

POLGÁR-NEVEZÉSI NYILVÉLTARTÁS	
Érkezési dátum: 2010.12.07.	
2010.12.	
Előadó:	Előadó:
	Fekete K.

Ladánybene Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2010. december 13.-i ülésére

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

Az előterjesztést készítette:

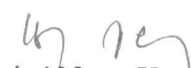
Fekete Katalin
gazdálkodási előadó

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. december 13-i ülésére

Tárgy: Ladánybene Község Önkormányzata képviselő-testületének / 2010. (XII.13.)
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 bevételeknél történt növekedést a Ford Transit gépjármű javítására kaptuk kártérítés címén, amelyet a baleset során keletkezett javításokra fordítottunk. A nyár folyamán villámcsapás ért néhány számítógépet és a keletkezett kár 90%-a került megtérítésre. Falunapi rendezvények reklám tevékenység kiadásaira 20eFt összeget kaptunk a költségvetési számlánkat vezető OTP. Bank-tól.

Az SZJA jövedelem differenciálódás mérséklése címén keletkezett növekedést az iparüzési adó erőképesség csökkenésének kompenzálására kaptunk, melyet az általános tartalékba helyeztünk.

Önkormányzatok költségvetési támogatása:

Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása jogcímen (3 319eFt) érkezett, ebből Normatív hozzájárulás címén, amely a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladaton 166eFt a szociális étkezők létszámában keletkezett növekedés miatt került bevételezésre. **Kiadás** az általános tartaléknál található.

Az egyéb szociális bevételek és kiadások a mellékelt táblázatokon kerülnek részletes bemutatásra.

Működési célú támogatás értékű pénzeszközök átvétele államháztartáson belülről

A Munkaügyi Központ- tól 80eFt érkezett. Falu Ór támogatása címen, a dologi kiadások előirányzaton munkaruha vásárlás címén került felhasználásra. Kisebbségi Önkormányzati Képviselő választásra 62eFt, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására 415eFt bevétel keletkezett. Felhasználásuk a központi irányelvek alapján történt.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

A Munkaügyi Központ által folyósított közhasznú foglalkoztatás és bértámogatás az eredeti költségvetésben nem került betervezésre, augusztus 1-től három fő foglalkoztatását biztosítja, 80%-ban, melyhez az önkormányzatnak kell a fenn maradó részt vállalni.

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

Ladánybene, 2010. december 02.

Kardos Attila
polgármester

Önkormányzat bevételei:

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Mód. Előirányzat	eFt
1) Működési bevételek:	6.669			
Kártérítés (villámkár)		66		
OTP.Bank falunap (reklám tev.)		20		
Kártérítés (FORD)		376		
Összesen:	6 669	462		7 131
2) Egyéb saját bevételek:	700			700
3) Önk. sajátos működési bevételei:	82 713			
SZ. J.A jöv. diff. bevétel		400		
Összesen:	82 713	400		83 113
4. Önk. Költségvetési támogatása:	25 836			
Normatív hozzájárulás feladat m.		166		
Ápolási díj		628		
Időskorúak járadéka		439		
Rendszeres szociális támogatás		574		
Lakásfenntartási támogatás		132		
Rendelkezésre állási támogatás		388		
Rendszeres GYVT		992		
ÖSSZESEN:	25 836	3 319		29 155
5. Támogatás értékű bevételek:	6 799			
Falu Ór támogatása		80		
Kisebbségi Önk. választás tám:		62		
Mozgáskorlátozottak tám:		368		
Kiegészítő gyermek véd.tám:		17		
Előző évi maradvány vissza fiz.		28		
Kriziskezelés:		21		
BKM. Közgy.(falunapi tám.		100		
Önkorm. képviselő választás		415		
Közhasznúak támog:		956		
Munkaügyi Központ /M.né/		70		
Összesen:	6 799	2 117		8 916
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:

<u>Megnevezés</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Módosítás</u>	<u>Mód. Előirányzat</u> eFt
1. Személyi juttatások:	29 768		
Kisebbségi önk. választás		50	
Temetési támogatás		-50	
Önkorm. képviselő választás		271	
Közhasznúak támog:		668	
Munkaügyi Központ/ M.né/		55	
Jegyző szabadságra eső bér:		1 044	
ÖSSZESEN:	29 768	2 038	31 806
2. Munkaadói járulékok:	8 668		
Kisebbségi önk. választás		12	
Önkorm. képviselő választás		69	
Közhasznúak támog:		180	
Munkaügyi Központ:		15	
Jegyző szab. eső bérjárulék		267	
ÖSSZESEN:	8 668	543	9 211
3 Dologi kiadások:	39.817		
Falu Ór támogatása		80	
Generai Pr.(villámkár)		66	
Kríziskezelés(posta ktg.)		21	
Reklám tev. Falunp.		20	
BKM. Közgy.(falunapi rendezv).		100	
Kártérítés (FORD)Javítási ktg.		376	
Önkorm. képviselő választás		76	
Közhasznúak támog:		108	
Előző évi maradv. vissza fiz.		177	
Jegyző szab. eső CAFETERIA		14	
Falu karácsonya:		150	
ÖSSZESEN:	39 817	1 188	41 005
4. Szociálpolitikai ellátások	10 287		
Ápolási díj		628	
Időskorúak járadéka		439	
Rendszeres szociális támogatás		574	
Lakásfenntartási támogatás		132	
Rendelkezésre állási támogatás		388	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		17	
Rendszeres GYVT		992	
Mozgás korl tám.		367	
ÖSSZESEN	10 287	3 537	13 824

5 Pénzeszköz átadás*Műk. célú végleges pénzeszk. átad. 1 716*

BENE KHT2000(bank ktg.	35
Temetési támogatás	50
HEKLA Patika II. fél évi tám:	150
Nyugdíjas klub támogatása:	80
Polgárőr egyesület:	33
Vöröskereszt őszi kir.	30
Football club támog.	500

Összesen: 1 716 878 2 594

Műk. célú támog. értékű kiad: 34 566

Köz besz. díj.Kunadacs:	225
0,5fő iskola pszich. Bére TKT	5
Kunadacs Iskola /karácsonyi kézm	30
Kunadacs Óvoda/ karácsonyi ajándék	150

ÖSSZESEN: 34 566 410 34 976

6. Felhalmozási célú pénzeszk átadás 1 350

Falufelújítás M. alapítvány 20

Óvoda felúj (önerő) 2 407

Összesen: 1 350 2 427 3 777

Felhalmozási kiadások: 24.650

Óvoda felújítás pótmunka 1 305

Óvoda felúj. (átcsoportosítás) - 2 407

Összesen: 24 650 -1 102 23 548

MINDÖSSZESEN: 27 325

Tartalék: 5.393

SZJA bevétel. 566

Előz évi maradv. vissza fiz. 28

BENE 2000 KHT(bank ktg) -35

Falufelújítás: M. alapítvány: -20

Köz besz. díj Kunadacs: -225

HEKLA Patika II. fél évi tám: -150

0,5fő iskola pszich. Bére TKT - 5

Nyugdíjas klub támogatása: -80

Polgárőr egyesület: -33

Vöröskereszt őszi kir. -30

Előző évi maradv. vissza fiz. -177

Football club támog. -500

Falufelújítás karácsonya -150

Jegyző munkába állása: -1 325

Óvoda felúj. pótmunka: -1 305

Kunadacs Iskola /karácsonyi kézm. -30

Kunadacs Óvoda /karácsonyi ajándék -150

ÖSSZESEN: 5.393 -3 621 1 772

Tervezet

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő - testületének /2010 (XII.13.) 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	7 131
Egyéb saját bevételek	700
Önkormányzat sajátos működési bevételei.	83 113
Önkormányzat költségvetési támogatása:	29 155
Támogatás értékű bevételek	8 916
Önkormányzat működési bevételei összesen:	129 015
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétele	
Működési célra:	8.848
Felhalmozási célra:	24 650
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	162 513

(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
	133 416
Ebből: Személyi juttatások	31 806
Munkaadói járulékok	9 211
Dologi kiadások	41 005
Szoc.pol ellátások/segélyek	13 824
Működési célú végleges pénzeszköz átadás	2 594
Működési célú támogatás értékű kiadás	34 976
Felhalmozási célú pénz eszk.átad:	<u>3 777</u>
(2) Felhalmozási kiadások	23 548
(3) Általános tartalék	256
(4) Céltartalék: kátyúzás, járdasziget építés, pályázati önerő:	1 516
Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/	15 fő
Kiadások mindösszesen:	<u>162 513</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

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

1.sz. mellélet a2010/(.....) önkormányzati rendelethez

Szafeladat	Megnevezés	Fogl.	Szem.	M. adót terh. j.	Dologi	Szocpol. ell.	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			516		2 169
8130001	Zöldterület-kezelés	1	1 585	434	863					2 882
841112	Önkorm-i jogalkotás		3 088	644	0					3 732
8411141	O.Gy. képv. választás		265	67	58					390
8411151	Önkorm képv. v.		271	69	76					416
8411161	KIS Önk választás		50	12	0					62
8411241	Területi ált.v.ig.tev.	2	4 873	1 187	1 730					7 790
8411261	Önk.ig.tev.	3	7 588	1 860	7 483		200	256	24 950	42 337
8411291	Önk.pénzü-i ig.	2	4 794	1 181	1 734					7 709
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.	1,5	1 290	371	2 434					4 095
841901	Önk.társ.elszám.				4 647		31 269			35 916
8510111	Óvoda felújítás								1 305	1 305
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					3 736				3 736
882112	Időskorúak járadéka					1 316				1 316
882113	Lakásfennt.t.norma.					526				526
882114	Helyi rendsz.lakásf.					48				48
882115	Ápolási d.alanyi j.			1 026		3 022				4 048
882116	Ápolási d.méltány.a.			290		1 117				1 407
882117	Rendszeres GYvt					992				992
882118	Kieg.gyermekv.tám.					81				81
882122	Átmeneti segély					1 000				1 000
882123	Temetési segély					100				100
882124	Rendk.gyermekv.t.									0
882125	Mozgáskorl.közl.tám					367				367
882129	Egyéb önk.eseti pé.e									0
882202	Közgyógyellátások					150				150
882203	Köztemetés					500				500
889921	Szociális étkeztetés				2 900					2 900
889923	Jelzőrendszer.házi s.ny		240	58	500					798
8899281	Faugondnoki, ...	1	1 620	404	2 288					4 312
889942	Önk.ált.nyújt.lakást.								1 050	1 050
8904415	Közcélúak fogl.				1 397		1 801			3 198
890442	Közhasznúak fogl.	3	669	181	108		42			1 000
890443	Nyári gyermek étk.					679				679
841192	Óvodáztatási tám.					190				190
890301	Civil szerv.műk.tám.						4 158		20	4 178
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.műk. és fejl.				1 198					1 198
931201	Versenysport tev. és t.									0
949900	M.n.s.egyéb köz.társ.t.				4 052					4 052
960302	Köztemető fennt.és m.				79			1 000		1 079
Önkormányzat összesen		15	31 806	9 211	41 005	13 824	37 570	1 772	27 325	162 513



Bevételek alakulása

e Ft

Önkormányzati tevékenység bevételei	
Működési bevételek	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	10
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak, szoc.étk., szolg.ell.értéke)	5 287
Továbbszámlázott szolgáltatás	1 834
Működési bevételek összesen	7 131
Egyéb saját bevételek	
Kamat bevételek	700

Önkormányzat sajátos működési bevételei	
SZJA helyben maradó része	7 888
Jövedelemkülönbség mérséklése	46 975
SZJA összesen	54.863
Gépjárműadó	14.500
Iparűzési adó	11.000
Kommunális adó	1.600
Bírságok, pótlékok	1 150
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	83 113

Önkormányzat költségvetési támogatása	
<i>Normatív hozzájárulások</i>	
lakosságszámhoz kötött	4 998
feladatmutatóhoz kötött	13 134
Kieg. tám.(<i>segélyek</i>)	8 905
Egyéb központi támogatás /eseti kereset kieg. /	1 249
Nyári gyermekétkeztetés	679
Óvodáztatási támogatás	190
Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	29 155
Támogatás értékű működési bevétel	8 916
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	162 513

Szociálpolitikai ellátások

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	eFt
Időskorúak járadéka	1 316
Ápolási díj alanyi jogon/normatív/	3 022
Ápolási díj méltányossági jogon	1 117
Rendszeres szociális segély	1 972
RÁT/Rendelkezésre állási támogatás	1 764
Összesen:	9 191
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Lakásfenntartási támogatás	526
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	48
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások / szoc. cs.	500
Temetési segély	100
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	81
Rendszeres Gyermekvédelmi támogatás	992
Mozgáskorlátozottak támogatása	367
Köztemetés	500
Átmeneti segély/természetbeni,pénzbelei/	500
Közgyógyellátás	150
Nyári gyermekétkeztetés	679
Óvodáztatási támogatás	190
Összesen:	4 633
Szociálpolitikai ellátások mindösszesen:	13 824
Működési célú végleges pénzeszköz átadás	
Rendőrség támogatása	120
Football club	1 000
Lovasklub	200
Polgárőr Egyesület	273
Római Katolikus Egyház	300
Temetési támogatás saját dolg.	50
Lakosság részére pénzeszköz átadás. szakács tanfolyam	106
Önkormányzati egyéb juttatás Bursa Hungarica	100
HEKLA Patika	300
BENE 2000KHT	35
Nyugdíjas klub támogatása	80
Vöröskereszt támogatása	30
Összesen:	2 594
Működési célú támogatás értékű kiadás	
TKT Közcélúak önkormányzati rész+05fő Iskola pszichológus	1 848
TÖT támogatás/Aranyhomok/	188
TKT tagdíj Kecskemét	86

Kunadacs Önkormányzat (intézmények)	30 9144
Duna-Tisza közti Egyesület (Tanyagondnok tagdíj)	21
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentésügyi Köztestület	160
Megyei Területfejlesztési Tanács	46
RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat	40
Kerekegyháza Gyermejj. és Szoc. Feladatell. Társulás/2009/	488
Kerekegyháza Gyermejj. és Szoc. Feladatell. Társulás/2010/	1 024
Kerekegyháza belső ellenőrzési Társulás	27
Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulás	134
Összesen:	34 976

Pénzeszköz átadás mindösszesen:	37 570
--	---------------

4. sz. melléklet

	eFt
Felhalmozási kiadások alakulása / ÁFÁ-val együtt /	
Óvoda felújítás pótmunka	1 305
Óvoda felújítás pótmunka	343
Felújítás összesen	1 648
Beruházás	
Óvoda befejezése	13 600
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	21 900
Óvoda pályázati önerő	2 407
Első lakáshoz jutók támogatása	1 050
Villanyhálózatra befizetett önerő visszafizetése	300
Falu felújítás és Műemléki Alapítvány támogatása	20
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 777
Felhalmozási kiadások összesen	27 325

5.sz.melléklet a.....1/2010 (.....) önkormányzati rendelethez

Ladánybene Község Önkormányzatának 2010. XII.13. évi összevont költségvetési mérlege

5.sz.melléklet az 1/2010 (II.25) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételek (eFt)			Kiadások (eFt)		
	Műk.célú	Felh.célú	Összesen	Műk.célú	Felh.célú	Összesen
Egyéb saját bevételek	7 831		7 831	133 416	27 325	160 741
Önkormányzat sajátos bev.	83 113		83 113	1 516		1 516
Önkormányzat ktgvet. tám.	29 155		29 155	256		256
Támogatás értékű bevételek	8 916		8 916			
Költségvetési hiány belső fin	8 848	24 650	33 498			
Összesen	137 863	24 650	162 513	135 188	27 325	162 513