

Ladánybene Község Önkormányzata

Képviselő-testületének 2011. február 14.-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:

Szadvári Erika
Jegyző

Szadvári Erika
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Ladánybene Község Önkormányzata képviselő-testületének ... / 2011. (II.14.) 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 bevételeken belül kártérítésből keletkezett növekedés, az orvosi rendelő vizesblokkja megsérült és az ingatlanban keletkezett kár 90%-a megtérítésre került. Növekedés történt a kamatbevételeknél 390eFt, a részletes kimutatást az 1/a sz. táblázat mutatja.

Önkormányzatok költségvetési támogatása:

Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása jogcímen (2 628eFt) érkezett, melyből kiemelkedően nagy összegű a rendszeres gyermekvédelmi támogatás 1 038 eFt.

A támogatásra minden évben két alkalommal kerül sor.

Az egyéb szociális bevételek 1/a sz. a kiadások 1/b sz. mellékelt mutatja.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

Önkormányzatunk az Integrált Községi Szintér kialakítására elnyert bruttó 36 millió Ft összegű pályázati pénzből 1 334eFt összeget le tudott hívni.

A fenti összeg az IKSZT kiadásainál található.

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 6 órás munkaidőre 80%-ban, melyhez az önkormányzatnak kell a fenn maradó részt vállalni/november, december/ 336eFt támogatás érkezett.

Egy fő foglalkoztatását 1.1.3. pályázat biztosítja 2011. április hónapig, melyet a Munkaügyi Központ 100%-ban finanszíroz.

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

Ladánybene, 2011. február 12.

Kardos Attila
polgármester

Önkormányzat bevételei:

<u>Megnevezés</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Módosítás</u>	<u>Mód. Előirányzat</u> ^{eFt}
1) Működési bevételek:	7 131		
Kártérítés (orvosi rendelő víz kár)		195	
Összesen:	7 131	195	7 326
2) Egyéb saját bevételek:	700		
Értékpapír kamata		390	
Összesen:	700	390	1.090
3) Önk. sajátos működési bevételei:	83 113		
Összesen:	83 113		83 113
4) Önk. Költségvetési támogatása:	29 155		
Ápolási díj		472	
Időskorúak járadéka		305	
Rendszeres szociális támogatás		384	
Lakásfenntartási támogatás		85	
Rendelkezésre állási támogatás		221	
Rendszeres GYVT		1 038	
Óvodáztatási támogatás		120	
ÖSSZESEN:	29 155	2 625	31 780
5) Támogatás értékű bevételek:	8 916		
Működési:			
Közhasznúak támogatás:		336	
Munkaügyi Központ /M.né/		131	
Összesen:	8 916	467	9 383
Felhalmozási:			
MVH IKSZT pályázat		1 334	1 334
6) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáltató pénzforgalom nélküli bevételek.			
működési célra:	8.848		
felh. célra:	24.650		
6) Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi Pénzmaradvány)			
Összesen:			33 498

Önkormányzat kiadásai:

eFt

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Mód. Előirányzat	
1) Személyi juttatások:	31 816			
Közhasznúak támogatás:			264	
Munkaügyi Központ/ M.né/			103	
Átcsoportosítás óvoda beruházásra:			- 2 000	
ÖSSZESEN:	31 816		-1 633	30 183
2) Munkaadói járulékok:	9 201			
Közhasznúak támogatás:			72	
Munkaügyi Központ/M.né/			28	
ÖSSZESEN:	9 201		100	9 301
3) Dologi kiadások:	41 005			
Orvosi rendelő vizesblokk karb.			195	
Átcsop. Óvoda beruházásra			-6 556	
ÖSSZESEN:	41 005		-6 361	34 644
4) Szociálpolitikai ellátások	13 824			
Felhalmozási kiadásra átcsop			.-187	
Ápolási díj			472	
Időskorúak járadéka			305	
Rendszeres szociális támogatás			384	
Lakásfenntartási támogatás			85	
Rendelkezésre állási támogatás			221	
Rendszeres GYVT			1038	
Óvodáztatási támogatás.			120	
ÖSSZESEN	13 824		2 438	16 262
5) Pénzeszköz átadás				
<i>Műk. célú végleges pénzeszk. átad. 2 594</i>				
Összesen:				2 594
<i>Műk. célú támog. értékű kiad:</i>	34 976			
Lajosmizse TÜVI			140	
ÖSSZESEN:				35 116
6) Felhalmozási célú pénzeszk. átadás	3777			
Átcsop. Első lakáshoz jutók tám:			-900	
Összesen:				2 877

Felhalmozási kiadások:	23 548		
MVH IKSZT pályázat:		1 334	
Óvoda beruházásra átcso.		8 556	
Szoftvervásárlás		188	
Sport és piac infrastruktúra		500	
Földterület vásárlás		400	
Összesen:	23 548	10 978	34 526
MINDÖSSZESEN:			37 403
Tartalék:	1 771		
Lajosmizse TÜVI		-140	
Értékpapír kamata		390	
ÖSSZESEN:	1 771	250	2 021

Tervezet

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő - testületének /2010 (XII.13.) rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.25.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 10§ (1) bekezdés d.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva 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) helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Az önkormányzat működési bevételei forrásonként

5.§

(1) Önkormányzat működési bevételei

	eFt
Működési bevétel	7 326
Egyéb saját bevételek	1 090
Önkormányzat sajátos működési bevételei.	83 113
Önkormányzat költségvetési támogatása:	31 780
Támogatás értékű bevételek	<u>10 717</u>
Önkormányzat működési bevételei összesen:	134 026
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétele	
Működési célra:	8.848
Felhalmozási célra:	<u>24 650</u>
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	167 524

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

2. §.

Az önkormányzat költségvetési rendelet 6. § - ában szereplő (1) – (5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Működési, fenntartási előirányzatok az önkormányzatnál

6 §

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

	e Ft
	133 236
Ebből: Személyi juttatások	30 183
Munkaadói járulékok	9 301
Dologi kiadások	34 644
Szoc.pol ellátások/segélyek	16 262
Működési célú végleges pénzeszköz átadás	2 594
Működési célú támogatás értékű kiadás	35 116
Felhalmozási célú pénz eszk.átad:	2 877
(2) Felhalmozási kiadások	34 526
(3) Általános tartalék	506
(4) Céltartalék: kátyúzás, járdasziget építés, pályázati önerő:	1 515
Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/	15 fő
<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>167 524</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 és hatályba lépését követő napon hatályát veszti a 2010 évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.25) önkormányzati rendelet módosításáról.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (XII.16.) rendelete

Kardos Attila sk.
polgármester

Szadvári Erika sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Szadvári Erika sk.
jegyző

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

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

Szakterület	Megnevezés	Fogl.	Szem.	M. adót terh. j.	Dologi	Szoepol. ell.	Műk.célú végleges pe. átad. és támog. ért. kiad.	Tartalék	Felhalm. kiad.	Összesen
360000	Víztermelés,-kezelés				22					22
370000	Szennyvíz gyűjtése, .				89					89
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	0					6 060
8411261	Önk.ig.tev.	3	6 998	1 860	7 482		200	505	5 238	22 283
8411291	Önk.pénzü-i ig.	2	3 394	1 181	1 734					6 309
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 község.	1,5	1 393	399	2 434					4 226
841901	Önk.társ.elszám.				0		30 919			30 919
8510111	Óvoda								25 661	25 661
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					4 341				4 341
882112	Időskorúak járadéka					1 621				1 621
882113	Lakásfennt.t.norma.					611				611
882114	Helyi rendsz.lakásf.					48				48
882115	Ápolási d.alanyi j.			1 016		3 494				4 510
882116	Ápolási d.méltány.a.			290		1 117				1 407
882117	Rendszeres GYvt					2 030				2 030
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					313				313
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.								150	150
8904415	Közcélúak fogl.				1 397		1 801			3 198
890442	Közhasznúak fogl.	3	933	253	108		42			1 336
890443	Nyári gyermek étk.					679				679
841192	Óvodáztatási tám.					310				310
890301	Civil szerv.műk.tám.						4 648		20	4 668
900400	Kult.műs.rend,kiáll.sz.				33					33
910123	Könyvtári szolg.	0,5	572	148	1 155				6 334	8 209
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.				4 053					4 053
960302	Köztemető fennt.és m.				79			1 000		1 079
Önkormányzat összesen		15	30 183	9 301	34 644	16 262	37 710	2 021	37 403	167 524

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

2 sz. melléklet az 1/2010 (II.25) önkormányzati rendelethez: **Bevételek alakulása**

e Ft

Önkormányzati tevékenység bevételei	
Működési bevételek	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	10
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak, szoc.étk., szolg.ell.értéke)	5 482
Továbbszámlázott szolgáltatás	1 834
Működési bevételek összesen	7 326
Egyéb saját bevételek	
Kamat bevételek	1 090

Önkormányzat sajátos működési bevételei	
SZJA helyben maradó része	7 888
Jövedelemkülönbség mérséklése	46 975
SZJA összesen	54.863
Gépjárműadó	15 790
Iparüzési adó	9 710
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>)	11 410
Egyéb központi támogatás /eseti kereset kieg. /	1 249
Nyári gyermekétkeztetés	679
Óvodáztatási támogatás	310
Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	31 780
Támogatás értékű működési bevétel	9 383
Felhalmozási célú bevételek	1 334

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	167 524

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

3 sz . melléklet az 1/2010 (II.25) önkormányzati rendelethez: **Szociálpolitikai ellátások**
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások eFt

Időskorúak járadéka	1 621
Ápolási díj alanyi jogon/normatív/	3 494
Ápolási díj méltányossági jogon	1 117
Rendszeres szociális segély	2 356
RÁT/Rendelkezésre állási támogatás	1 985
Összesen:	10 573
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Lakásfenntartási támogatás	611
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	48
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások / szociális cs.	500
Temetési segély	100
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	81
Rendszeres Gyermekvédelmi támogatás	2 030
Mozgáskorlátozottak támogatása	367
Köztemetés	313
Átmeneti segély/természetbeni,pénzbeli/	500
Közgyógyellátás	150
Nyári gyermekétkeztetés	679
Óvodáztatási támogatás	310
Összesen:	5 689
Szociálpolitikai ellátások mindösszesen:	16 262
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	1 843
TÖT támogatás/Aranyhomok/	188
TKT tagdíj Kecskemét	86
Kunadacs Önkormányzat (intézmények)	30 919
Duna-Tisza közti Egyesület (Tanyagondnok tagdíj)	21
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentésítési Köztestület	300
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
Kerekegyháza belső ellenőrzési Társulás	27
Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulás	134
Összesen:	35 116

Pénzeszköz átadás mindösszesen:	37 710

4.sz. mellélet a...../2010.(....) önkormányzati rendelethez

4. sz. melléklet az 1/2010 (II.25) önkormányzati rendelethez **Felhalmozási kiadások alakulása / ÁFÁ-val együtt /**

Felújítás	eFt
Óvoda felújítás pótmunka	1 305
Óvoda felújítás pótmunka	343
Felújítás összesen:	1 648
Beruházás	
Szoftvervásárlás	188
Óvoda befejezése	21 606
IKSZT Könyvtár pályázati önerő	5 000
IKSZT kialakítására	1 334
Mária Kegyhely kialakítás	1 050
Sport és piac infrastruktúra fejlesztése	1 500
Földterület vásárlás	1 400
Gép berendezés	800
Beruházás összesen	32 878
Óvoda pályázati önerő	2 407
Első lakáshoz jutók támogatása	150
Villanyhálózatra befizetett önerő visszafizetése	300
Falu felújítás és Műemléki Alapítvány támogatása	20
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 877
Felhalmozási kiadások összesen	37 403