

**Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (II.23.) rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.23.) rendeletének módosításáról**

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) rendeletének 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat bevételei forrásonként:

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételei	Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	175 269 939
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	63 489 634
Közhatalmi bevételek:	21 800 000
Működési bevételek:	10 362 500
Felhalmozási bevételek:	2 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
Költségvetési bevételek összesen:	273 422 073
Finanszírozási bevételek:	78 064 807
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
- ebből: Előző évi költségvetési maradvány	65 836 957
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	351 486 880

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

2. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) rendeletének 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat kiadásai

6. §

(1) Az Önkormányzat kiadásai	Ft
Személyi juttatások	24 432 456
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 577 236
Dologi kiadások	40 826 135
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 172 000
Egyéb működési célú kiadások:	33 152 001
ebből Tartalék:	25 674 754
Beruházások	105 463 320
Felújítások	17 421 885
Egyéb felhalmozási kiadások	750 000
Költségvetési kiadások összesen:	233 795 033
Finanszírozási kiadások	117 691 847
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	351 486 880

(2) Foglalkoztatottak létszáma (engedélyezett) 20 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet I/1 és I/3. mellékletei tartalmazzák.

3. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) rendeletének 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként:

7. §

(1) A KÖH bevételei	Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-
Közhatalmi bevételek:	-
Működési bevételek:	-
Felhalmozási bevételek:	-
Működési célú átvett pénzeszközök:	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
Költségvetési bevételek összesen:	-
Finanszírozási bevételek:	47 002 475
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
- ebből: Előző évi maradvány	5 981 040
KÖH bevételei mindösszesen:	47 002 475

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

4. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) rendeletének 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

8. §

(1) A KÖH kiadásai	Ft
Személyi juttatások	28 679 567
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 324 960
Dologi kiadások	5 823 868
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
Egyéb működési célú kiadások:	5 981 040
Beruházások	193 040
Felújítások	-
Egyéb felhalmozási kiadások	-
Költségvetési kiadások összesen:	47 002 475
Finanszírozási kiadások	-
KÖH kiadásai mindösszesen:	47 002 475

(2) Foglalkoztatottak létszáma 8 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet II/1 mellékletei tartalmazzák.

5.§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) rendeletének 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként:

9. §

(1) Az Óvoda bevételei	Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-
Közhatalmi bevételek:	-
Működési bevételek:	6 738 000
Felhalmozási bevételek:	-
Működési célú átvett pénzeszközök:	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
Költségvetési bevételek összesen:	6 738 000
Finanszírozási bevételek:	68 333 519
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
- ebből: Előző évi maradvány	2 539 614
Óvoda bevételei mindösszesen:	75 071 519

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

6. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) rendeletének 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

10. §

(1) Az Óvoda kiadásai	Ft
Személyi juttatások	40 988 717
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 109 018
Dologi kiadások	21 983 320
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
Egyéb működési célú kiadások:	2 539 614
Beruházások	450 850
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	-
Költségvetési kiadások összesen:	75 071 519
Finanszírozási kiadások	
Óvoda kiadásai mindösszesen:	75 071 519

(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 2/2017. (II.23.) rendelet a kiegészítésekkel együtt érvényes.


Kárdos Attila
polgármester


Szádvári Erika
aljegyző

A kihirdetés napja:
Ladánybene, 2018. február hó 23. nap


/Szádvári Erika /
aljegyző

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Önkormányzati hivatal műk. támogatás			34 716 400	34 716 400
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 505 250			1 505 250
Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása	18 720 000			18 720 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 249 521			1 249 521
Közutak fenntartása	2 914 680			2 914 680
Egyéb kötelező feladat támogatása	6 000 000			6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 754 400			1 754 400
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása	25 911 094			25 911 094
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása	8 668 000			8 668 000
Óvoda működési támogatása	4 738 600			4 738 600
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 223 000			11 223 000
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása	8 323 200			8 323 200
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása	6 973 318			6 973 318
Arculati kézikönyv	1 000 000			1 000 000
Szociális étkeztetés	1 384 000			1 384 000
Tanyagondnoki szolgáltatás		2 500 000		2 500 000
Bérkompenzáció	219 470			219 470
Szociális ágazati pótlék	141 486			141 486
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 941 420			1 941 420
Polgármesteri béremelés támogatása	193 800			193 800
Garantált bérminimum kompenzáció	2 015 015			2 015 015
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	104 876 254	2 500 000	34 716 400	142 092 654
Előző évi költségvetési maradványok elvonása intézményekről	8 520 654			8 520 654
OEP finanszírozás	5 473 200			5 473 200
MKP közfoglalkozatottak bértámogatása		13 744 089		13 744 089
Természetbeni Erzsébet utalvány Gyvt.		902 000		902 000
Hivatal energetikai felújítás - TOP		1 587 500		1 587 500
ASP pályázat - KÖFOP		2 949 842		2 949 842
Támogatásértékű bevételek összesen:	5 473 200	19 183 431	0	24 656 631
Petőfi S. utca aszfaltozás		14 959 362		14 959 362
ASP pályázat - KÖFOP			3 050 158	3 050 158
Kistélepülési önkorm kisösszegű fejl. tám.			1 600 000	1 600 000
Hivatal energetikai felújítás - TOP			43 880 114	43 880 114
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 959 362	48 530 272	63 489 634
Gépjárműadó		6 000 000		6 000 000
Iparüzési adó		14 000 000		14 000 000
Kommunális adó		1 200 000		1 200 000
Bírságok, pótlékok		600 000		600 000
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	0	21 800 000	0	21 800 000
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak, szoc. étk)	8 296 500			8 296 500
Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés	1 080 000			1 080 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	986 000			986 000
Egyéb saját bevételek összesen:	10 362 500	0	0	10 362 500
Külterületi földterület értékesítése		2 500 000		2 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		2 500 000		2 500 000
Költségvetési bevételek összesen	120 711 954	43 483 431	34 716 400	273 422 073
Finanszírozási bevételek				
2018.00. havi állami tám. megelőlegezés		6 228 075		6 228 075
Értékpapír visszaváltása		5 999 775		5 999 775
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány /	65 836 957			65 836 957
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / összesen:	65 836 957	12 227 850	0	78 064 807
Önkormányzati bevételek mindösszesen:	186 548 911	55 711 281	34 716 400	351 486 880

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások	
Intézményi ellátottak pénzbeli támogatások (Bursa, Arany János ösztöndíj)	100 000
Egyéb nem intézményi ellátottak	6 072 000
- ebből: szépkorúak támogatása	170 000
- ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45. §.) természetbeni	1 200 000
- ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45. §.) pénzbeli	200 000
- ebből: egyéb önk.rend-ben megáll. juttatás - természetbeni (nyári gy.étk.csomag)	500 000
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §.)	200 000
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás	700 000
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott term.-i ellátás - csomag	1 000 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás	300 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti	500 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési segély	400 000
- ebből: Erzsébet utalvány Gyvt alapján	902 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	6 172 000

Egyéb működési célú kiadások	
Rendőrség támogatása	120 000
Polgárőr Egyesület	300 000
Római Katolikus Egyház	300 000
Szociális Feladatellátó Társulás	2 873 711
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elvezetési Önkormányzati Társulás	580 890
Lajosmizse Tűzoltóság támogatása	630 000
Kecskemét Aranyhomok Egyesület	187 330
Homokhátság Fejlődéséért	5 000
Áht-n belüli műk.c. tám. visszafizetése	875 726
Általános iskola támogatása	980 000
Ladánybenei Labdarugó Club	625 000
Tartalékok	25 674 344
- Egyéb tartalékok	25 674 344
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	33 152 001

Finanszírozási kiadások	
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal (Intézmény)	41 021 435
Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Intézmény)	65 793 905
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 876 507
Értékpapír vásárlás forgatási céllal	6 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:	117 691 847

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (áfával együtt)

	Ft-ban
Beruházások	
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	254 000
Védőnő tárgyi eszköz beszerzés	254 000
IKSZT tárgyi eszköz beszerzés	317 500
Szociális étkezés, gyermekétkeztetés ételszállításhoz LADA NIVA gépkocsi beszerzése	2 849 999
Lakóingatlan tárgyi eszköz beszerzés	38 000
Nem lakóingatlan tárgyi eszköz beszerzés	76 200
Sportpálya vizesblokk kialakítása	14 603 249
Rákóczi utca járda építése, Vízmű utca aszfaltozás	16 730 738
ASP rendszer kiépítése - informatikai eszközök beszerzése - KÖFOP pályázat	3 050 158
Hivatal energetikai felújítása - TOP pályázat	43 880 114
Petőfi S. u. aszfaltozása - pályázat	14 959 362
Települési Arculati kézikönyv	500 000
Telek vásárlás	6 350 000
Kistépülési önkorm kisösszegű fejl.	1 600 000
K6 Beruházások mindösszesen:	105 463 320
Felújítások	
Fő utca járda építése, vízelvezető árkok kialakítása, parkosítás	17 421 885
K7 Felújítások mindösszesen:	17 421 885
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Általános iskola felhalmozási célú támogatása - digitális tábla	450 000
Első lakáshoz jutók támogatása	300 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	750 000

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

II/1. melléklet a 2/2017.(II.23.) rendelethez

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalának 2017. évi kiadások alakulása

COFOG	Szakfeladat	Megnevezés	Fogl. száma	Szem. juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiad.	Szocpol ell.	Műk. célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiad.	Finansz. kiadások	Összesen
011130	999000	Önk. és önk.hivatal	8	28 679 567	6 324 960	5 823 868	-	5 981 040	193 040	-	-	-	47 002 475
Önkormányzat összesen			8	28 679 567	6 324 960	5 823 868	-	5 981 040	193 040	-	-	-	47 002 475

Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.

II/2. melléklet a 2/2017. (II.23) rendelethez

Bevételek alakulása a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál

Ft

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
Közhatalmi bevételek				-
Működési bevételek				-
Felhalmozási bevételek				-
Működési célú átvett pénzeszközök				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
Költségvetési bevételek összesen				-
				-
Finanszírozási bevételek			47 002 475	47 002 475
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :			5 981 040	5 981 040
Irányítószervi támogatás bevétele			41 021 435	41 021 435
				-
Bevételek mindösszesen:			47 002 475	47 002 475

II/3. melléklet a 2/2017.(II.23.) rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

		Ft
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások		
Összesen:		0

A táblázatban eredeti előirányzat nem szerepel.

II/4. melléklet a 2/2017.(II.23.) rendelethez

Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ- val együtt)

		Ft
Beruházások		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		193 040
K6 Beruházások mindösszesen:		193 040
Felújítások		
K7 Felújítások mindösszesen:		0