

Ladánybene Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2009. november 23.-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. november 23.-i 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.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei esetében az SZJA jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen le kellett mondani 1.429 eFt-ról, azonban ez nem jelent a tervezett kiadások esetében feladat elmaradást. Az iparüzési adó bevételeknél több vállalkozás rendezte kintlévőségét és ezáltal szerény mértékben növekedett a lemondás ellenére is a bevétel.

Normatív kötött felhasználású központi támogatások előirányzatán belül - ápolási díj, időskorúak járadéka, rendelkezésre állási támogatás 3.902 eFt került bevételezésre, illetve a fenti jogcímenen kiadásra. Közcélúak ellátására a költségvetési támogatáson beleül 1 975 eFt bevétel keletkezett, amelyet a Kistérségi Társulás részére pénzeszköztáradással adtunk át, „út a munkához” című program keretében működtetett közcélú dolgozók bérének kiegyenlítésére az átadott pénz összege 5%-al magasabb melyet az önkormányzati tartalékból egészítünk ki.

Eseti kereset kiegészítés, a 13. havi bérek kompenzálására 132 eFt került bevételezésre az állami támogatásból, amelyből 100 eFt személyi juttatás, és 32 eFt személyi juttatások járulékaik címen került kifizetésre.

A Támogatásértékű bevételek jogcímen belül az Európai Parlamenti választásokra 396 eFt-ot kaptunk. Személyi juttatásokra 262 eFt, személyi juttatások járulékaikra 71 eFt, dologi kiadásokra 63 eFt került kiadásokra.

A választási kiadásokra nem költöttünk az önkormányzat költségvetéséből.

A Megyei Önkormányzattól Falunapi kiadásokra pályázat útján 75 eFt-ot kaptunk. Pénzbeli támogatás, valamint mozgáskorlátozottak támogatására 882 eFt, illetve 416 eFt került bevételezésre a kiadások is ezeken a jogcímenen merültek fel.

2009. május 01.-2009. december 31.-ig falugondok helyettesítésére heti 10 órában, éves szinten személyi juttatásokra 168 eFt, járulékaikra 39 eFt kerül kifizetésre.

Óvoda pályázatának önerejére 2.735 eFt kerül átcsoportosításra az általános tartalék terhére.

A bevételek alakulását az 1/a sz. melléklet, míg a kiadások alakulását az 1/b sz. melléklet részletezi.

Ladánybene, 2009. november 19.

Kardos Attila
polgármester

Önkormányzat bevételei:

<u>Megnevezés</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Módosítás</u>	<u>Mód. Előirányzat</u>	eFt
1) Működési bevételek:	7 509			
reklámfelület biztosítása		20		7.529
3) Önk. sajátos működési bevételei:	77 691			
SZJA jövedelemkülönbség mérséklése		-1 429		
Iparüzési adó		2 075		
helyszíni és szabálysértési bírság		475		
Összesen:		1 121		78 812
4. Önk. Költségvetési támogatása:	25 793			
ápolási díj		630		
időskorúak járadéka		311		
rendszeres szociális támogatás		299		
közcélúak		1 975		
lakásfenntartási támogatás		14		
rendelkezésre állási támogatás		367		
eseti kereset kiegészítés		134		
szociális és gyermekvédelmi támogatás		172		
ÖSSZESEN:	25 793	3 902		29 695
5. Támogatás értékű bevételek:	7 407			
Műk. célú (EU parlamenti választások)		396		
Megyei Önkorm, falunapi támogatás		75		
Parlagfű fizikai mentesítéséhez támogatás		50		
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás		882		
Mozgáskorlátozottak támogatása		416		
Összesen:	7 407	1 819		9 226

Önkormányzat kiadásai:

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Mód. Előirányzat	eFt
1. Személyi juttatások:	28 946			
EU parlamenti választás		261		
eseti kereset kiegészítés		100		
Falugondnoki helyettes bére		168		
ÖSSZESEN:	28 946	529		29 475
2. Munkaadói járulékok:	9 605			
EU parlamenti választás		71		
eseti kereset kiegészítés		32		
Falugondnoki helyettes bér járuléka		39		
ÖSSZESEN:	9 605	142		9 747
3 Dologi kiadások:	31 129			
EU parlamenti választás		63		
falunapi támogatás BKM		75		
reklámfelület biztosítása falunapra OTP		20		
parlagfű fizikai mentesítése		50		
ÖSSZESEN:	31 129	208		31 337
4. Szociálpolitikai ellátások	9 087			
időskorúak járadéka		311		
rendszeres szociális segély		117		
ápolási díj		548		
normatív lakás fenntartási tám.		15		
rendelkezésre állási támogatás /RÁT/		367		
Pénzbeli gyermekvédelmi tám.		.882		
Mozgáskorlátozottak tám.		416		
ÖSSZESEN	9 087	2.656		11 743
5 Pénzeszköz átadás				
<i>Műk. célú támog. értékű kiad</i>	24 132			
háztartásnak		50		
szakácstanfolyam		150		
községért alapítvány(óvodai eszközökre)		300		
Sport Club támogatása		500		
Kunadacs önk. közbeszerzési szabályzat készítés		60		
Kecskemét TKT közcélú fogl.		2.189		
ÖSSZESEN:	24 132	3 249		27 381
Általános tartalék:	8 980			
Iparűzési adó többlet bevétel		818		
Sport Club támogatása		-500		
Eseti kereset kieg		2		
Közbeszerzési szabályzat készítése		-60		
Helyszíni bírság		175		
Szakácstanfolyamra		-150		
Falugondnok helyettes bére és járuléka		- 207		
Óvoda pályázati önerő		- 2 735		
ÖSSZESESEN:	8 980	- 2 657		6 323

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
Működési bevételek	7 529
Egyéb saját bevételek	340
Önkormányzat sajátos működési bevételei.	78 812
Önkormányzat költségvetési támogatása:	29 695
Támogatás értékű bevételek:	10 745
Önkormányzat működési bevételei összesen:	127 121
Pénzforgalom nélküli bevételek (Előző évi pénzmaradvány)	10 000
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	137 121

(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
	109 683
Ebből: Személyi juttatások	29 475
Munkaadói járulékok	9 747
Dologi kiadások	31 337
Szoc.pol ellátások/segélyek	11 743
Működési célú végleges pénzeszköz átadás	2 416
Működési célú támogatás értékű kiadás	24 965

(2) Felhalmozási kiadások	20 410
(3) Általános tartalék	6 323
(4) Céltartalék	705

Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/ 15 fő

Kiadások mindösszesen: 137 121

(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
polgármester

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. átad. és támog. ért. Kiad.	Tartalék /pénzm.	Felhalm. kiad.	Összesen
O20215	Erdőgazd. szolg.	1	1 403	442	418					2 263
701015	Szolg. lakások				521					521
751153	Önkormányzat	9	20 978	5 019	19 353		27 381		20 410	93 141
751175	EU Parlam.választ.		262	71	63					
751878	Közvilágítás				2 461					2 461
751845	Köztség gazd.	2	2 302	1 157	1 496					4 955
851219	Háziorvosi szolg.				332					332
851286	Fogorvos				210					210
851297	Védőnő	1	2 299	573	764					3 636
853244	Tanyagondnok	1	1 659	524	1 656					3 839
853233	Házi segítségny.									0
853311	Rendsz.szoc.pénzb.			1 785		11 743				13 528
902113	Köztség 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							6 323		6 323
Önkormányzat összesen		15	29 475	9 747	31 337	11 743	27 381	7 028	20 410	137 121

Bevételek alakulása

ezer Ft

Önkormányzati tevékenység bevételei	
Működési bevételek	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	581
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak, szoc.étk., szolg.ell.értéke)	5 257
Továbbszámlázott szolgáltatás	1 691
Működési bevételek összesen	7 529
Egyéb saját bevételek	
Kamat bevételek	340

Önkormányzat sajátos működési bevételei	
SZJA helyben maradó része	8 815
Jövedelemkülönbség mérséklése	44 229
SZJA összesen	53 044
Gépjárműadó	14 000
Iparüzési adó	9 575
Kommunális adó	1 300
Bírságok, pótlékok	893
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	78 812

Önkormányzat költségvetési támogatása	
<i>Normatív hozzájárulások</i>	
lakosságszámhoz kötött	7 384
feladatmutatóhoz kötött	13 440
Kieg. tám.(<i>segélyek</i>)	7 510
Egyéb központi támogatás / 13. havi illetmény, eseti kereset kieg. /	751
Nyári gyermek étkeztetés	540
Óvodáztatási támogatás	70
Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	29 695
Támogatás értékű működési bevétel	9 226
Működési célú pénzeszköz átvétel áht. -n kívülről	1 519
felhalmozási célú	0

Pénzmaradvány	10 000
----------------------	---------------

Önkormányzati bevételek mindösszesen	137 121
---	----------------

Szociálpolitikai ellátások	3.sz.melléklet ezer Ft
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	
Időskorúak járadéka	1 069
Ápolási díj	3 797
Rendszeres szociális segély	3 469
Rendelkezésre állási támogatás	629
Összesen:	8 964
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Lakásfenntartási támogatás	51
Köztemetés	150
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások / szoc. cs.	500
Temetési segély	100
Óvodáztatási támogatás	140
Nyári gyermekétkeztetés	540
Mozgáskorlátozottak támogatása	416
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	882
Összesen:	2 780
<i>Szociálpolitikai ellátások mindösszesen:</i>	<i>11 743</i>
Rendőrség támogatása	120
Vöröskereszt	20
Football club	1 000
Lovasklub	100
Lovasklub(világbajnokságra felkészülés)	100
Polgárőr Egyesület	120
Római Katolikus Egyház	240
Kerekegyháza (Vwáfa)	216
Szakács tanfolyam	150
Temetési támogatás	50
BENE 200KHT Óvodai eszközök vásárlása	300
Működési célú végleges pénzeszköz átadás összesen:	2 416
TÖT támogatás	275
TKT közcélúak támogatása	2 804
Kunadacs Önkormányzat (intézmények)	21 536
Duna-Tisza közti Egyesület (Tanyagondnok tagdíj)	25
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentésítési Köztestület	160
Megyei Területfejlesztési Tanács	43
RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat	39
Szociális Feladatellátó Társulás	43
Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulás	40
Működési célú támogatás értékű kiadás összesen:	24 965
<i>Pénzeszköz átadás mindösszesen:</i>	<i>27 381</i>

4.sz.melléklet

ezer Ft

Felhalmozási kiadások alakulása / ÁFÁ-val együtt /	
Vagyonerőtelkű jogok	333
Vagyonerőtelkű jogok	333
Szellemi termék/Win szoc program/	286
Könyvár terv dokumentáció	456
Játszóter felújítása	3 600
Játszóter felújítása	3 600
Beruházás	
Óvoda befejezése	10 000
Számítógép vásárlás+áfa (3db)	768
Óvoda pályázati önéreje	2 735
Fogászati egység készülék (1db)	1 332
Beruházás összesen	14 835
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Első lakáshoz jutók támogatása	750
Villanyhálózatra befizetett önére visszafizetése	150
Felhalmozási kiadások összesen	20 410

Ladánybene Község Önkormányzatának 2008. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Bevételek (eFt)			Kiadások (eFt)			
	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. Célú	Összesen
Egyéb saját bevételek	7869		7869	Önk.működési kiad.	109683		109683
Önk.sajátos bevételei	78812		78812	Céltartalékok	705		705
Önk.ktgvetési tám.	29695		29695	Általános tartalék	6323		6323
Pénzmaradvány	10000		10000	Pénzmaradvány			0
Tám.értékű bevétel	10745		10745	Felhalmozás	20410		20410
Összesen	137121	0	137121	Összesen	137121	0	137121

