

Ladánybene Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2009. szeptember 14-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a 2009 évi költségvetésről szóló 3/2009. (II.16.)
rendeletének módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Abonyiné Fekete Katalin
gazdálkodási előadó

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

Pénzügyi és Ellenőrzési
bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Kutasiné Nagy Katalin
megbízott jegyző

Kutasiné Nagy Katalin
megbízott jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. szeptember 14-ei ülésére

Tárgy: Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2009.(IX.14.)
Rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II.16.) rendeletének
módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzati költségvetési rendelet jelenlegi módosítását a több jogcímen keletkezett bevételi többletek tették szükségessé.

Normatív kötött felhasználású központi támogatások előirányzatán belül - ápolási díj, időskorúak járadéka, rendelkezésre állási támogatás – 1 544 eFt került bevételezésre, illetve a fenti jogcímenen kiadásra. Közcélúak ellátására 814 eFt bevétel keletkezett, amelyet a Kistérségi Társulás részére pénzeszközátadással adtunk át, „út a munkához” című program keretében működtetett közcélú dolgozók bérének kiegyenlítésére.

Eseti kereset kiegészítés, a 13. havi bérek kompenzálására 497 eFt került bevételezésre az állami támogatásból, amelyből 377 eFt személyi juttatás, és 120 eFt személyi juttatások járulékaik címen került kifizetésre. Nyári gyermekétkeztetésre 540 eFt, illetve Óvodáztatási támogatásra 70 eFt Állami támogatást kaptunk.

Szociális és gyermekvédelmi támogatás előirányzatán a szociális étkeztetésben részesülők létszáma csökkent és ez által 505 eFt-ról le kellett mondani, a kiadások esetében az általános tartalékot kellett csökkenteni 505 eFt - al.

Jövedelem különbség mérséklése címen 525 eFt bevétel keletkezett.
Működési célú pénzeszköz átvétel az E U-tól : A 2008. évi falunapi rendezvények kiadásaira pályázaton nyertünk 1 519 eFt összeget a bevétel 2009-ben realizálódott. A költségvetés készítésekor a várható bevétel 1 200 eFt volt, ezért a jelenlegi költségvetés módosítása során 319 eFt bevételi többlettel számolunk. A kiadások esetében, dologi kiadások előirányzatán belül – falunapi rendezvények /reprezentáció/ során jelenik meg.

Ladánybene, 2009. szeptember 10.

Kardos Attila
polgármester

**Előterjesztés
1/a. sz. melléklete:**

Önkormányzat bevételei:

<u>Megnevezés</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Módosítás</u>	<u>Mód. előirányzat</u>	eFt
4. Önk. Költségvetési támogatása:	23 049			
Közcélúak	-217			
ápolási díj		662		
időskorúak járadéka		310		
rendszeres szociális támogatás		296		
közcélúak		814		
lakásfenntartási támogatás		15		
rendelkezésre állási támogatás		262		
eseti kereset kiegészítés		497		
nyári gyermek étkeztetés támog.		540		
óvodáztatási támogatás		70		
szociális és gyermekvédelmi támogatás		-505		
ÖSSZESEN:	22 832	2 961		25 793
5. Támogatás értékű bevételek:	8 082			
Átcsop.támogatás értékű bev. TKT-tól		-1200		
jövedelem különbség mérséklése		525		
Összesen:	8 082	-675		7.407
Működési célú pénzeszköz átv.				
EU.tól		319		
Átvez. Műk.célú pénzeszk. EU tól		1 200		
ÖSSZESEN.		1 519		1 519

1/a sz. melléklet

Önkormányzat kiadásai:

<u>Megnevezés</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Módosítás</u>	<u>Mód. előirányzat</u> ^{eFt}
1. Személyi juttatások:	28 569		
eseti kereset kiegészítés		377	
ÖSSZESEN:	28 569	377	28 946
2. Munkaadói járulékok:	9 485		
eseti kereset kiegészítés		120	
ÖSSZESEN:	9 485	120	9 605
3 Dologi kiadások:	30 810		
reprezentáció /falunap/		319	
ÖSSZESEN:	30 810	319	31 129
4. Szociálpolitikai ellátások	7.150		
közcélúak	-217		
időskorúak járadéka		310	
rendszeres szociális segély		295	
ápolási díj		662	
normatív lakás fenntartási tám.		15	
óvodáztatási támogatás		70	
nyári gyermekétkeztetés		540	
rendelkezésre állási támogatás /RÁT/		262	
ÖSSZESEN	6 933	2 154	9 087
5.Működési célú támog. értékű kiad	21 886		
kunadacs Önk. (intézmény)(21 261)			
óvoda kirándulás		45	
iskola tavaszi kirándulás		120	
iskolai kézműves tábor		50	
Kecskemét TKT közcélú fogl.		615	
ÖSSZESEN:	21 886	830	22 716
Céltartalék	920		
Kunadacs Önkorm. átad.		-215	
ÖSSZESESEN:	920	-215	705
Általános tartalék:	8 910		
Lemondás állami támogatásról		-505	
Jövedelem különbség mérséklése /SZJA elosztás		526	
2008. évi közcélúak támogatása.		199	
Tanyavillamosítás miatt /visszafizetés/		-150	
ÖSSZESESEN:	8 910	70	8 980

Tervezet

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2009 (... ..) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II.16) Ör. sz. rendeletének módosításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

(1) Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009 (II.16) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Önkormányzati költségvetési rendelet) 5 § az alábbiak szerint módosul és egészül ki :

„Az önkormányzat működési bevételei forrásonként

5.§

(1) Önkormányzat működési bevételei

	eFt
.....	
.....:	
.....	
Önkormányzat költségvetési támogatása:	25 793
Támogatás értékű bevételek:	8 926
Önkormányzat működési bevételei összesen:	120 259
.....	
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	130 259

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

2. §.

Az önkormányzat költségvetési rendelet 6. § - ában szereplő (1) – (5) bekezdései az alábbiak szerint módosul és egészül ki :

„Működési, fenntartási előirányzatok az önkormányzatnál

6 §

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

	e Ft
	102 899
Ebből: Személyi juttatások	28 946
Munkaadói járulékok	9 605
Dologi kiadások	31 129
Szoc.pol ellátások/segélyek	9 087
.....	
Működési célú támogatás értékű kiadás	22 716
(2) Felhalmozási kiadások	17 675
(3) Általános tartalék	8 980
(4) Céltartalék.....	705

Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/ 13fő

Kiadások mindösszesen: 130 259

(5) Kiadások részletezését e rendelet 1, 3, 4,5. sz. mellékletei tartalmazzák.”

3. §.

- (1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. mellékletébe lép.
- (2) Az önkormányzati költségvetési rendelet e rendelet 1/a sz. mellékletével egészül ki.
- (3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. sz. mellékletének helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
- (4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. sz. mellékletének helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.
- (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.

Záró rendelkezések

4 §

- (1) E rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének 1 ,2, 3, 4, 5 mellékletei.

Kardos Attila
sk.

Kutasiné Nagy Katalin
megbízott jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Kutasiné Nagy Katalin
megbízott jegyző

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

Szakfeladat	Megnevezés	Fogl. száma	Szem. jutt.	M. adót terh. j.	Dologi kiad.	Szocpol. ell.	Műk. Célú végl. péc. árad. és támog. ért. Kiad.	Tartalék /pénzm.	Felhalm. kiad.	Összesen
O20215	Erdőgazd. szolg.	1	1 394	439	418					2 251
701015	Szolg. lakások				521					521
751153	Önkormányzat	9	20 906	4 996	19 208		24 132		17 675	86 917
751878	Közvilágítás				2 461					2 461
751845	Község gazd.	2	2 129	1 116	1 496					4 741
851219	Háziorvosi szolg.				332					332
851286	Fogorvos				210					210
851297	Védőnő	1	2 295	572	764					3 631
853244	Tanyagondnok	1	1 650	521	1 656					3 827
853233	Házi segítségny.									0
853311	Rendsz.szoc.pénzb.			1 785		9 087				10 872
902113	Község hull.hozzáj.				78					78
923127	Közm. könyvtár	1	572	176	1 091					1 839
924014	Sportintézmény				849					849
751856	Települési vízmin.				31					31
751867	Köztemető fennt.				14					14
853255	Szociális étkeztetés				2 000					2 000
	Céltartalék							705		705
	Általános tartalék							8 980		8 980
Önkormányzat összesen		15	28 946	9 605	31 129	9 087	24 132	9 685	17 675	130 259

Bevételek alakulása

ezer Ft

Önkormányzati tevékenység bevételei	
Működési bevételek	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	581
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak, szoc.étk., szolg.ell.értéke)	5 237
Továbbszámlázott szolgáltatás	1 691
Működési bevételek összesen	7 509
Egyéb saját bevételek	
Kamat bevételek	340
Önkormányzat sajátos működési bevételei	
SZJA helyben maradó része	8 815
Jövedelemkülönbség mérséklése	45 658
SZJA összesen	54 473
Gépjárműadó	14 000
Iparűzési adó	7 500
Kommunális adó	1 300
Bírságok, pótlékok	418
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	77 691
Önkormányzat költségvetési támogatása	
<i>Normatív hozzájárulások</i>	
lakosságszámhoz kötött	7 384
feladatmutatóhoz kötött	13 773
Kieg. tám.(<i>segélyek</i>)	3.408
Egyéb központi támogatás / 13. havi illetmény, eseti kereset kieg. /	618
Nyári gyermek étkeztetés	540
Óvodáztatási támogatás	70
Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	25 793
Támogatás értékű működési bevétel	7 407
Működési célú pénzeszköz átvétel áht. -n kívülről	1 519
felhalmozási célú	0
Pénzmaradvány	10 000
Önkormányzati bevételek mindösszesen	130 259

Szociálpolitikai ellátások

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	ezer Ft
Időskorúak járadéka	758
Ápolási díj	3 269
Rendszeres szociális segély	3 401
Rendelkezésre állási támogatás	262
Összesen:	7 690
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Lakásfenntartási támogatás	37
Köztemetés	150
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások / szoc. cs.	500
Temetési segély	100
Óvodáztatási támogatás	70
Nyári gyermek étkeztetés	540
Összesen:	1 397
<i>Szociálpolitikai ellátások mindösszesen:</i>	<i>9 087</i>
Működési célú végleges pénzeszköz átadás	
Rendőrség támogatása	120
Vöröskereszt	20
Football club	500
Lovasklub	100
Lovasklub(világbajnokságra felkészülés)	100
Polgárőr Egyesület	120
Római Katolikus Egyház	240
Kerekegyháza (Vwáfa)	216
Összesen:	1 416
Működési célú támogatás értékű kiadás	
TÖT támogatás	275
TKT közcélúak támogatása	615
Kunadacs Önkormányzat (intézmények)	21 476
Duna-Tisza közti Egyesület (Tanyagondnok tagdíj)	25
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentésügyi Köztestület	160
Megyei Területfejlesztési Tanács	43
RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat	39
Szociális Feladatellátó Társulás	43
Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulás	40
Összesen:	22 716
<i>Pénzeszköz átadás mindösszesen:</i>	<i>24 132</i>

4.sz.melléklet

ezer Ft

Felhalmozási kiadások alakulása / ÁFÁ-val együtt /	
Vagyonerőtkü jogok	850
TRT telek alakítás	525
Vagyonerőtkü jogok	1 375
Játszóter felújítása	3 600
Játszóter felújítása	3 600
Beruházás	
Óvoda befelyezése	10 000
Számítógép vásárlás (2db)	468
Fogászati egység készülék (1db)	1 332
Beruházás összesen	11 800
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Első lakáshoz jutók támogatása	750
Villanyhálózatra befizetett önerő visszafizetése	150
Felhalmozási kiadások összesen	17 675

Ladánybene Község Önkormányzatának 2008. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Bevételek (eFt)			Kiadások (eFt)			
	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. Célú	Összesen	
Egyéb saját bevételek	7 849		7 849	102 899	17 675	120 574	
Önk.sajátos bevételei	77 691		77 691	705		705	
Önk.ktgvetési tám.	25 793		25 793	8 980		8 980	
			0			0	
Pénzmaradvány	10 000		10 000			0	
Tám.értékű bevétel	8 926		8 926			0	
Összesen	130 259	0	130 259	112 584	17 675	130 259	