlétk. műk. és éjrl. | | | | 647 500 | | | 14 603 249 | | | | 15 250 749 |
| 082044 | 999000-1 | Könyvtári szolg. | 0,5 | 966 375 | 214 436 | 42 500 | | | | | | | 1 223 311 |
| 082091 | 910502-1 | Közm. Intézm. | 1 | 1 917 750 | 423 738 | 1 553 120 | | | 317 500 | | | | 4 212 108 |
| | | - ebből önként vállalt | 1 | 1 917 750 | 423 738 | 1 553 120 | | | 317 500 | | | | 4 212 108 |
| 084031 | 999000-1 | Civil szerv. műk. tám. rendörség | | | | 187 500 | | 420 000 | | | | | 607 500 |
| | | - ebből önként vállalt | | | | 187 500 | | 420 000 | | | | | 607 500 |
| 084031 | 931102-1 | Civil szerv. műk. tám. Labdarugó | | | | 500 000 | | | | | | | 500 000 |
| | | - ebből önként vállalt | | | | | | 500 000 | | | | | 500 000 |
| 084040 | 999000-1 | Egyházak közösségi és hitéleti tev. | | | | | | 300 000 | | | | | 300 000 |
| | | - ebből önként vállalt | | | | | | 300 000 | | | | | 300 000 |
| 091220 | 999000-1 | Iskola éknntartása (alsó tagozat) | | | | | | 463 750 | | | | | 463 750 |
| | | - ebből önként vállalt | | | | | | 463 750 | | | | | 463 750 |
| 092120 | 999000-1 | Iskola éknntartása (felső tagozat) | | | | | | 343 750 | | | | | 343 750 |
| | | - ebből önként vállalt | | | | | | 343 750 | | | | | 343 750 |
| 096015 | 562912-1 | Gyermek étkeztetés (óvoda) | | | | 93 750 | | | | | | | 93 750 |
| | | - ebből önként vállalt | | | | 93 750 | | | | | | | 93 750 |
| 096015 | 562913-1 | Gyermek étkeztetés (iskola) | | | | 50 000 | | | 1 425 000 | | | | 1 475 000 |
| | | - ebből önként vállalt | | | | 50 000 | | | 1 425 000 | | | | 1 475 000 |
| 107051 | 889921-1 | Szociális étkeztetés | | | | 3 250 000 | | | 1 425 000 | | | | 4 675 000 |
| 107055 | 889928-1 | Faugondnoki, ... | 1 | 2 164 404 | 478 002 | 792 777 | | | | | | | 3 435 183 |
| | | - ebből önként vállalt | 1 | 2 164 404 | 478 002 | 792 777 | | | | | | | 3 435 183 |
| 104051 | 999000-1 | Természetben nyújtott | | | | | 500 000 | | | | | | 500 000 |
| 107060 | 999000-1 | Települési tám. + Szoc | | | | | 3 470 000 | 3 435 800 | | | | | 6 905 800 |
| 106020 | 999000-1 | Lakaséknnt. + norma | | | | 1 300 000 | | | | | | | 1 300 000 |
| 106020 | 999000-1 | Önk ált. nyújt. lakást. | | | | | | | | | 300 000 | | 300 000 |
| Önkormányzat összesen | | | 15,75 | 23 157 788 | 5 687 802 | 18 433 145 | 5 270 000 | 53 767 114 | 41 123 686 | 7 521 885 | 300 000 | 102 497 648 | 257 759 068 |
| | | - ebből önként vállalt | 14,08 | 18 738 624 | 4 627 676 | 8 007 317 | 0 | 2 027 500 | 3 470 700 | 635 000 | 0 | 0 | 37 515 817 |
| | | - ebből államüzemeltetés | 0,01 | 1 118 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 827 236 | 38 827 236 |

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft

| Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások | |
|---|------------------|
| Intézményi ellátottak pénzbeli támogatások (Bursa, Arany János ösztöndíj) | 100 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátottak | 5 170 000 |
| - ebből: szépkorúak támogatása | 170 000 |
| - ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45. §.) természetbeni | 1 200 000 |
| - ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45. §.) pénzbeli | 200 000 |
| - ebből: egyéb önk.rend-ben megáll. juttatás - természetbeni (nyári gy.étk.csomag) | 500 000 |
| - ebből: 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 | 1 000 000 |
| - ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás | 300 000 |
| - ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti | 500 000 |
| - ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési segély | 400 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: | 5 270 000 |

| Egyéb működési célú kiadások | |
|---|-------------------|
| Rendőrség támogatása | 120 000 |
| Polgárőr Egyesület | 300 000 |
| Római Katolikus Egyház | 300 000 |
| Szociális Feladatellátó Társulás | 3 435 801 |
| Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület | 1 300 000 |
| Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elvezetési Önkormányzati Társulás | 171 300 |
| Kecskemét Aranyhomok Egyesület | 187 330 |
| Homokhátság Fejlesztéséért | 5 000 |
| Áht-n belüli műk.c. tám. visszafizetése | 875 726 |
| Általános iskola támogatása | 807 500 |
| Ladánybenei Labdarugó Club | 500 000 |
| Tartalékok | 45 764 457 |
| - Bácsvíz felhalmozás | 4 700 846 |
| - Iskola tornaszoba felhalmozás | 5 715 000 |
| - Ladánybenei ávszázadok könyv kiadására | 991 000 |
| - Egyéb tartalékok | 34 357 611 |
| Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: | 53 767 114 |

| Finanszírozási kiadások | |
|--|--------------------|
| Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal (Intézmény) | 38 813 938 |
| Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Intézmény) | 58 793 905 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 876 507 |
| Finanszírozási kiadások összesen: | 102 484 350 |

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

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalának 2016. évi kiadások alakulása

| COFOG | Szakfeladat | Megnevezés | Fogl. Száma | Szem. Juttatás | Munkaadót terhelő jár. | Dologi kiad. | Ellátott juttatása | Műk. célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalm. célú kiad. | Finansz. Kiadások | Összesen |
|------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 011130 | 999000 | Önk. és önk.hivatal | 8 | 27 386 835 | 6 177 128 | 5 009 273 | - | 5 981 040 | 254 000 | - | - | - | 44 808 276 |
| KÖH kiadások összesen | | | 8 | 27 386 835 | 6 177 128 | 5 009 273 | - | 5 981 040 | 254 000 | - | - | - | 44 808 276 |

I/4. melléklet az .. /2017. (VI.22.) rendelethez

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (áfával együtt)

| | | Ft |
|---|--|-------------------|
| Beruházások | | |
| Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés | | 254 000 |
| Védőnő tárgyi eszköz beszerzés | | 254 000 |
| IKSZT tárgyi eszköz beszerzés | | 317 500 |
| Szociális étkezés, gyermekétkeztetés ételszállításhoz LADA NIVA gépkocsi beszerzése | | 2 849 999 |
| Lakóingatlan tárgyi eszköz beszerzés | | 38 000 |
| Nem lakóingatlan tárgyi eszköz beszerzés | | 76 200 |
| Sportpálya vizesblokk kialakítása | | 14 603 249 |
| Rákóczi utca járda építése, Vízmű utca aszfaltozás | | 20 190 738 |
| Telek vásárlás | | 2 540 000 |
| Beruházások mindösszesen: | | 41 123 686 |

| | | |
|--|--|------------------|
| Felújítások | | |
| Fő utca járda építése, vízelvezető árkok kialakítása, parkosítás | | 7 521 885 |
| Felújítások mindösszesen: | | 7 521 885 |

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

Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.

II/2. melléklet a/2017. (VI.22.) rendelethez

Bevételek alakulása a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál

Ft

| | Kötelező | Önként vállalt | Államig. | Összesen |
|--|----------|----------------|-------------------|-------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | - |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | - |
| Közhatalmi bevételek | | | | - |
| Működési bevételek | | | | - |
| Felhalmozási bevételek | | | | - |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | - |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | - |
| Költségvetési bevételek összesen | | | | - |
| | | | | - |
| Finanszírozási bevételek | | | 44 808 276 | 44 808 276 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : | | | 5 981 040 | 5 981 040 |
| Irányítószeri támogatás bevétele | | | 38 827 236 | 38 827 236 |
| | | | | - |
| Bevételek mindösszesen: | | | 44 808 276 | 44 808 276 |