

Ladánybene Község Önkormányzata

Képviselő-testületének 2010. augusztus 16.-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a 2010 évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.25.)
rendeletének módosításáról

Az előterjesztést készítette:

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
2010. augusztus 16.-i ülésére

Tárgy: Ladánybene Község Önkormányzata képviselő-testületének...../2010.(VIII.16.)
rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 1//2010. (II.25.) rendeletének
módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Működési célú támogatás értékű pénzeszközök átvétele államháztartáson belülről
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás jogcímen 26eFt került bevételezésre és a költségvetési támogatásból 38eFt-ot az átvett pénzeszközök közé átcsoportosítottunk.

Önkormányzatok költségvetési támogatása:

Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása jogcímen (2 939eFt) érkezett, ebből nyári gyermekétkeztetésre 679eFt, valamint óvodáztatási támogatásra 190eFt. Az egyéb szociális bevételek és kiadások a mellékelt táblázatokon kerülnek részletes bemutatásra.

Eseti kereset-kiegészítés jogcímen 576eFt került bevételezésre a 316/2009.(XII.28) számú kormányrendelet alapján, amelyet a személyi juttatásokra, illetve járulékainak kifizetésére használtunk fel.

Közcélúak foglalkoztatásának támogatására 997eFt érkezett, amely felhasználása nem történt meg, mivel a fenti összeg lehívása közvetlenül a Kistérségi Társulásnál történik. Az önkormányzat visszafizette a központi költségvetés részére a 997eFt támogatást, ez a dologi kiadások előirányzatát növeli(befizetési kötelezettség).

Az **SZJA** jövedelem differenciálódás mérséklése jogcímen lemondásra került 57eFt támogatás a csökkentés kiadási oldalon az általános tartalék terhére történt.

Az előterjesztés mellékletét képezi az 1/a és az 1/b számú kimutatás és a rendelet tervezet, melynek elfogadását kérem.

Ladánybene, 2010. augusztus 12.

Kardos Attila
polgármester

Önkormányzat bevételei:

<u>Megnevezés</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Módosítás</u>	<u>Mód. Előirányzat</u> ^{eFt}
1) Működési bevételek:	6.669		6 669
2) Egyéb saját bevételek:	700		700
3) Önk. sajátos működési bevételei:	82 770		
SZ. J.A jöv diff. lemondás.		- 57	
Összesen:	82 770	- 57	82 713
4. Önk. Költségvetési támogatása:	21 388		
ápolási díj		697	
időskorúak járadéka		380	
rendszeres szociális támogatás		509	
közcéluak		997	
lakásfenntartási támogatás		140	
rendelkezésre állási támogatás		318	
eseti kereset kiegészítés		576	
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		-38	
nyári gyermek étk.		679	
óvodáztatási támogatás		190	
ÖSSZESEN:	21 388	4.448	25.836
5. Támogatás értékű bevételek:	6 735		
Kiegészítő gyermek véd.tám:		26	
Átcsoportosítás		38	
Összesen:	6 735	64	6 799
6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek.			
működési célra:	8.848		
felh. célra:	24.650		
6. Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi Pénzmaradvány)			
Összesen:			33 498

Önkormányzat kiadásai:

1/b sz. melléklet

<u>Megnevezés</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Módosítás</u>	<u>Mód. Előirányzat</u> ^{eFt}
1. Személyi juttatások:	29 315		
eseti kereset kiegészítés		453	
ÖSSZESEN:	29 315	453	29 768
2. Munkaadói járulékok:	8 545		
eseti kereset kiegészítés		123	
ÖSSZESEN:	8 545	123	8 668
3 Dologi kiadások:	38.820		
közcélu támogatás visszafizetése		997	
ÖSSZESEN:	38.820	997	39.817
4. Szociálpolitikai ellátások	7 348		
ápolási díj		697	
időskorúak járadéka		380	
rendszeres szociális támogatás		509	
lakásfenntartási támogatás		140	
rendelkezésre állási támogatás		318	
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		26	
nyári gyermek étk.		679	
óvodáztatási támogatás		190	
ÖSSZESEN	7 348	2.939	10.287
5 Pénzeszköz átadás			
<i>Műk. célú végleges pénzeszk. átad. 1 566</i>			
<i>Műk. célú támog. értékű kiad: 34 716</i>			
ÖSSZESEN:			36 282
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			1.350
Felhalmozási kiadások:	24.650		24.650
Tartalék:	5.450		
SZJA lemondás		-57	
ÖSSZESEN:	5.450	-57	5.393

Tervezet

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2010 (VIII.16.) rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.25.) 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 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010 (II.25) 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 bevétel	6.669
Egyéb saját bevételek	700
Önkormányzat sajátos működési bevételei.	82 713
Önkormányzat költségvetési támogatása:	25.836
Támogatás értékű bevételek	6.799
Önkormányzat működési bevételei összesen:	122.717
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétele	
Működési célra:	8.848
Felhalmozási célra:	24 650
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	156.215

(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
	124.822
Ebből: Személyi juttatások	29 768
Munkaadói járulékok	8.668
Dologi kiadások	39.817
Szoc.pol ellátások/segélyek	10.287
Működési célú végleges pénzeszköz átadás	1.566
Működési célú támogatás értékű kiadás	34.716
Felhalmozási célú pénz eszk.átad:	1.350
(2) Felhalmozási kiadások	24 650
(3) Általános tartalék	2.393
(4) Céltartalék:kátyúzás,járdasziget építés, pályázati önerő:	3.000
Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/	15 fő
<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>156.215</u>

(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 2. sz. mellékletének helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
- (3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. sz. mellékletének helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.
- (4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (5) 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 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 25.) rendeletének 1, 2, 3, 4, 5 mellékletei.

Kardos Attila
sk.

Kutasiné Nagy Katalin
megbízott jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Kutasiné Nagy Katalin
megbízott jegyző

Bevételek alakulása

e Ft

Önkormányzati tevékenység bevételei	
Működési bevételek	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	10
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak, szoc.étk., szolg.ell.értéke)	4.825
Továbbszámlázott szolgáltatás	1 834
Működési bevételek összesen	6 669
Egyéb saját bevételek	
Kamat bevételek	700

Önkormányzat sajátos működési bevételei	
SZJA helyben maradó része	7 888
Jövedelemkülönbség mérséklése	46.575
SZJA összesen	54.463
Gépjárműadó	14.500
Iparüzési adó	11.000
Kommunális adó	1.600
Bírságok, pótlékok	1 150
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	82 713

Önkormányzat költségvetési támogatása	
<i>Normatív hozzájárulások</i>	
lakosságszámhoz kötött	4 998
feladatmutatóhoz kötött	12 968
Kieg. tám.(<i>segélyek</i>)	5 752
Egyéb központi támogatás /eseti kereset kieg. /	1 249
Nyári gyermek étkeztetés	679
Óvodáztatási támogatás	190
Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	25 836
Támogatás értékű működési bevétel	6 799
Működési célú pénzeszköz átvétel áht. -n kívülről	0

Pénzforgalom nélküli bevételek/előző évi pénzmaradvány	33 498
Költségv. hiány belső pénzforg. nélküli finanszírozása/felhalmozási c.	24.650
Költségv. hiány belső pénzforg. nélküli finanszírozása/működési célú.	8 848
Önkormányzati bevételek mindösszesen	156 215

Szociálpolitikai ellátások		3.sz.melléklet
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		eFt
Időskorúak járadéka		877
Ápolási díj alanyi jogon/normatív/		2 394
Ápolási díj méltányossági jogon		1 117
Rendszeres szociális segély		1 398
RÁT/Rendelkezésre állási támogatás		1 376
Összesen:		7 162
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások		
Lakásfenntartási támogatás		394
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		48
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások / szoc. cs.		500
Temetési segély		100
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		64
Köztemetés		500
Átmeneti segély/természetbeni,pénzbelei/		500
Közgyógyellátás		150
Nyári gyermekétkeztetés		679
Óvodáztatási támogatás		190
Összesen:		3 125
Szociálpolitikai ellátások mindösszesen:		10 287
Működési célú végleges pénzeszköz átadás		
Rendőrség támogatása		120
Football club		500
Lovasklub		200
Polgárőr Egyesület		240
Római Katolikus Egyház		300
Lakosság részére pénzeszköz átadás. szakács tanfolyam		106
Önkormányzati egyéb juttatás Bursa Hungarica		100
Összesen:		1 566
Működési célú támogatás értékű kiadás		
TKT Közcélúak önkormányzati rész		1 843
TÖT támogatás/Aranyhomok/		188
TKT tagdíj Kecskemét		86
Kunadacs Önkormányzat (intézmények)		30 659
Duna-Tisza közti Egyesület (Tanyagondnok tagdíj)		21
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentésítési Köztestület		160
Megyei Területfejlesztési Tanács		46
RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat		40
Kerekegyháza Gyermejk. és Szoc. Feladatell. Társulás/2009/		488
Kerekegyháza Gyermejk. és Szoc. Feladatell. Társulás/2010/		1 024

Szociálpolitikai ellátások		3.sz. melléklet
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		ezer Ft
Kerekegyháza belső ellenőrzési Társulás		27
Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulás		134
Összesen:		34 716

<i>Pénzeszköz átadás mindösszesen:</i>	<i>36 282</i>
--	---------------

4.sz.melléklet

Felhalmozási kiadások alakulása / ÁFA-val együtt /		eFt
Óvoda befejezése		10 000
Játszótér felújítása		3 600
Játszótér felújítása		13 600
Beruházás		
Óvoda pályázati önerő		2 750
IKSZT Könyvtár pályázati önerő		5 000
Kegyhely kialakítás		500
Sport és piac infrastruktúra fejlesztése		1 000
Földterület vásárlás		1 000
Gép berendezés		800
Beruházás összesen		11 050
Első lakáshoz jutók támogatása		1 050
Villanyhálózatra befizetett önerő visszafizetése		300
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		1 350
Felhalmozási kiadások összesen		26 000

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

Szakterület	Megnevezés	Fogl.	Szem.	M. adót terh. j.	Dologi	Szoopol.	Műk.célú végleges pe. átad. és támog. ért. kiad.	Tartalék	Felhalm. kiad.	Összesen
360000	Víztermelés,-kezelés				22					22
370000	Szennyvíz gyűjtése, .				89					2 882
381103	Települési hulladék.				525					525
522110	Közutak, hidak, ...				1 653			2 000		3 653
8130001	Zöldterület-kezelés	1	1 585	434	863					2 882
841112	Önkorm-i jogalkotás		3 089	644	0					3 733
8411141	O.Gy. képv. választás		265	67	58					390
8411241	Területi ált.v.ig.tev.	2	4 873	1 187	1 730					7 790
8411261	Önk.ig.tev.	3	6 594	1 593	7 055					42 585
8411291	Önk.pénzü-i ig.	2	4 794	1 182	1 734			2 393	24 950	7 710
8411331	Adó, ill.kiszab.,besz.	1	2 607	676	707					3 990
8413221	Mezőgazd.ter.ig.és ..		0	0	0					0
841402	Közvilágítás				2 763					2 763
8414031	Város,- és községg.	1,25	1 235	356	2 434					4 025
841901	Önk.társ.eliszám.				4 647		30 859			35 506
862101	Háziorvosi alapell.				385					385
862301	Fogorvosi alapellát.				533					533
869041	Család- és nővéd...		2 294	603	945					3 842
882000	Önk.szoc.tám.fin.						100			100
882111	Rendsz. szoc.sz+RÁT					2 774				2 774
882112	Időskorúak járadéka					877				877
882113	Lakásfennt.t.norma.					394				394
882114	Helyi rendsz.lakásf.					48				48
882115	Ápolási d.alanyi j.			1 026		2 394				3 420
882116	Ápolási d.méltány.a.			290		1 117				0
Önkormányzat összesen		10,25	27 336	8 058	26 143	7 604	30 959	4 393	24 950	129 443

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

Szakterület	Megnevezés	Fogl.	Szem.	M. adót terh. j.	Dologi	Szocpol.	Műk.célú végleges pe. átad. és támog. ért. kiad.	Tartalék	Felhalm. kiad.	Összesen
882118	Kieg.gyermekv.tám.					64				64
882122	Átmeneti segély					1 000				1 000
882123	Temetési segély					100				100
882124	Rendk.gyermekv.t.									0
882125	Mozgáskorl.közl.tám									0
882129	Egyéb önk.eseti pé.e									0
882202	Közgyógyellátások					150				150
882203	Köztemetés					500				500
889921	Szociális étkeztetés				2 900					2 900
889923	Jelzőrendszt.házi s.ny		240	58	500					798
8899281	Faugondnoki, ...	1	1 620	404	1 912					3 936
889942	Önk.ált.nyújt.lakást.									1 050
890441	Közcélúak fogl.				1 317		1 801			3 118
890442	Közhasznúak fogl.						42			42
890443	Nyári gyermek étk.					679				679
841192	Óvodáztatási tám.					190				190
890301	Civil szerv.mük.tám.						3 480			3 480
900400	Kult.műs,rend,kiáll.sz.				33					33
910123	Könyvtári szolg.	0,5	572	148	1 139					1 859
910502	Közművelődési int.,...				664					664
931102	Spoetlét.mük. és fejl.				1 198					1 198
931201	Versenysport tev. és t.									0
Önkormányzat összesen		1,5	2 432	610	9 663	2 683	5 323	0	1 050	21 761

em intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

3 oldal

Szakterület	Megnevezés	Fogl. száma	Szem. jutt.	M. adót terh. j.	Dologi kiad.	Szocpol. ell.	Műk.célú végleges pe. átad. és támog. ért. kiad.	Tartalék /pénzm.	Felhalm. kiad.	Összesen
949900	M.n.s.egyéb köz,társ.t.				3 932					3 932
960302	Köztemető fennt.és m.				79			1 000		1 079
Önkormányzat összesen		11,75	29 768	8 668	39 817	10 287	36 282	5 393	26 000	156 215

Ladánybene Község Önkormányzatának 2010. V.17. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Bevételek (eFt)			Összesen	Megnevezés	Kiadások (eFt)		
	Műk.célú	Felh.célú				Műk.célú	Felh.célú	Összesen
Egyéb saját bevételek	7 369			7 369	Önkormányzat működési kiad.	124 822	26 000	150 822
Önkormányzat sajátos bev.	82 713			82 713	Céltartalékok	3 000		3 000
Önkormányzat ktgvet. tám.	25 836			25 836	Általános tartalék	2 393		2 393
Támogatás értékű bevételek	6 799			6 799				
Költségvetési hiány belső fin	8 848	24 650		33 498				
Összesen	131 565	24 650		156 215	Összesen	130 215	26 000	156 215

