

Ladánybene Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2011. szeptember 5-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.)
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. szeptember 5.-i ülésére

Iktatószám: 1164/1/2011.

Tárgy: Ladánybene Község Önkormányzata képviselő-testületének ... / 2011. (.) rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 1//2011. (II.15.) rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelet általános indokolása:

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testület az 1/2011. (II. 15.) önkormányzati rendeletével az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény felhatalmazása alapján elfogadta Ladánybene Község 2011. évi költségvetését.

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

A rendelet részletes indokolása:

Az önkormányzat sajátos működési bevételei (közhatalmi bevételek)

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bér kompenzációja címen -70eFt átcsoportosításra került az önkormányzat költségvetési támogatása jogcímre.

Önkormányzatok költségvetési támogatása:

Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása jogcímen (2 383eFt) érkezett, a kifizetésre került segélyek 90%-a kerül bevételezésre, illetve visszaigénylésre.

Bér kompenzáció május, június hónapra esedékes rész 26 400Ft. 21 000Ft bér, 5 000Ft járulék.

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

Ladánybene, 2011. augusztus.22.

Kardos Attila
polgármester

Önkormányzat bevételei:

<u>Megnevezés</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Módosítás</u>	eFt <u>Mód.</u>
1) Működési bevételek:	6 509		
Hatósági jogkörhöz köthető bev.			
ÖSSZESEN:	6 509	0	6 509
2) Egyéb saját bevételek:	200		200
(Műk. Célú hozam és kamat bev.)			
3) Önk. sajátos műk. bevételei:			
(Közhatalmi bevételek)	78 656		
Hatósági jogkörhöz köthető bev			
Kvi. szervnél fogl. Bér. KompENZ.		-70	
ÖSSZESEN:	78 656	-70	78 586
4) Önk. Költségvetési támogatása:	21 682		
Ápolási díj (Normatív)		444	
Időskorúak járadéka		314	
Rendszeres szociális támogatás		518	
Óvodáztatási támogatás		160	
Bérpótló juttatás		769	
Lakásfenntartási tám.(Normatív)		81	
Bér kompenzáció átvez.		70	
Bér kompenzáció		27	
ÖSSZESEN:	21 682	2 383	24 065
5) Támogatás értékű bevételek:	8 922		
Működési:			
Munkaügyi Közp.(hosszabbtávú)			
ÖSSZESEN:	8 922		8 922
Felhalmozási:	23 200		23 200
6) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek.			
működési célra:	4 150		
felh. célra:	8 050		
<i>Pénzforg. nélküli bevételek</i> (előző évek Pénzmaradványa)			
ÖSSZESEN:	12 200		12 200

Önkormányzat kiadásai:

eFt

<u>Megnevezés</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Módosítás</u>	<u>Mód. Előirányzat</u>
1) Személyi juttatások:	27 920		
Munkaügyi Közp.(hosszabbtávú közm.)			
<u>Kvi. szervnél fogl. bér. Kompenz.</u>		21	
ÖSSZESEN:	27 920	21	27 941
2) Munkaadói járulékok:	7 873		
Munkaügyi Közp.(hosszabbtávú közm.)			
<u>Kvi. szervnél fogl. Bér. Kompenz.</u>		5	
ÖSSZESEN:	7 873	5	7 878
3) Dologi kiadások:	38 277		
Megyei TFT tagdíj		46	
TKT tagdíj		188	
ÖSSZESEN:	38 277	234	38 511
4) Szociálpolitikai ellátások	7 083		
Ápolási díj (Normatív)		445	
Időskorúak járadéka		314	
Rendszeres szociális támogatás		518	
Óvodáztatási támogatás		160	
Bérpótló juttatás		769	
Lakásfenntartási tám.(Normatív)		81	
ÖSSZESEN	7 083	2 287	9 370
5) Pénzeszköz átadás			
<i>Műk. célú végleges pénzeszk. átad. 1 420</i>			
<i>Összesen:</i>			1 420
<i>Műk. célú támog. értékű kiad:</i>	31 769		
TÖT tagdíj		-188	
TFT tagdíj átvez dologi		-46	
<i>Összesen:</i>	31 769	-234	31 769
ÖSSZESEN:	33 189	-234	32 955
6) Felhalmozási célú pénzeszk. átadás:	500		500
Felhalmozási kiadások:	33 000		33 000
ÖSSZESEN:	33 500		33 500
Tartalék:	3 527		
ÖSSZESEN:	3 527		3 527

Tervezet

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő - testületének /2011 (II.15.) rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.15.) 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 alábbiakat rendeli el:

1. §

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2010 (II.25) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Önkormányzati költségvetési rendelet) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkormányzat működési bevételei forrásonként

5.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évre az önkormányzat működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

	e Ft
Költségvetési bevételek összesen:	141 482
ebből:	
- működési bevételek	6 509
- egyéb saját bevételek	200
- önkormányzat működési bevételei	78 586
- önkormányzat költségvetési támogatása	24 065
- támogatás értékű bevételek	32 122
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (előző évi pénzmaradvány):	12 200
ebből:	
- költségvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforg. bevétel működési célra	4 150
- költségvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforg. bevétel felhalmozási célra	8 050
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	153 682

(2) A bevételek részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

2. §.

Az önkormányzat költségvetési rendelet 6. § (1) – (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Működési, fenntartási előirányzatok az önkormányzatnál

6. §

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

	e Ft
<i>Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatásai:</i>	116 655
ebből:	
- személyi juttatások	27 941
- munkaadót terhelő járulék	7 878
- dologi kiadások	38 511
- szociálpolitikai ellátások (segélyek)	9 370
- működési célú végleges pénzeszközátadás	1 420
- működési célú támogatás értékű kiadás	31 189
<i>Felhalmozási kiadások:</i>	33 500
<i>Általános tartalék:</i>	3 527
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	153 682

(2) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 15 főben határozza meg.

(3) A kiadások részletezését e rendelet 1., 3., és 4. mellékletei tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat összesített pénzforgalmi mérlegét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.”

3. §.

- (1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. mellékletébe lép.
- (2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. mellékletének helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. mellékletének helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. mellékletének helyébe e rendelet 5. 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 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.25.) rendeletének 1,2,3,4,5 mellékletei.

Kardos Attila sk.
polgármester

Szadvári Erika sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Szadvári Erika sk.
jegyző

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

Szakterület	Megnevezés	Fogl. száma	Szem. jutt.	M. adót terh. j.	Dologi kiad.	Szocpol. ell.	Műk.célú végleges pe. átad. és támog. ért. kiad.	Tartalék /nénm.	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	1 277	348	733					2 358
841112	Önkorm-i jogalkotás		3 209	866	204					4 279
841126	Önk.ig.tev.	7	15 204	4 124	13 069			3 527	800	36 724
841133	Adó, ill.kiszab.,besz.	1	2 017	497	633					3 147
841402	Közvilágítás				2 798					2 798
841403	Város,- és községg.	1,25	978	262	2 961					4 201
841901	Önk.társ.elszám.				113		31 134			31 247
841902	Központi költségvetési befiz.				254					254
862101	Háziorvosi alapell.				605					605
862301	Fogorvosi alapellát.				211					211
869041	Család- és növéd...		2 294	603	849					3 746
882000	Önk.szoc.tám.fin.									0
882111	Rendelkezésre állási t					188				188
882111	Rendszeres szoc.s.					1 450				1 450
882111	Bérpótló juttatás					1 777				1 777
882112	Időskorúak járadéka					1 164				1 164
882113	Lakásfennt.t.norma.					402				402
882114	Helyi rendsz.lakásf.					60				60
882115	Ápolási d.alanyi j.			345		1 416				1 761
882116	Ápolási d.méltány.a.			290		1 503				1 793
882117	Rendsz.gyerm.v.pé.									0
882118	Kieg.gyermekv.tám.									0
882119	Óvodáztatási tám.					160				160
882122	Átmeneti s.-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	Jelzőrendszer.házi s.ny		380		1 191					1 571
889928	Faugondnoki, ...	1	1 312	341	2 301					3 954
889942	Önk.ált.nyújt.lakást.							500		500
890441	Közcélúak fogl.		500		94					594
890442	Közhasznúak fogl.		154	42	128					324
890443	Egyéb közfoglalkozt.		80	13						93
890301	Civil szerv.műk.tám.				320		1 521			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	Spoetlét.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	27 941	7 878	38 511	9 370	32 955	3 527	33 500	153 682

2. melléklet az 1/2011.(IX.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi bevételei

eFt

1. Működési bevételek:	
1. 1. 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	10
2. 1. 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	-10
1. 1. 2. Egyéb saját bevételek (bérleti díjak)	4 675
1. 1. 3. Továbbszámlázott szolgáltatás	1 834
1. 1. Működési bevételek összesen:	6 509
1. 2. 1. Egyéb saját bevételek	
1. 2. 1. Kamat bevételek	200
1. 2. Egyéb saját bevételek összesen:	200

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei:

2. 1. 1. SZJA helyben maradó része	6 811
2. 1. 1. Jövedelemkülönbség mérséklése	45 555
2. 1. SZJA összesen:	52 366
2. 2. Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	10
2. 3. Gépjárműadó	15 000
2. 4. Iparüzési adó	8 500
2. 5. Kommunális adó	1 600
2. 6. Bíróságok, pótlékok	1 110
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	78 586

3. Önkormányzat költségvetési támogatása:

3. 1. Normatív hozzájárulások (lakosságszámhoz kötött)	6 511
3. 2. Normatív hozzájárulások (feladatmutatóhoz kötött)	11 910
3. 3. Kiegészítő támogatások (segélyek)	5 548
3. 4. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	96
3. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	24 065

4. Támogatás értékű bevételek:

4. 1. Támogatás értékű bevételek	32 122
4. Támogatás értékű bevételek összesen:	32 122

5. Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi pénzmaradvány / :

5. 1. Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi pénzmaradvány /	12 200
5. Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi pénzmaradvány / összesen:	12 200

Önkormányzati bevételek mindösszesen:	153 682
--	----------------

3. melléklet az .../2011.(IX....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi kiadásai

e Ft-ban

1. Rendszeres pénzbéli ellátások	
1. 1. Időskorúak járadéka	1 164
1. 2. Ápolási díj alanyi jogon	1 503
1. 3. Ápolási díj méltányossági	1 416
1. 4. Bérpótló juttatás	1 777
1. 5. Rendszeres szociális segély	1 450
1. 6. Rendelkezésre állási támogatás	188
1. Rendszeres pénzbéli ellátás összesen:	7 498

2. Eseti pénzbéli ellátások és természetbeni juttatások	
2. 1. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	402
2. 2. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	60
2. 3. Köztemetés	200
2. 4. Eseti pénzbéli ellátások és természetbeni juttatások / szociális csomag	500
2. 5. Átmeneti segély /természetbeni, pénzbéli/	400
2. 6. Közgyógyellátás	50
2. 7. Temetési segély	100
2.8. Óvodáztatási támogatás	160
2. Eseti pénzbéli ellátások összesen:	1 872

Szociálpolitikai ellátások mindösszesen:	9 370
---	--------------

3. Működési célú végleges pénzeszközátadás	
3. 1. Rendőrség támogatása	120
3. 2. Önkormányzati egyéb juttatás/Bursa Hungarica	100
3. 3. Football Club	500
3. 4. Lovasklub	100
3. 5. Polgárőr Egyesület	300
3. 6. Római Katolikus Egyház	300
3. Működési célú végleges pénzeszközátadás összesen:	1 420

4. Működési célú támogatás értékű kiadás	
4. 1. TÖT támogatás / Aranyhomok/	188
5. 1. TÖT támogatás / Aranyhomok/	-188
4. 2. TKT tagdíj Kecskemét	86
5. 2. TKT tagdíj Kecskemét	-86
4. 3. Kunadacsi Önkormányzat (31 000)	0
4. 3. 1. Kunadacs Önkormányzat (Intézmények pénzeszköz átadás)	30 827
4. 3. 2. Óvoda,Iskolai kirándulás, kézműves tábor	213
4. 4. Duna-Tisza Közi Egyesület / Tanyagondnok tagdíj	21
4. 5. Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület	300
4. 6. Megyei területfejlesztési Tanács	46
5. 6. Megyei területfejlesztési Tanács	-46
4. 7. RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat	40
4. 8. Duna menti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulás	134
4. Működési célú támogatás érékű kiadás összesen:	31 535
3 - 4. Működési célú pénzeszközátadás összesen:	32 955
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
5. 1. Első lakáshoz jutók támogatása	500
3. - 4. - 5. Pénzeszköz átadás mindösszesen:	33 455

4. melléklet az .../2011. (IX.....) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

e Ft-ban

1. Beruházás:	
1. 1. Első lakáshoz jutók támogatása	500
1. 2. IKSZT könyvtár kialakítása	32 200
1. 3. Kegyhely kialakítás	500
1. 4. Gép, berendezés	300
1. Beruházás összesen:	33 500
Felhalmozási kiadások mindösszesen: 33 500	

5. melléklet az/2011. (IX.....) önkormányzati rendelethez

Ladánybene Község Önkormányzatának 2011. évi összesített pénzforgalmi mérlege

Megnevezés	Bevételek (e Ft-ban)			Műk.célú	Felh.célú	Összesen	Kiadások (e Ft-ban)		
	Műk.célú	Felh.célú	Összesen				Műk.célú	Felh.célú	Összesen
Egyéb saját bevételek	6 709		6 709				116 655	33 500	150 155
Önkormányzat sajátos bev.	78 586		78 586						0
Önkormányzat ktgvet. tám.	24 065		24 065				3 527		3 527
Támogatás értékű bevételek	32 122		32 122						
Költségvetési hiány belső fin	4 150	8 050	12 200						
Összesen	145 632	8 050	153 682				120 182	33 500	153 682