

ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 14-i ülésére

Tárgy: Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (.....)
önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Az előterjesztést készítette:

Fekete Katalin
gazdálkodási előadó

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi és Ellenőrzési
Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Szadvári Erika
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 14-i ülésére

Tárgy: Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (.....) rendelete a 2012. évi költségvetésről

Ü.i.sz.: - /2012

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv-t elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény).

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.(továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.21.) Korm.rendeletben a (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a Polgármester február 11-ig terjeszti a Képviselő-testület elé a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet :

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, a jegyző irányításával került összeállításra.

Az Ávr. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében „ A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti ...”. A tagintézményekkel lefolytatott tárgyalás megtörtént, a Gazdasági Kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. 37.§. (4) bekezdésében foglalt gazdasági kamaráknak az előterjesztést és a rendelet-tervezetet véleményezésre kiküldtük.

A Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és a 93/2011. (XI.21.) 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 összevetésével. Változás azonban, hogy 2012. évtől az átláthatóság érdekében el kell különíteni az önkormányzat és a hivatal valamint az intézmények elemi költségvetését és beszámolóját.

Megállapítható, hogy a 2012. évi költségvetés kialakítása és végrehajtása pénzügyileg stabil körülmények között valósulhat meg. A normatíva 2011. évi bevétel SZJA 51.744eFt, 2012 50.243eFt, amely 1.501eFt csökkenést mutat. Emelkedett a pénzbeli szociális juttatások összege 258eFt-tal, valamint a lakosság számnál a mutatószám emelkedése miatt jelentősebb emelkedés történt. A 2011. évi zárszámadás jóváhagyásakor kerül sor a pénzmaradvány elfogadására, jelen ismereteink alapján nem lehet biztonsággal meghatározni a pénzmaradvány mértékét. Törekedni kell azonban, hogy az adók továbbra is behajtásra kerüljenek, illetőleg nagyobb bevételként az IKSZT beruházás visszaigénylése alapján tervezett összeg az, aminek beérkezési idejét nem lehet pontosan tudni, így csak tervezni tudunk vele.

Az önkormányzat elsődleges feladata 2012. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségeihez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.

Így a kötelező feladatként gondoskodni kell:

- az egészséges ivóvíz ellátásáról,
- óvodai nevelésről,
- alapfokú iskolai ellátás,
- egészségügyi alapellátásról,
- szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátásokról,
- közvilágításról,
- helyi közutak és köztemető fenntartásáról,
- közterület fenntartásáról,
- köztisztaság, településtisztaság biztosításáról,
- könyvtári ellátás biztosítása,
- településrendezésről.

Önként vállalt feladatként gondoskodik:

- piac, vásár működtetéséről,
- sport, és társadalmi szervezetek támogatásáról,
- IKSZT működtetéséről (minimum 5 évig),
- mezőőri szolgáltatás,
- közbiztonság helyi feladatairól.

A kötelező és önként vállalt feladatokat az 1990. évi LXV. évi 8 §.-a tartalmazza 2012. december 31-ig. A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különböző források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani, azonban azzal tisztában kell lenni, hogy az önként vállalt feladat nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok elvégzését illetve elvégzésének minőségét.

Az Önkormányzat egyes kötelező feladatait társulás formájában látja el (Intézményfenntartó társulások: Ladánybene és Kerekegyháza Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó társulása, valamint Kunadacs és Ladánybene közoktatási feladatok ellátására létrehozott Intézményi társulás). A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének részletes kimutatását a gesztor önkormányzat költségvetésében kell beépíteni, önkormányzatunk költségvetésében, mint átadott működési célú pénzeszköz jelenik meg.

A költségvetési rendelet-tervezetet az előző évihez mérten hasonló formában készítettük el, beépítve a jogszabályváltozások által előírt követelményeket. A címrend már nem kötelező tartalmi elem, de tükrözi a költségvetési szervek elkülönülését. Tájékoztatásul szöveges indoklással és kimutatással bemutatjuk az Áht. 24 § (4) bekezdésében foglalt:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét (1/a és 1/b, 2/a és 2/b sz. melléklet),
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (3/a sz. melléklet), és
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást (4/a sz. melléklet).

A fenti törvények értelmében jól látható, hogy az Önkormányzatnak és a Polgármesteri Hivatalnak elkülönítetten kell kezelni a költségvetését. Az önkormányzat és a polgármesteri

hivatal bevételi főösszegei az alábbiak szerint kerül bemutatásra: (Az idei évtől az önkormányzat és a hivatal bevételi és kiadási előirányzatait a törvényi előírásoknak megfelelően külön választottuk, azok a rendelet-tervezetben külön táblázatban szerepelnek a címrend bontása alapján.)

Önkormányzat

Bevételek alakulása

Működési saját bevételek:

Az önkormányzati tulajdonú helységek bérbeadásával igyekezünk saját bevételünket növelni, figyelembe véve a szabad kapacitás kihasználtságát. Illetőleg igyekszünk kihasználni minden lehetőséget a bevétel növelése érdekében.

Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétele:

Az Integrált Községi Szintér kialakítására az MVH -tól 2.500eFt bevétellel számolunk. A Közfoglalkoztatási Alaptól 17 fő közcélú foglalkoztatására 3.288eFt amely a bérek és járulékaiknak 70%-át támogatja. A korábbi évekhez hasonlóan a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által a mezőőri feladat ellátására 600eFt bevétellel számolunk.

Állami támogatások SZJA:

Mivel e- bevételi források aránya az összes forráson belül 38,7%-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. Az Önkormányzati átalakítás miatt további bevétel csökkenés jelentkezik, mivel bevételek 40.106eFt értékben átadásra kerülnek a Polgármesteri hivatal részére.

Helyi adóbevételek:

Az említett bevételi források az önkormányzat saját bevételeinek túlnyomó részét foglalják magukban együtt 27.310eFt (amelyből: gépjárműadó 15.000eFt, iparüzési adó 10.000eFt, stb.), amely az összes bevétel 21%-a. Ez egyáltalán nem elhanyagolható, sőt elmondható, hogy nélkülük az önkormányzat működőképessége komoly nehézségekbe ütközne. 2012. évben a helyi iparüzési adó mértéke nem változott, ezért növekedéssel nem számolunk. Meg kell jegyezni, hogy az előirányzat az előző bevételek szintjéhez képest az iparüzési adóerőképeség szintjén került betervezésre. Úgy gondoljuk, hogy a költségvetésben szereplő iparüzési adó bevétele megbízható, azonban a költségvetés készítésnek időpontjában megbízható információval nem rendelkezünk, ahhoz hogy pontosan meg tudjuk állapítani az adót fizető vállalkozások gazdasági helyzetét.

Gépjárműadó:

Gépjárműadó előirányzat szempontjából az előző évi előirányzat szintjén terveztünk. Egyébként a gépjárműadó bevételek nagyságrendje a jogszabályi intézkedések és egyéb gazdasági körülmények hatására mind összezszerűségükben, mind pedig arányukban nagy jelentőséggel bírnak. Várható bevétel 15 millió forint.

Pénzmaradvány:

Az előterjesztés készítésekor a pénzmaradvány nagyságára megfelelő információval nem rendelkezünk és nem került betervezésre.

Felhalmozási célú bevételek:

Az Integrált Közösségi Színtér beruházása és eszközökkel történő felszerelése 2011. évben megtörtént, azonban a pályázaton elnyert összegből 15.000eFt a 2012. évi költségvetést növeli.

Pénzforgalom nélküli bevételek

A 2012. évi pénzmaradvány zárszámadás jóváhagyásakor kerül előterjesztésre a Képviselő-testület elé.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat bevételeinek ismertetése alapján megállapítható, hogy az eddigi költségvetési évekhez hasonlóan aránylag most is kisebb mozgástér áll rendelkezésre a kiadások összeállításánál. A jogszabályokban előírt kötelezettségeket sikerül úgy forrással biztosítani, hogy a működési kiadásokban nem okoz fennakadást.

Személyi juttatások:

A személyi juttatásoknál az előző év tervszámaihoz képest nagyobb mértékű csökkenés mutatkozik, mivel az Önkormányzat költségvetéséből kikerül a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak bére, további csökkenést jelent, hogy az önkormányzati jogalkotás szakfeladata is kikerült az Önkormányzat feladatellátásából.

Munkaadót terhelő járulékok:

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

Dologi kiadások:

A dologi kiadások összege az előző évihez képest a koncepcióban elfogadott irányelveknek megfelelően átlagosan 4,2% körül növekszik /inflációt követő/, valamint az ÁFA 25%-ról 27%-ra való növekedése miatt változott. Várhatóan (a szolgáltatótól kapott információ alapján) nem csak a lakossági fogyasztás bizonyos körénél, hanem önkormányzatunknál is számolni kell az áremelkedéssel.

Egyéb működési kiadások, szociálpolitikai ellátások /segélyek/:

A társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások támogatási összege az előző évhez képest közel azonos szinten került tervezésre, bár a gazdasági helyzet alakulása miatt évközben számos alkalommal kellett előirányzatot rendezni ezekkel kapcsolatosan, melyre az idei évben is számítani lehet. Az ellátás rendszerében a rendszeres szociális juttatásokban bekövetkező hatások év közben derülnek ki, hiszen változott a szociális ellátó rendszer, többek között

2012.-ben kikerült a méltányossági ápolási díj, illetve a helyi lakásfenntartási támogatás. Az átmeneti segélyek vonatkozásában lényegében az előző évi kifizetések nagyságrendjével számolunk.

Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás:

Ezek a kiadások tartalmazzák a Kunadacs Község Önkormányzatának átadandó pénzeszközöket, valamint az Önkormányzati átalakítás miatt a Polgármesteri hivatal részére történő személyi juttatások, valamint a különböző szolgáltatások ellenértékéért.

A Gesztor Önkormányzat részére történő pénzeszköz átadás

32.126 eFt,

a Polgármesteri Hivatalnak

39.706eFt,

illetve Kerekegyháza szociális ellátási feladatok és a Belső ellenőrzési társulás támogatására 1.559eFt.

Működési célú pénzeszköz átadás:

Ezek a kiadások tartalmazzák a különböző szervezetek részére átadásra kerülő működési célú pénzeszközöket. 2012. évi költségvetésben a 2011. évi eredeti előirányzat szintjén maradtak a támogatások, illetve a kérelmek alapján kerültek betervezésre. A Bursa Hungarica a lakosság részére történő pénzeszköz átadások között szakfeladatán szerepel.

Felhalmozási kiadás:

Számolni még a mostani adatok hiánya alapján nem tudunk, de mindenképpen meg kell már év elején a költségvetés elfogadásakor említeni, hogy az idei évben reményeink szerint elkezdődik és befejeződik a víztorony építése.

A felhalmozási kiadások több tételből tevődnek össze, amelyek a 4-es számú mellékletben megtalálhatók.

Tartalékok:

A költségvetésben 5.884eFt általános tartalékot képeztünk, mely az előre nem látható kiadások fedezetére szolgál.

Mérleg és előirányzat felhasználási terv szöveges indoklása:

Egyéb saját bevételek, bérleti díjak, szociális étkeztetés 5.137eFt, továbbszámlázott szolgáltatások, amelyek az intézmények és vállalkozók által használt közüzemi számlák díját tartalmazzák, mely 1.719eFt.

Önkormányzat sajátos bevételei az SZJA, helyi adók, valamint a gépjárműadó bevétele képezi összesen 77.553eFt.

Önkormányzat költségvetési támogatása: lakosságszámhoz kötött és feladatmutatóhoz kötött, mely összesen 21.069eFt.

Támogatásértékű bevételek összesen felhalmozási és működési 24.348eFt.

Önkormányzat kiadásai három kiemelt előirányzatból áll.

Működési kiadás 122.642eFt, felhalmozási kiadások 1.300eFt és tartalék 5.884eFt.

A fenti adatok táblázatos elrendezésben az előterjesztés 1/a mellékletében található.

Az előirányzat felhasználási terv készítésekor az eddigi évek tapasztalati adatait vettük figyelembe. A nagyobb bevételeket március, valamint szeptember hónapokra terveztük, mivel a helyi adó bevételek teljesítése erre az időszakra prognosztizálhatók. Kiadásaink jelentősebb részét a Gesztor önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal pénzeszközátadásai teszik ki, amely havi rendszerességgel jelentkezik. Számszaki adatokat az előterjesztés 2/a sz. mellékletében ismertetjük.

A többéves kiadással járó feladatok szöveges indoklása

Az Áht. 24 § (4) alapján az önkormányzat költségvetési előterjesztésében kell szerepeltetni a többéves kiadással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve. Az Önkormányzat vonatkozásában ide tartozik a Caminus Zrt. által bérelt világítóttestek bérleti díja, illetve a IKSZT működtetése. Melyek számszaki adatait alábbi táblázatban kívánjuk ismertetni:

3/a sz. melléklet a 2 /2012. (II...) előterjesztéshez

KIADÁSOK	2012	2013	2014	2015	2016
Caminus Zrt.	1.560.000Ft	1.626.000Ft	1.687.000Ft	1.720.000Ft	
IKSZT	4.037.000Ft	4.207.000Ft	4.366.000Ft	4.545.000Ft	4.722.000Ft
ÖSSZESEN	5.597.000Ft	5.833.000Ft	6.053.000Ft	6.265.000Ft	4.722.000Ft

A világítóttestek bérleti díja 2015. évben biztosan lejár, ezen összeget addig havonta fizetjük, melyet az infláció rászorzásával próbáltunk tervezni. Az IKSZT működtetésére 5 évet vállalt az Önkormányzat, ezen összesített táblázat, mind a személyi és annak járulékait, mind a működtetéshez szükséges dologi, esetleges felhalmozási kiadásokat tartalmazza.

Közvetett támogatások szöveges indoklása

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló helyi rendelet 5/2004 (VI.01.) 10. §-a tartalmazza azon személyek körét, akik közvetett támogatásban részesülhetnek, ennek számszaki adatait az alábbi táblázatban mutatunk ki:

4/a sz. melléklet a 2 /2012. (II...) előterjesztéshez

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Magánszemélyek kommunálisadó mentesség	1.000.000Ft
ÖSSZESEN	1.000.000Ft

Hivatal

Bevételek alakulása

Működési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzattól:

A hivatal bevételi oldalának közel 100%-át teszi ki, mely megállapításánál a tervezéskor a személyi juttatások és azok járulékait, illetőleg a stabil működéshez szükséges dologi kiadásokat kellett figyelembe venni. 485eFt az amit külső forrásból, de cél felhasználással kap a hivatal.

Felhalmozási bevétel:

Ezen bevétel szintén az önkormányzattól kerül át, melyet számítástechnikai eszközökre terveztünk be (400eFt) felhalmozási kiadásként.

Kiadások alakulása

Személyi juttatások, és a munkaadót terhelő járulékok:

Itt kell kimutatni a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak bérét azok járulékos vonzatát, további növekedést jelent, hogy az önkormányzati jogalkotás szakfeladatot is a Hivatal költségvetésében kell szerepeltetni.

Dologi kiadások, egyéb működési kiadások:

A dologi kiadások összege az előző évi koncepcióban elfogadott irányelveknek megfelelően az infláció mértékével (4,2%) növekedett, valamint az ÁFA 2%-os növekedése miatt változott, a szoros, költségmegtakarításra irányuló tervezés azonban az idei költségvetésben is megfigyelhető.

Felhalmozási kiadás:

Számítástechnikai eszközökre terveztünk be 400eFt-ot.

Mérleg és előirányzat felhasználási terv szöveges indoklása:

A Hivatal mérlegének bevételi oldalán szerepel az Önkormányzattól átvett pénzeszköz, melynek mértéke 40.106eFt. Támogatásértékű bevételek a Munkaügyi Központtól TÁMOP pályázaton elnyert 485eFt.

Önkormányzat kiadásai két kiemelt előirányzatra bontható, melyből működési kiadások 40.191eFt, felhalmozási kiadások 400eFt.

A fenti adatok táblázatos elrendezésben az előterjesztés 1/b mellékletében található.

Az előirányzat felhasználási terv készítésekor az Önkormányzat által biztosított keret kerül felhasználásra a mérlegben ismertetett kiadásokra.

Számszaki adatokat az előterjesztés 2/b sz. mellékletében ismertetjük.

A többéves kiadással járó feladatok szöveges indoklása

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési előterjesztésében szerepeltetni kell a többéves kiadással járó feladatok előirányzatait éves bontásban. A Ladánybenei Polgármesteri Hivatal vonatkozásában ez nemleges.

Közvetett támogatások szöveges indoklása

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési előterjesztésében szerepeltetni kell a közvetett támogatásokat, mely a Ladánybenei Polgármesteri Hivatal vonatkozásában nemleges.

Összefoglalás

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 2012. 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. Önkormányzatunk a 2011. évi IKSZT beruházása miatt 10.500eFt támogatást megelőlegező hitel felvételére kényszerült a pályázaton elnyert összeg utófinanszírozása miatt. A fenti összegből Önkormányzatunk 5.000eFt-ot visszafizetett. A 2012. évi költségvetésben betervezésre került az 5.500eFt visszafizetése. A hitel visszafizetése Önkormányzatunkat nem mozdítja el a stabil működéstől.

Új beruházások vonatkozásában több évre szóló kihatással járó kiadásokkal nem tervezhetünk, azonban a Közoktatási Intézményeket érintő energetikai pályázatokban részt kívánunk venni.

2013. évtől az előterjesztésben kimutatott jogszabályváltozások miatt az Önkormányzatok létjogosultsága megkérdőjeleződik, azonban el kell mondanom, hogy Önkormányzatunk működéséhez nincs szükségünk hitelfelvételre.

Amennyiben az elmondottak betartásra kerülnek és rendkívüli előre nem látható negatív hatások nem merülnek fel a 2012. évi költségvetés teljesíthetőnek látszik.

1/a. melléklet az 2/2012. (II.1....) előterjesztéshez

Ladánybene Község Önkormányzatának 2012. évi összesített pénzforgalmi mérlege

Megnevezés	Bevételek (e Ft-ban)			Kiadások (e Ft-ban)		
	Műk.célú	Felh.célú	Osszesen	Műk.célú	Felh.célú	Osszesen
Egyéb saját bevételek	6 856		6 856			
Önkormányzat sajátos bev.	77 553		77 553	122 642	1 300	123 942
Önkormányzat ktgvet. tám.	21 069		21 069			0
Felhalmozási bevétel	0		0	5 884		5 884
Támogatás értékű bevételek	9 348	15 000	24 348			
Költségvetési hiány belső fin	0	0	0			
Összesen	114 826	15 000	129 826	128 526	1 300	129 826

1/b. melléklet a 2/2012. (II. 1....) előterjesztéshez

Ladánybene Község polgármesteri hivatala 2012. évi összesített pénzforgalmi mérlege

Megnevezés	Bevételek (e Ft-ban)			Összesen	Megnevezés	Kiadások (e Ft-ban)		
	Műk.célú	Felh.célú	Összesen			Műk.célú	Felh.célú	Összesen
Önkormányzat-tól átvett p.esz	39 706	400	40 106	Működési	40 191	400	40 591	
Támogatás értékű bevételek	485		485					
Összesen	40 191		40 591	Összesen	40 191	400	40 591	

2/a. melléklet az 2/2012. (.....) előterjesztéshez

Előirányzat és likviditási felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szeptemb.	október	november	december	Összesen
<i>Bevételek</i>													
Pénzmaradvány													0
Bevételi többlet		1323	40	97	1732	136	613	14054	9989	11226	10303	8538	
Működési bevétel	572	572	572	570	572	572	572	570	572	572	570	570	6856
Egyéb saját bevétel													0
Önkorm. sajátos bev.	8233	4700	11600	10000	5367	6500	5200	5200	8000	5200	5200	2353	77553
Támogatás ért.bevétel	569	565	1205	565	565	1205	15569	565	565	1205	565	1205	24348
Költségvetési tám.	1819	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	21069
Bevételek összesen	11193	8910	15167	12982	9986	10163	23704	22139	20876	19953	18388	14416	129826
<i>Kiadások</i>													
Műk.célú és tám.ért.kiad.	5000	5000	7500	7500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	5085	75585
Szociálpolitikai tám.	670	670	670	550	550	550	550	550	550	550	550	580	6990
Önkorm.műk.kiadásai	800	2800	6900	3000	2800	2500	2500	2500	2500	2600	2800	2867	34567
Felhalmozási kiadás	400	400		200		100	100	100	100				1300
Hitel visszafizetés	3000							2500					5500
Tartalékok / Pénzmaradv.													5884
Kiadások összesen	9870	8870	15070	11250	9850	9550	9650	12150	9650	9650	9850	14416	129826

e Ft-ban

2/b. melléklet az 2/2012. (II. 1..) előterjesztéshez

Előirányzat és likviditási felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szeptemb.	október	november	december	Összesen
<i>Bevételek</i>													
Pénzmaradvány													0
Bevételi többlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel													0
Egyéb saját bevétel													0
Sajátos bev.													0
Támogatás ért.bevétel	4200	4100	4100	3000	3000	2500	2500	3000	3000	3000	4100	4091	40591
Költségvetési tám.													0
Bevételek összesen	4200	4100	4100	3000	3000	2500	2500	3000	3000	3000	4100	4091	40591
<i>Kiadások</i>													
Műk.célú és tám.ért.kiad.													0
Szociálpolitikai tám.													0
Műk.kiadásai	4000	4000	4000	3000	3000	2500	2500	3000	3000	3000	4100	4091	40191
Felhalmozási kiadás	200	100	100										400
Tartalékok / Pénzmaradv.													0
Kiadások összesen	4200	4100	4100	3000	3000	2500	2500	3000	3000	3000	4100	4091	40591

Ladánybene Község Önkormányzatának 2012. évi kiadások alakulása

I/1. melléklet az 2/2012 (II.1....) rendelethez

Szakterület	Megnevezés	Fogl.	Szem.	M. adót terh. j.	Dologi	Szocpol	Műk.célú végl. pe.	Felh.i célú pénzeszk.	Felhalm. kiad.	Hitel vissza fiz.	Tartalék	Összesen
360000	Víztermelés,-kezelés				25							25
370000	Szennyvíz gyűjtése, ...				89							89
381103	Települési hulladék.				522							522
841402	Közutak, hidak, ...				1 000							1 000
682001	Lakóingatlan bérbeadása				277							277
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása				505							505
813000	Zöldterület-kezelés	1	1 296	350	442							2 088
841112	Önkorm-i jogalkotás				0		4 076					4 076
841126	Önk hivatal						35 630	400				36 030
841133	Adó, ill.kiszab.,bes	0	0	0	0							0
841154	Önkorm vagyon								400			400
841401	Közvilágítás				3 325							3 325
841402	Város,- és község	1,25	836	244	2 515							3 595
841901	Önk.társ.elszám.				0		32 126	200				32 326
8419101	Szociális f.ellátás						1 559					1 559
841902	költségvetési				0							0
841906	Hitel visszafizetés								5 500			5 500
841908	Általános tartalék											5 884
851011	Óvodai nevelés				175							175
852011	Alapfokú int.				280							280
862101	Háziorvosi alapell.				335							335
862301	Fogorvosi alapellát.				183							183
869041	Család- és nővéd...		2 294	620	712							3 626
882000	Önk.szoc.tám.fin.											0
882111	Rendszeres szoc.s.					600						600
882112	Időskorúak járadéka					240						240
882113	Lakásfennt.t.norma.					500						500
882114	Helyi rendsz.lakásf.					0						0
882115	Ápolási d.alanyi j.			545		500						1 045
882116	Ápolási d.méltány.a.			90		100						190
882117	Rendsz.gyerm.v.pé.											0
882118	Kieg.gyermekv.tám.											0
882119	Óvodáztatási tám.											0
882122	Atmeneti segély+idősfek csomag					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					400						400
882202	Közgyógyellátások					50						50
882203	Köztemetés					300						300
889921	Szociális étkeztetés					3 200						3 200
889923	Jelzőrendszer.házi s.ny				340							340
889928	Faugondnoki, ...	1	1 296	350	1 705							3 351
889942	Önk.ált.nyújt.lakást.											300
890441	Közcélúak fogl.				50			300				350
8904435	Közhasznúak fogl.	17	4 039	745	325							50
890301	Civil szerv.műk.tám.											5 109
890302	Civil szerv.progr.és e.t.						1 894					1 894
890506	Egházak közösségi és hitéleti tev.						300					0
910123	Könyvtári szolg.	0,5	641	173	841							300
9105021	Közm. Intézm.	1	1 560	422	2 055				0			1 655
931102	Spoetlét.műk. és fejl.				854							4 037
949900	M.n.s.egyéb köz.társ.t.				2 500							854
960302	Köztemető fennt.és m.				11							2 500
Önkormányzat összesen		21,75	11 962	3 539	19 066	6 990	75 585	900	400	5 500	5 884	129 826

Bevételek alakulása

eFt

Működési bevételek	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	0
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak, szoc. étk)	5 137
Továbbszámlázott szolgáltatás	1 719
Működési bevételek összesen:	6 856
Egyéb saját bevételek	
Kamat bevételek	0
Egyéb saját bevételek összesen:	0

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

SZJA helyben maradó része	6 189
Jövedelemkülönbség mérséklése	44 054
SZJA összesen:	50 243
Gépjárműadó	15 000
Iparüzési adó	10 000
Kommunális adó	1 200
Bírságok, pótlékok	1 110
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	77 553

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Normatív hozzájárulások (lakosságszámhoz kötött)	8 734
Normatív hozzájárulások (feladatmutatóhoz kötött)	12 335
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	21 069

Támogatás értékű bevételek:

Támogatás értékű bevételek/ Működési	9 348
Támogatás értékű bevételek/ Felhalmozási	15 000
Támogatás értékű bevételek összesen:	24 348

Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi pénzmaradvány / :

Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány /	0
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi pénzmaradvány / összesen:	0

Önkormányzati bevételek mindösszesen:	129 826
--	----------------

Szociálpolitikai ellátások Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

eFt

Rendszeres pénzbeli ellátások	
Időskorúak járadéka	240
Apolási díj alanyi jogon normatív	500
Apolási díj méltányossági	100
Foglalkozást helyettesítő tám.	500
Rendszeres szociális segély	300
Osszesen:	1 640

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	300
Egyéb rászorultságtól függő ellátás	400
Köztemetés	300
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások / szociális csomag	500
Atmeneti segély /természetbeni, pénzbeli/	500
Közgyógyellátás	50
Etkeztetés	3 200
Temetési segély	100
Osszesen:	5 350

Szociálpolitikai ellátások mindösszesen:	6 990
---	--------------

Működési célú végleges pénzeszköz átadás	
Rendőrség támogatása	120
Lovasklub	0
Polgárőr Egyesület	300
Római Katolikus Egyház	300
Osszesen:	720

Működési célú támogatás értékű kiadás	
Polgármesteri Hivatal	39 706
Kunadacs Önkormányzat (Intézmények)	31 781
Kunadacs Önkormányzat (Intézmények Ovodai iskolai kirándulás,kézm. tábor)	345
Szociális Feladatellátó Társulás	1 559
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület	1 300
REV szenvedélybeteg segítő szolgálat	40
Duna menti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulás	134
Osszesen:	74 865

Működési célú pénzeszköz átad.Össz:	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	75 585
Polgármesteri hivatal	400
Kunadacs Önkormányzat (Intézmények)	200
Első lakáshoz jutók támogatása	300
Pénzeszköz átadás mindösszesen:	76 485

I/4. melléklet az 2/2012. (II. 1 .) rendelethez

Önkormányzat felhalmozási kiadásai kiadásai

e Ft-ban

1. Beruházás:	
Ingtalan vásárlás (földterület)	400
1. Beruházás összesen:	400
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	400

Ladánybene Község Önkormányzat polgármesteri-hivatala 2012. évi kiadásai

Szakfeladat	Megnevezés	Fogl.	Szem.	M. adót terh. j.	Dologi	Szocpol	Műk.célú végleges pe. átad. és támog. ért. kiad.	Tartalék	Felhalm. kiad.	Összesen
8411121	Önkorm. jogalkotás	1	3 210	866						
8411261	Önk.ig.tev.	7	19 295	4 730	12 090			0	400	4 076
Polgármesteri hiv. összesen		8,00	22 505	5 596	12 090	0	0	0	400	40 591

Ladánybene Község Önkormányzat polgármesteri- hivatala bevételek alakulása

<u>Átvett pénzeszközök</u>	eFt
Működési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzattól	39 706
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Önkormányzattól	400
<u>Átvett pénzeszközök mindösszesen:</u>	40 106
<u>Támogatás értékű bevételek:</u>	
Támogatás értékű bevételek (Alaptól)	485
<u>Támogatás értékű bevételek mindösszesen:</u>	485
<u>Polgármesteri hivatal bevételei összesen:</u>	
	40 591

II/4. sz. melléklet a 2/2012.(....) rendelethez

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFÁ- val együtt/

eFt

Beruházás:	
Gép, berendezés	400
Beruházás összesen:	400
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	
	400

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (.....) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről				
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:	
nem jellemző	van	nincs	van	egységes jogalkalmazás kialakítása	
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Központi jogszabálynak való megfelelés, önkormányzati gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Magasabb szintű jogszabállyal ellentétes szabályozás, állami normatíva esettől megvonása					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:		
Adott.	Adott.	Adott.	Nincs.		