

**Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23-24. §. és 34. §. bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelet 39. § a) pontja alapján - a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével - és a 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) rendeletének 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételei

„5. §.

(1) Az önkormányzat bevételei	eFt
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146.259
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	39.251
B4 Működési bevételek	13.607
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	125
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	81
Költségvetési bevételek összesen:	199.323
B8 Finanszírozási bevételek	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/előző évi maradvány/	19.100
B8 Értékpapír	22.000
B8 Államháztartáson belüli megelőlegezések	4.975
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	245.398

(2) Bevételek részletezését e rendelet I/2. melléklete tartalmazza.”

2. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) rendeletének 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat kiadásai

„6. §.

(1) Az önkormányzat kiadásai	eFt
K1 Személyi juttatások	22.281
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.649
K3 Dologi kiadások	31.989
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.368
K5 Egyéb működési célú kiadások	46.483
K6 Beruházások	7.432
K7 Felújítások	660
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	150
Költségvetési kiadások összesen:	120.012
K9 Finanszírozási kiadások	125.386
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	245.398
(2) Foglalkoztatottak létszáma (engedélyezett)	22 fő
(3) A kiadások részletezését e rendelet I/1. és I/3. mellékletei tartalmazzák.	

3. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) rendeletének 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként

„7. §.

(1) A KÖH bevételei	eFt
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.977
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	62
B4 Működési bevételek	211
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen:	3.250
B8 Finanszírozási bevételek	51.148
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
<i>B813 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/előző évi maradvány/</i>	<i>5.213</i>
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen:	54.398

(2) Bevételek részletezését e rendelet II/2. melléklete tartalmazza.

4. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) rendeletének 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

„8. §.

(1) A KÖH kiadásai	eFt
K1 Személyi juttatások	24.667
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.818
K3 Dologi kiadások	9.700
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.155
K5 Egyéb működési célú kiadások	6.782
K6 Beruházások	2.276
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	54.398
K9 Finanszírozási kiadások	
Ladánybenei Közös Önkormányzati hivatal kiadásai mindösszesen:	54.398
(2) Foglalkoztatottak létszáma	8 fő
(3) A kiadások részletezését e rendelet II/1. mellékletei tartalmazzák.	

5.§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) rendeletének 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként

„9. §.

(1) Az óvoda bevételei	eFt
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	
B4 Működési bevételek	9.620
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen:	9.620
B8 Finanszírozási bevételek	56.784
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
<i>B813 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/előző évi maradvány/</i>	<i>3.727</i>
Óvoda bevételei mindösszesen:	66.404

(2) Bevételek részletezését e rendelet III/2. melléklete tartalmazza.

6. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) rendeletének 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

„10. §.


(1) Az Óvoda kiadásai	eFt
K1 Személyi juttatások	33.657
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.158
K3 Dologi kiadások	17.180
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	5.703
K6 Beruházások	706
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	66.404
K9 Finanszírozási kiadások	
Óvoda kiadásai mindösszesen:	66.404
(2) Foglalkoztatottak létszáma	14 fő

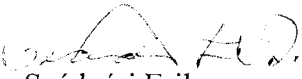
(3) A kiadások részletezését e rendelet III/1. és a III/4. mellékletei tartalmazzák.

Záró rendelkezések


7. §

E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és hatályba lépését követően a 3/2015.(II.27.) rendelet a kiegészítésekkel együtt érvényes.


Kardos Attila
polgármester


Szádvári Erika
aljegyző

A kihirdetés napja:
Ladánybene, 2016. február 19.nap


/Szádvári Erika /
aljegyző

A táblázatban levő adatok kötelező feladatokként értelmezendők, alábontással különböztetve meg az államigazgatási és önként vállalt feladatokat.

I/1. melléklet a 3/2015 (II.27.) rendelethez

Ladánybene Község Önkormányzatának 2015. évi kiadások alakulása

Kormányzati Funkció	Szakfeladatok	Megnevezés	Fogl. száma	K1 Szem. jutt.	K2 M. adót. jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Szocpol. ell.	K5 Műk.célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiad.	K9 Finansz. kiadások	Összesen
063020	3600001	Víztermelés.-kezelés				563							563
052020	3700001	Szennyvíz gyűjtése, ...											220
051030	3811031	Települési hulladékok				220							220
045160	5220001	Közutak, hidak, ...				1 155			4 830				5 985
013350	6800011	Lakóingatlan bérbeadása				311			169				480
		- ebből önként vállalt							169				169
013350	6800021	Nem lakóingatlan bérbeadása				1 000			400				1 400
		- ebből önként vállalt							400				400
066010	8130001	Zöldterület-kezelés	1	1 656	436	650							2 742
		- ebből önként vállalt	1	1 656	436	650							2 742
011130	8411121	Önkorm.-i jogalkotás	1	3 595	928	698							5 221
		- ebből önként vállalt											
018030	841939	Önk. hivatal										45 935	45 935
		- ebből önként vállalt										45 935	45 935
011130	8414019	Önkorm.ig				6 485		4 975	282			4 394	16 136
		- ebből önként vállalt							282				282
064010	8414021	Közülagítás				3 477			152				3 629
066020	8414031	Város.- és községgy	0,25	319	87	1 324			288				2 018
		- ebből önként vállalt							288				288
	8419101	Szociális felállítás						1 616					1 616
	8419089	Általános tartalék						36 342				22 000	58 342
018030	8419139	Óvodai nevelés				142			69			53 057	53 268
091220	8520111	Iskola fenntartása				1 446				233			1 679
		- ebből önként vállalt				1 446				233			1 679
072111	8621011	Háziorvosi alapell.				349							349
072311	8623011	Fogorvosi alapellát.				149							149
074031	8690411	Család- és nővédel.	1	2 552	615	665			145				3 957
105010	8821111	Rendszeres szoc. s.											1 205
106020	8821131	Lakásfenntart. norma					1 205						1 205
104051		Gyermekvédelmi						478					478
104052		Családtámogatás						200					200
107060		Egyéb önk. eseti pé. e						2 296					2 296
104051		Gyermekvédelmi						1 189					1 189
107051	8899211	Szociális étkeztetés				3 205							3 205
107055	8899281	Falugondnoki ...	1	1 794	474	1 312			121				3 701
		- ebből önként vállalt	1	1 794	474	1 312			121				3 701
106020	8899425	Önk. ált. nyújt. lakást									150		150
		- ebből önként vállalt									150		150
041232/3/4	8904426	Közhatalnok fogl.	14,25	10 107	2 506	264			584				13 461
084010	8903015	Civil szerv. műk. tám.				217		3 250	147				3 614
		- ebből önként vállalt				217		3 250	147				3 614
	8905065	Egyházak közösségi és hiteleti tev.						300					300
		- ebből önként vállalt						300					300
082044	9101231	Könyvtári szolg.	0,5	799	200	109							1 108
082091	9105021	Közm. intézm.	1	1 479	403	1 538			11				3 431
		- ebből önként vállalt	1	1 479	403	1 538			11				3 431
081030	9311021	Sportlét. műk. és fejl.				734							734
016080	9004001	M.n.s. állami önk. rend.				5 869							5 869
		- ebből önként vállalt				5 869							5 869
013320	9603021	Köztetető fennt. és m.				107			234	427			768
Önkormányzat összesen			20,00	22 281	5 649	31 989	5 368	46 483	7 432	660	150	125 386	245 398

Bevételek alakulása

eFt

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzat költségvetési támogatása:				
Önkormányzati hivatal műk. támogatás			34 808	34 808
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 506			1 506
Közviálosítással kapcsolatos feladatok támogatása	18 720			18 720
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100			100
Közutak fenntartása	3 390			3 390
Egyéb kötelező feladat támogatása	5 000			5 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 757			1 757
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása	23 572			23 572
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértám.	7 210			7 210
Óvoda működési támogatása	4 200			4 200
Gyermekékeztetési feladatok átlagos bértámogatása	7 682			7 682
Gyermekékeztetési feladatok üzemeltetési támogatása	2 054			2 054
Hozzájárulás a pénzübeli szociális juttatásokhoz	8 904			8 904
Szociális étkeztetés	1 661			1 661
Tanyagondnoki szolgáltatás		2 500		2 500
Szociális ágazati pótlék	177			177
Bérmegpénz	947			947
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 960			1 960
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	88 840	2 500	34 808	126 148
B12 Beszámoló túlfizetés visszautalásának bevétele	135			135
B16 Támogatásértéki bevételek				
Áht-n belüli (pályázat, visszafiz)		981		981
Áht-n belüli műk.c.támogatás	1 189			1 189
Elvonások, befizetések miatti	1 005			1 005
OEP finanszírozás	3 714			3 714
MKP közfoglalkoztatottak bértámogatása	13 087			13 087
Támogatásértéki bevételek összesen:	18 995	981	0	19 976
B2 Felhalmozási célú támogatások államházt-n belülről				
B3 Közhatalmi bevételek				
Önkormányzat sajátos működési bevételei:				
Gépjárműadó		9 689		9 689
Iparüzési adó		17 490		17 490
Kommunális adó		2 330		2 330
Bírságok, pótlékok		9 742		9 472
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	0	39 251	0	39 251
B4 Működési bevételek				
Működési bevételek				
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak, szoc. étk.)	2 605	2 346		4 951
Vagyonkezelésből származó bevétel	3 260			3 260
Továbbszámított szolgáltatás	1 557	1 424		2 981
Egyéb saját bevételek				
Egyéb működési bevételek		2 159		2 159
Biztosító általi kártérítés		123		123
Kamat bevételek		133		133
Egyéb saját bevételek összesen:	7 422	6 185	0	13 607
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		125		125
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		81		81
B1-7 Költségvetési bevételek összesen	115 392	49 123	34 808	199 323
B8 Finanszírozási bevételek	19 975	26 100		46 075
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :				
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / összesen:	15 000	4 100	0	19 100
Értékpapír vásárlás		22 000		22 000
201600 nettó megelőlegezése az államháztartástól	4 975			4 975
Önkormányzati bevételek mindösszesen:	135 367	75 223	34 808	245 398

Ellátottak pénzbeli juttatásai

eFt

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Természetben nyújtott támogatás	1 189
Intézményi pénzbeli ellátás – oktatásban részt vevők	85
Egyéb önk.természetbeni juttatások (nyári gyerm.étk.csg.)	478
Köztemetés	167
Önk.által saját hatáskörben - természetbeni juttatások (saját nyugdíjas)	310
Önk.által saját hatáskörben - természetbeni juttatások (kar.csg.)	840
Szépkorúak jubileumi juttatásai	500
Természetben nyújtott támogatás – téli tüzelő	1 012
Települési támogatás - beiskolázási	260
Pénzbeli települési támogatás – lakhatási támogatás	193
Pénzbeli települési támogatás – temetési	120
Pénzbeli települési támogatás – átmeneti	214
Összesen:	5 368
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	5 368

Egyéb működési célú kiadások	
Rendőrség támogatása	120
Polgárőr Egyesület	300
Római Katolikus Egyház	300
Szociális Feladatellátó Társulás	1 616
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület	1 300
Kincstár visszafizetés – 2014 óvoda	5 005
Ladánybene Községért Alapítvány (játsszótér)	610
Ladánybenei Foci Club	488
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás	172
Alapítvány - Iskola	230
Tartalékok	26.778
Céltartalék (Telek vásárlás)	2 858
Céltartalék (könyvkiadás vagy telek vás.kialakítási ktg.)	991
Céltartalék (testnevelési órák megoldására)	5.715
K5 Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	46 483

Finanszírozási kiadások	
Közös Önkormányzati Hivatal (Intézmény)	45 935
Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Intézmény)	53 057
Értékpapír eladás	22 000
2015 00 havi megelőlegezés	4 394
K9 Finanszírozási kiadások összesen:	125 386

**Önkormányzat felhalmozási kiadásai
árával**

e Ft-ban

Beruházások	
Közvilágosítás	152
Arany János utca hosszabbítása Víztoronyig	4.830
Lakóingatlan tárgyi eszköz beszerzés	234
Óvodai gyermek étkeztetés tárgyi eszköz beszerzés	69
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	282
Közfoglalkoztatottak tárgyi eszköz beszerzés	584
Civil szervezetek részére leltárral átadott tárgyi eszköz	137
Védőnő laptop beszerzés	145
IKSZT tárgyi eszköz beszerzés	11
Város és községgazdálkodásra tárgyi eszköz beszerzés	288
Falugondnoki tárgyi eszköz beszerzés	121
Nem lakóingatlan tárgyi eszköz beszerzés – műv.ház	489
K6 Beruházások mindösszesen:	7 342

Felújítások	
Temető harangláb, térkő	427
Iskola kerítés, járda	233
K7 Felújítások mindösszesen:	660

Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Első lakáshoz jutók támogatása	150
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	150

A táblázatban lévő adatok államigazgatási feladatokként értelmezendők, alábontás az idei évben nem tervezett, mely önkéntes feladat lenne.

II/1. melléklet az 3/2015.(II.27.)rendelethez

Ladánybencei Közös Önkormányzati Hivatalának 2015. évi kiadások alakulása

Kormányzati Funkció	Szakterület	Megnevezés	Fogl. száma	K1 Szem. jutt.	K2 M. adót t.jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Szocpol. ell.	K5 Műk.célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiad.	K9 Finanz. kiadások	Összesen
011130	8411261	Önk.hivatal	8	24 667	6 818	9 700		6 782	2 276				50 243
105010	8821111	Rendszeres szoc.s.					718						718
105010	8821111	Foglalkoztatást hely.tám.					1 403						1 403
106020	8821131	Lakásfennt.t.norma.					1 994						1 994
104051		Óvodáztatási támogatás					40						40
Önkormányzat összesen			8,00	24 667	6 818	9 700	4 155	6 782	2 276		0	0	54 398

Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.

II/2. melléklet a 3/2015.(II.27.)rendelethez

Bevételek alakulása a Ladánybencei Közös Önkormányzati Hivatalnál

eFt

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 977	2 977
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek			62	62
B4 Működési bevételek			211	211
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7 Költségvetési bevételek összesen	0	0	3 250	3 250
B8 Finanszírozási bevételek			45 935	45 935
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :				0
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány /</i>				0
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / összesen:</i>	0	0	5 213	5 213
Bevételek mindösszesen:	0	0	54 398	54 398

II/3. melléklet a 3/2015.(II.27.)rendeletéhez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

		eFt
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások		
Rendszeres szociális segély		718
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		1 403
Lakásfenntartási támogatás		1 994
Óvodáztatási támogatás		40
Összesen:		4 155

II/4. melléklet a 3/2015.(II.27.) rendelethez

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFÁ- val együtt/

		eFt
Beruházások		
Informatikai eszköz		682
Egyéb tárgyi eszköz		1 110
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		484
K6 Beruházások mindösszesen:		2 276

A táblázatban lévő adatok kötelező feladatokként értelmezendők, alábontással különböztetve meg az önként vállalt feladatokat, az idei évben nem terveztünk.

III/1. melléklet az 3/2015 (II.27.) rendelethez

Ladánybenei Csiribiri Óvodának 2015. évi kiadások alakulása

Kormányzati Funkció	Szakfeladat	Megnevezés	Fogl. száma	K1 Szem. jutt.	K2 M. adót jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Szocpol. ell.	K5 Műk.célú kiadások	K6 Beru-házások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiad.	K9 Finansz. kiadások	Összesen
091110/091140	8510111	Óvodai nevelés	10	27 931	7 604	3 286		5 703	362				44 886
096010	5629121	Óvodai intézményi étkeztetés	2	2 485	764	3 894			144				7 287
096020	5629131	Iskolai intézményi étkeztetés	1	1 884	435	6 653			200				9 172
013390	5629201	Vendég étkeztetés				988							988
107051	8899211	Szociális étkeztetés	1	1 357	355	2 359							4 071
Önkormányzat összesen			14,00	33 657	9 158	17 180		5 703	706	0	0	0	66 404

III/2. melléklet a 3/2015.(II.27.) rendelethez

Bevételek alakulása a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál

eFt

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek				
B4 Működési bevételek				
<u>Működési bevételek</u>	873			873
Szociális étkezők	3 407			3 407
Intézményi térítési díj - óvoda	1 642			1 642
Intézményi térítési díj - iskola	2 018			2 018
Vendég étkeztetés, munkahelyi étkezés	1 674			1 674
<u>Egyéb saját bevételek</u>				
Kamat bevételek	6			6
Egyéb saját bevételek összesen:	9 620	0	0	9 620
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7 Költségvetési bevételek összesen	9 620	0	0	9 620
B8 Finanszírozási bevételek	56 584	200		56 784
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány /:				
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány /				0
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / összesen:	3 727	0	0	3 727
Bevételek mindösszesen:	66 204	200	0	66 404

III/3. melléklet a 3/2015.(II.27.) rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, ...

eFt

A táblázat az idei évben nemleges, az eredeti előirányzat alapján.

III/4. melléklet a 3/2015.(II.27.) rendelethez

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFÁ- val együtt/

eFt

Egyéb tárgyi eszköz	556
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150
K6 Beruházások összesen	706