

ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. február 14-i ülésére

Tárgy: Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../ 2011(II.14.) rendelete a 2011.évi költségvetésről

Az előterjesztést készítette:

Fekete Katalin
gazdálkodási előadó

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Szadvári Erika
jegyző

/: Szadvári Erika :/
Jegyző

Előterjesztés

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 14-ei ülésére

Tárgy: Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011.(II.14.) rendelete a 2011.évi költségvetésről.

Üsz.:240-5/2011

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és ab 106/2010.(XII.13.) Kt. sz. határozatával jóváhagyta a költségvetési előirányzatok kialakításának alapvető szempontjait. A koncepcióban megfogalmazott alapelvek figyelembevételével folytattuk a tervező munkát, a bevételi lehetőségek és a kiadási oldalon megjelenő szükségletek ismételt összevetésével.

Véleményem alapján megállapítható, hogy a 2011. évi költségvetés kialakítása és végrehajtása - mivel a korábbi évektől eltérően lényegesen nagyobb összegű pénzmaradvánnyal számolhatunk és a tagintézmények költségvetési támogatásai (közoktatási normatívák, kistérségi normatívák) is jelentősen növekednek, pénzügyileg kedvezőbb körülmények között valósul meg. Ezt a helyzetet azonban rontja az a tény, hogy az önkormányzatot érintő költségvetési támogatások közel kétfélmillió forinttal csökkennek. Összességében azonban a bevétel kiesések és a forráscsökkenések egyenlege több millió forint bevételi többletet eredményez. A pénzügyi egyensúly biztosításához hozzátartozik azonban az, hogy a helyi adóbevételek befolyásának dinamikája ne torpanjon meg, vagy legalábbis szinten maradjon. Mivel az utóbbi időben szinte beláthatatlan mértékű és időtartamú pénzügyi és gazdasági válság közepette kell gazdálkodnunk, ami nagyon sok bizonytalansági tényezőt rejt magában, a túlzott optimizmus irreális. Remélem, hogy a tagintézményekkel lefolytatott tárgyalás, a Gazdasági Kamarákról szóló 1999. évi CXXI. Tv. 37.§. (4) bekezdésében foglalt gazdasági kamarák véleménye is alátámasztja az általam elmondottakat.

Az önkormányzat elsődleges feladata 2011. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségeihez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.

Így kötelező feladatként gondoskodni kell az egészséges ivóvíz ellátásáról, az alapfokú oktatásról és az óvodai nevelésről tagintézményi keretek között, egészségügyi és szociális alapellátásról, a közvilágításról és a helyi közutak fenntartásáról, a közművelődésről és amennyiben felmerül a közcélú foglalkoztatásáról.

Önként vállalt feladatként gondoskodni kell a közterület fenntartás, köztisztaság, sport és társadalmi szervezetek támogatásáról /amennyiben a források ezt lehetővé teszik /, csapadékvíz elvezetéséről.

Bevételek alakulása

Állami támogatások, SZJA

Mivel e- bevételi források aránya az összes forráson belül több, mint 35%-os - mint eddig is, most is - meghatározó jelentőséggel bír. Tehát ebből könnyen kikövetkeztethető, hogy változásának mértéke, vagy iránya milyen hatással van az önkormányzat gazdálkodására, Az intézmények működésének átalakítása tagintézményi keretek közé lényeges támogatás csökkenést jelent, mert a normatív támogatások a gesztor intézménynél jelennek meg. Egyébként a már említett intézményi átalakítás miatt önkormányzatunknak lényegesen kevesebbe kerül az intézmények finanszírozása, mert ezt az összeget plusz forrásként a gesztor önkormányzat kapja meg.

Már a költségvetési koncepcióban jeleztük nem mindegy / az elmondottak ellenére/ , hogy a központi támogatásokból az előző évhez képest milyen irányú elmozdulás történik. Összességében 1.700 eFt forráscsökkenés következett be, a költségvetési támogatásoknál 453 eFt növekedés a személyi jövedelemadó esetében 2.153 eFt forrás csökkenés történt.

- Helyi adóbevételek:

Az említett bevételi források az önkormányzat saját bevételeinek túlnyomó részét foglalják magukban (iparűzési adó és a kommunális adó) nagyságrendjük a bírságokkal és pótlékokkal együtt 11.210e forint, amely az összes bevétel 7,69%-a. Ez egyáltalán nem elhanyagolható, sőt elmondható, hogy nélkülük az önkormányzat működőképessége komoly nehézségekbe ütközne. 2011. évben a helyi iparűzési adó mértéke nem változott, ezért növekedéssel nem számolunk. Sőt meg kell jegyezni, hogy az előirányzat az előző bevételek szintjén maradt. Úgy gondoljuk, hogy a költségvetésben szereplő iparűzési adó bevétele még akkor is reális, ha a költségvetés készítésnek időpontjában megbízható információval nem rendelkezünk, ahhoz hogy pontosan meg tudjuk állapítani az adót fizető vállalkozások gazdasági helyzetét.

- Gépjárműadó

A gépjárműadó bevételek vonatkozásában az előző évhez képest szerény mértékű növekedéssel számolunk. Egyébként a gépjárműadó bevételek nagyságrendje a jogszabályi intézkedések és egyéb gazdasági körülmények hatására mind összegszerűségükben, mind pedig arányukban nagy jelentőséggel bírnak. Várható bevétel 15 millió forint.

- Kamat bevételek

Önkormányzatunk 2011. évben szerény összegű 200e forint kamat bevétellel számol a tőkegarantált pénzüpi alapa elhelyezett értékpírok után.

- Pénzmaradvány

Az előző évi pénzmaradvány nagysága azzal magyarázható, hogy a 2010 évi fegyelmezett, takarékos gazdálkodásnak komoly eredményei voltak a betervezett beruházások megvalósultak a 2010-es évről vonatkozóan. A jelenlegi pénzmaradvány jelentős részét az IKSZT pályázat önéreje teszi ki

Felhalmozási célú bevételek

Az előző évtől eltérően áthúzódó pályázat által nyert forrással számolunk 23.200eFt Integrált Községi Színtér kialakítására.

Működési kiadások alakulása

Az önkormányzat bevételeinek ismertetése alapján megállapítható, hogy az eddigi költségvetési évekhez hasonlóan aránylag most is kisebb mozgástér áll rendelkezésre a kiadások összeállításánál. Az mindenképpen öröndetesnek látszik, hogy a jogszabályokban előírt kötelezettségeket sikerül úgy forrással biztosítani, hogy a működési kiadások mellett lehetőség nyílik nagyobb összegű felhalmozásra, illetve általános tartalékalap képzésére.

- Személyi juttatások

A személyi juttatásoknál az előző év tevszámaihoz képest szerény mértékű csökkenés mutatkozik, mivel jubileumi jutalomra, csak egy dolgozó jogosult.

- Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok mértékei - amelyek bérarányosak - az előző évhez képest szintén csökkennek.

- Dologi kiadások

A dologi kiadások összege az előző évihez képest a koncepcióban elfogadott irányelveknek megfelelően átlagosan 3,5% körül növekszik /inflációt követő/. Várhatóan (a szolgáltatótól kapott információ alapján) nem csak a lakossági fogyasztás bizonyos körénél, hanem önkormányzatunknál is számolni kell az áremelkedéssel.

- Szociálpolitikai ellátások /segélyek/

A szociális jellegű kiadásoknál az előző évhez képest lényeges növekedéssel nem számolunk. Ennek alapvető oka, hogy a minimum nyugdíj összege nem változott. Ez pedig azt jelenti, hogy nem változik azon rendszeres szociális ellátások összege, amelyek alapja a minimum nyugdíj összege. Szeretném megjegyezni, hogy önkormányzatunknál a szociálpolitikai ellátások döntő részét az említett segélyek teszik ki. Az ellátás rendszerében egyébként többek között olyan jellegű változás is történik, hogy a rendszeres szociális juttatásokban bekövetkező hatások év közben derülnek ki, hiszen változott a szociális ellátó rendszer. Az átmeneti segélyek vonatkozásában lényegében az előző évi kifizetések inflációt követő kifizetésével számolunk.

- Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás

Ezek a kiadások tartalmazzák a Kunadacs Község Önkormányzatának átadandó pénzeszközöket a különböző szolgáltatások ellenértékéért. Itt szerepelnek- és ezt a költségvetési rendelet tervezetben is külön tételként, mutatjuk ki- az intézmények tagintézménnyé történt átszervezése miatt felmerülő és átadásra kerülő azon pénzeszközök, amelyek a normatív támogatások, az intézmények saját bevételei és a tagintézményi támogatás valamint az intézmények kiadásai közötti különbözeteiként mutatkoznak. A Gesztor Önkormányzat részére történő pénzeszköz átadás

31 millió forint, amely

A közalkalmazottak közül több dolgozó jubileumi jutalomra jogosult.

- Működési célú pénzeszköz átadás

Ezek a kiadások tartalmazzák a különböző szervezetek részére átadásra kerülő működési célú pénzeszközöket. Football Club, Polgárőr Egyesület, Margaréta Nyugdíjas Klub a részükre odaítélt támogatási összeggel elszámolt, ezáltal biztosítható a 2011. évi költségvetésben a 2010. évi eredeti előirányzat szintjén a támogatás. A polgárőrség, valamint a Római Katolikus egyház esetében emelkedett a támogatás nagysága, bővült az igénylők köre is (Bursa Hungarica), lakosság részére történő pénzeszköz átadás.

- Felhalmozási célú kiadások

Örömmel nyugtázzhatjuk, hogy az előző évnek megfelelően önkormányzatunknál aránylag komoly nagyságrendű felhalmozási célú pénzeszköz áll rendelkezésre, ami lehetővé teszi, hogy komolyabb beruházásokat tudunk végrehajtani. A felhalmozási kiadások több tételből tevődnek össze, amelyek a 4-es számú mellékletben megtalálhatók. Egyik ilyen fontos beruházás a integrált közösségi szintér kialakítása.

Tartalékok alakulása

A működési és a tervezett felhalmozási kiadások alakulása lehetővé teszi egy szerény összegű általános tartalék képzését, ez főleg arra szolgál, hogy a nem várható bevételkiesések és kiadásnövekedések okozta helyzetek megoldhatók legyenek.

Összegezve

Már a költségvetési törvény beterjesztése során nyilvánvalóvá vált, hogy az elfogadott inflációt követő növelésre sem a személyi juttatások, sem pedig a dologi kiadások vonatkozásában nem számíthatunk elegendő központi forrásokra. Ezért a költségvetési rendelet tervezetben szereplő inflációt követő, vagy azt meghaladó növekedések forrásainak zömét egyéb önkormányzati forrásokból kell illetve kellene biztosítani. Annak ellenére, hogy aránylag optimális költségvetési tervezetet sikerült véleményem szerint a Tisztelt Képviselő-testület elé terjeszteni, a 2011. évi költségvetés végrehajtása során is fokozottan törekedni kell a takarékos gazdálkodásra és menet közben folyamatosan ügyelni, illetve gondolni kell arra, hogy a pénzügyi és gazdasági válság miatt bármikor kellemetlen helyzetbe kerülhetünk. Amennyiben az elmondottak betartásra kerülnek és rendkívüli, előre nem látható negatív hatások nem merülnek fel, a 2011. évi költségvetés teljesíthetőnek látszik.

Ladánybene, 2011. február 04.

Kardos Attila
polgármester

Tervezet
Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2011.(II.14.) rendelete
a 2011évi költségvetésről

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és a 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Ladánybene Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat)

A költségvetés címrendje

2. §.

Képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2011 évre a következők szerint állapítja meg:

<u>Cím száma</u>	<u>Neve</u>
------------------	-------------

Ladánybene Község Polgármesteri Hivatala

A nem intézményi keretek közötti feladatok az 1. sz. mellékletben alkotnak önálló címetek.

3. §.

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét, az engedélyezett létszámkeretet, az előirányzat felhasználási ütemtervet az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről.

(2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

(3) E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az Áht. 118. §. (1) bek. 2. b. pontjában foglalt több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban összesítve, miután önkormányzatunk vonatkozásában ezek nemlegesek. Az Áht.§ (1) bek. 2.c.pontjában nevesített közvetett támogatásokat az önkormányzat 2011.évre nem tervez.

4. §.

A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

Az önkormányzat működési bevételei forrásoként

5. §.

(1) Önkormányzat működési bevételei	eFt
Működési bevételek	6 519
Egyéb saját bevételek	200
Önkormányzat működési bevételei	78 576
Önkormányzat költségvetési támogatása	18 421
Támogatás értékű bevételek	32 029
Költségvetési bevételek összesen:	135 745
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. Pénzforg. Bev. Műk. célra	1 950
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. Pénzforg. Bev. Műk. célra	8 050
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/előző évi pénzmaradvány/	<u>10 000</u>
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	145 745

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

Működési, fenntartási előirányzatok az önkormányzatnál

6. §.

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

110 398eFt

Ebből: Személyi juttatások	27 789
Munkaadót terhelő járulék	7 841
Dologi kiadások	37 711
Szoc. pol. ellátások (segélyek)	3 822
Működési célú végleges pénzeszköz átadás	1 420
Működési célú támogatás értékű kiadás	31 815

(2) Felhalmozási kiadások **33 500**

(3) Általános tartalék **1 847**

Kiadások mindösszesen: 145 745

Foglalkoztatottak létszáma (engedélyezett) 15 fő

(5) A kiadások részletezését e rendelet 1.3. és a 4. sz. mellékletei tartalmazzák.

(6) Az összesített pénzforgalmi mérleget e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

(7) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§

- (1) A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet előírásai szerint Ladánybene Község Polgármesteri Hivatala végzi.
- (2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő általános tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. Az cél tartalék szolgál fedezetül az esetleg benyújtandó pályázatokban előírt saját erő biztosítására, illetve pótlására. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.000,- forint mértékig a polgármesterre ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
- (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal jutalmazási keretét a rendszeres személyi juttatások 8%-ban határozza meg.
- (4) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források befolyznak, tehát rendelkezésre állnak (iparűzési adó, gépjármű adó stb.).
- (5) A beruházások végrehajtása illetve pénzügyi elszámolása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás, illetve beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
- (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzügyi elhelyezéssel illetve befektetéssel.
- (7) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

Záró rendelkezések

8.

- (1) E rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2011. január. 1 napjától kell alkalmazni.

/Kardos Attila/
polgármester

/Szádvári Erika /
jegyző

A kihirdetés napja: 2011. február.....nap

/Szádvári Erika /
jegyző

1. sz. melléklet az /2011 (II.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

I.sz. melléklet a.....2011/ (.....) önkormányzati rendelethez

Szakkfeladat	Megnevezés	Fogl.	Szem.	M. adót terh. j.	Dologi	Szocpol	lők.célú végleges p átad. és támog. ért. kiad.	Tartalék	Felhalm. kiad.	Összesen
360000	Víztermelés,-kezelés				39					39
370000	Szennyvíz gyűjtése, ..				24					24
381103	Települési hulladék.				369					369
522110	Közutak, hidak, ...				1 658					1 658
682001	Lakóingatlan bérbeadása				206					206
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása				14					14
813000	Zöldterület-kezelés	1	1 256	342	683					2 281
841112	Önkorm-i jogalkotás		3 209	866	204					4 279
841126	Önk.ig.tev.	7	15 195	4 116	12 639		1 847	800		34 597
841133	Adó, ill.kiszab.,bes	1	1 996	492	633					3 121
841402	Közvilágítás				2 798					2 798
841403	Város,- és községe	1,25	978	262	2 961					4 201
841901	Önk.társ.elszám.				113		31 094			31 207
841902	Központi költségvetési befiz.				254					254
862101	Háziorvosi alapell.				605					605
862301	Fogorvosi alapellát.				211					211
869041	Család- és nővéd...		2 294	603	849					3 746
882000	Önk.szoc.tám.fin.									0
882111	Rendszeres szoc.s.					300				300
882112	Időskorúak járadéka					240				240
882113	Lakásfennt.t.norma.					192				192
882114	Helyi rendsz.lakásf.					60				60
882115	Ápolási d.alanyi j.			345		364				709
882116	Ápolási d.méltány.a.			290		1 416				1 706
882117	Rendsz.gyerm.v.pé.									0
882118	Kieg.gyermekv.tám.									0
882119	Óvodázttatási tám.									0
882122	Átmeneti segély+idősek csomag					900				900
882123	Temetési segély					100				100
882124	Rendk.gyermekv.t.									0
882125	Mozgáskorl.közl.tám									0
882129	Egyéb önk.eseti pé.e									0
882202	Közgyógyellátások					50				50
882203	Köztemetés					200				200
889921	Szociális étkeztetés				2 916					2 916
889923	Jelzőrendsz.házi s.ny		380		1 191					1 571
889928	Faugondnoki, ...	1	1 291	336	2 301					3 928
889942	Önk.ált.nyújt.lakást.							500		500
890441	Közcélúak fogl.		500		94					594
890442	Közhasznúak fogl.		154	42	128					324
890301	Civil szerv.műk.tám.						1 841			1 841
890302	Civil szerv.progr.és e.t.				170					170
890506	Egházak közösségi és hitéleti tev.						300			300
910123	Könyvtári szolg.	0,5	536	147	1 135			32 200		34 018
931102	Spoeltét.műk. és fejl.				881					881
949900	M.n.s.egyéb köz,társ.t.				4 601					4 601
960302	Köztemető fennt.és m.				34					34
Önkormányzat összesen		11,75	27 789	7 841	37 711	3 822	33 235	1 847	33 500	145 745



2.sz. melléklet a...../2011.(.....)önkormányzati rendelethez

2.sz.melléklet sz /2011 (II.)önkormányzati rendelethez: Bevételek alakulása

	eFt
<u>Működési bevételek</u>	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	10
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak)	4 675
Továbbszámlázott szolgáltatás	1 834
Működési bevételek összesen:	6 519
<u>Egyéb saját bevételek</u>	
Kamat bevételek	200
Egyéb saját bevételek összesen:	200

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

SZJA helyben maradó része	6 811
Jövedelemkülönbség mérséklése	45 555
SZJA összesen:	52 366
Gépjárműadó	15 000
Iparüzési adó	8 500
Kommunális adó	1 600
Bírságok, pótlékok	1 110
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	78 576

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Normatív hozzájárulások (lakosságszámhoz kötött)	6 511
Normatív hozzájárulások (feladatmutatóhoz kötött)	11 910
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	18 421

Támogatás értékű bevételek:

Támogatás értékű bevételek	32 029
Támogatás értékű bevételek összesen:	32 029

Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi pénzmaradvány / :

Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány /	10 000
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi pénzmaradvány / összesen:	10 000

Önkormányzati bevételek mindösszesen:	145 745
--	----------------

3.sz. melléklet a...../2011.(.....) önkormányzati rendelethez

3. sz. melléklet az /2011 (II.) önkormányzati rendelethez: Szociálpolitikai ellátások
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

eFt

Rendszeres pénzbeli ellátások	
Időskorúak járadéka	240
Apolási díj alanyi jogon	1 416
Apolási díj méltányossági	364
Bérpótló j.	100
Rendszeres szociális segély	200
Osszesen:	2 320

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	192
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	60
Köztemetés	200
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások / szociális csomag	500
Atmeneti segély /természetbeni, pénzbeli/	400
Közgyógyellátás	50
Temetési segély	100
Osszesen:	1 502

Szociálpolitikai ellátások mindösszesen:	3 822
---	--------------

Működési célú végleges pénzeszköz átadás	
Rendőrség támogatása	120
Önkormányzati egyéb juttatás/Bursa Hungarica	100
Football Club	500
Lovasklub	100
Polgárőr Egyesület	300
Római Katolikus Egyház	300
Osszesen:	1 420

Működési célú támogatás értékű kiadás	
TÖT támogatás / Aranyhomok/	188
TKT tagdíj Kecskemét	86
Kunadacs Önkormányzat (Intézmények)	30 787
Kunadacs Önkormányzat (Intézmények Óvodai iskolai kirándulás,kézm. tábor)	213
Duna-Tisza Közi Egyesület / Tanyagondnok tagdíj	21
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület	300
Megyei területfejlesztési Tanács	46
REV szenvedélybeteg segítő szolgálat	40
Duna menti és Kiskunsági Vizgazdálkodási Társulás	134
Osszesen:	31 815
Működési célú pénzeszk átad.Össz:	33 235
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Első lakáshoz jutók támogatása	500
Pénzeszköz átadás mindösszesen:	33 735

4. sz. melléklet a...../2011.(....)önkormányzati rendelethez

4. sz. melléklet az /2011 (II.) önkormányzati rendelethez **Felhalmozási kiadások alakulása**
/ÁFÁ- val együtt/

eFt

Beruházás:	
Első lakáshoz jutók támogatása	500
IKSZT könyvtár kialakítása	32 200
Kegyhely kialakítás	500
Gép, berendezés	300
Beruházás összesen:	33 500

Felhalmozási kiadások mindösszesen:	33 500
--	---------------

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

Ladánybene Község Önkormányzatának 2011.II.14.évi összevont költségvetési mérlege

5.sz. melléklet az / 2011 (II.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételek (eFt)			Kiadások (eFt)		
	Műk.célú	Felh.célú	Osszesen	Műk.célú	Felh.célú	Osszesen
Egyéb saját bevételek	6 719		6 719	110 398	33 500	143 898
Önkormányzat sajátos bev.	78 576		78 576			0
Önkormányzat ktgvet. tám.	18 421		18 421	1 847		1 847
Támogatás értékű bevételek	32 029		32 029			
Költségvetési hiány belső fin	1 950	8 050	10 000			
Összesen	137 695	8 050	145 745	112 245	33 500	145 745

Előirányzat és likviditási felhasználási ütemterv

6.sz. melléklet az / 2011 (II.)önkormányzati rendelethez

eFt

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szeptemb.	október	november	december	Összesen
<i>Bevételek</i>													
Pénzmaradvány	10000												10000
Bevételi többlet		7440	4830	16337	24	122	8	16410	9816	7706	1802	6932	
Működési bevétel	543	544	543	542	542	543	544	543	544	543	545	543	6519
Egyéb saját bevétel	10	10	30	10	20	10	20	30	10	20	20	10	200
Önkorm. sajátos bev.	4550	4500	19100	7300	8700	9000	4000	4000	8000	3700	3700	2026	78576
Támogatás ért.bevétel							22000				10029		32029
Költségvetési tám.	1535	1535	1535	1534	1535	1535	1537	1534	1535	1535	1535	1536	18421
Bevételek összesen	16638	14029	26038	25723	10821	11210	28109	22517	19905	13504	17631	11047	145745
<i>Kiadások</i>													
Műk.célú és tám.ért.kiad.	2769	2769	2771	2769	2769	2771	2769	2770	2769	2771	2769	2769	33235
Szociálpolitikai tám.	318	318	319	319	318	319	318	319	318	319	318	319	3822
Önkorm.műk.kiadásai	6111	6112	6111	6111	6112	6112	6112	6112	6112	6112	6112	6112	73341
Felhalmozási kiadás			500	16500	1500	2000	2500	3500	3000	2500	1500		33500
Tartalékok / Pénzmaradv.												1847	1847
Kiadások összesen	9198	9199	9701	25699	10699	11202	11699	12701	12199	11702	10699	11047	145745



K I V O N A T

Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottságának
2011. február 09-i ülésének jegyzőkönyvéből

(Kihagyva a kihagyandókat)

**A Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság 1/2011. (II. 09.) sz. határozata
a 2011. évi költségvetésről szóló ../2010. (.....) Ör. sz. rendeletének elfogadásáról**

A Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság a 2011. évi költségvetésről szóló ../2010. (.....) Ör. sz. rendeletének elfogadásáról előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az alábbi kikötésekkel:

1. A rendelettervezet 6. számú mellékletét képező likviditási ütemterv kerüljön átdolgozásra;
2. Az adható cafetéria juttatás, valamint a sportegyesületnek nyújtandó támogatás első féléves gazdálkodásról szóló beszámoló tárgyalásakor kerüljön felülvizsgálatra;
3. Kunadacsnak átadásra kerülő pénzeszközből kerüljön kiemelésre az Intézményeknek nyújtandó kirándulási és kézműveskedési támogatás összege.


Határidő: A képviselő-testület legközelebbi ülése

Felelős: Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság elnöke

KMFT.

Obornyák János sk.
bizottság elnöke

A kiadmány hitelül:


Kerekes Tiborné
előadó

